

SOZIALHILFEVERBAND ST. VEIT AN DER GLAN
DR.-A.-LEMISCH-STRASSE 57,9300 ST. VEIT/GLAN

V O R A N S C H L A G

für das

HAUSHALTSJAHR

2026

ORDENTLICHER HAUSHALT

Die Geschäftsführerin:

BH Dr. Claudia Egger eh

Der Vorsitzende:

Bgm. Ing. Martin Kulmer eh

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1
Gesamthaushalt	
Ergebnisvoranschlag	5
Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	7
Finanzierungsvoranschlag	9
Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	11
Voranschlagsquerschnitt	13
Bereichsbudgets	
Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	15
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	21
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	27
Detailnachweis	
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	33
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	41
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	53
Stellenplan	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	63
Erweiterter Investitionsnachweis	65
Anlagen	
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	71
Anlage 6b - Nachweis der Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	73
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2	75
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	77

**Textliche Erläuterungen zum Voranschlag des Sozialhilfeverbandes St. Veit an der Glan für
das Haushaltsjahr 2026**

Der Voranschlag 2026 wurde nach den Grundsätzen der VRV 2015, sowie den Grundsätzen der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung, den Grundsätzen des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes sowie den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit erstellt.

Er besteht aus den drei in der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015), BGBl. II Nr. 313/2015 idF BGBl. II Nr. 17/2018 vorgesehenen Komponenten Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt.

Finanzierungsvoranschlag:

	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
Einzahlung operative Gebarung	12.708.900,00	12.476.800,00	11.960.711,63
Auszahlung operative Gebarung	11.523.600,00	11.117.900,00	10.648.982,24
Geldfluss operative Gebarung	1.185.300,00	1.358.900,00	1.311.729,39
Einzahlung investive Gebarung	0	1.500,00	
Auszahlung investive Gebarung	689.200,00	663.500,00	610.769,79
Geldfluss investive Gebarung	-689.200,00	-662.000,00	-610.769,79
Nettofinanzierungssaldo Saldo 1 + 2	496.100,00	696.900,00	700.959,60
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	227.200,00	218.600,00	700.858,41
Geldfluss Finanzierungstätigkeit	-227.200,00	-218.600,00	-700.858,41
Geldfluss aus der Voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	268.900,00	478.300,00	101,19

Es wurde eine Sockelbetragserhöhung, sowie eine Pflegegelderhöhung von 3 % (berechnet auf Grund VPI 01-09/2025 + geschätzte Erhöhung SWÖ 2025) eingeplant. Die Personalausgaben wurden um 2 % erhöht.

Der **Ansatz 0000** – Gewählte Gemeindeorgane verzeichnet ein Minus in der Höhe von € 24.400,00.

Der **Ansatz 0100** – Zentralamt verzeichnet ein Minus in der Höhe von € 394.700,00 der **Ansatz 0700** - Verfügungsmittel ein Minus in der Höhe von € 7.000,00, der **Ansatz 0800** – Pensionen ein Minus in der Höhe von € 17.000,00 der **Ansatz 09400** – Gemeinschaftspflege ein Minus in der Höhe von € 10.000,00.

Der **Ansatz 4100** verzeichnet den Kostenbeitrag der Gemeinden in der Höhe von € 600.000,00.

Der **Ansatz 4200** – Altenheim St. Salvator zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 3.924.300,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 4.146.100,00 somit ein Plus von € 221.800,00 (Finanzierungshaushalt ohne investive Gebarung). Die investive Gebarung beläuft sich auf € 88.000,00, die Finanzierungstätigkeit auf € 81.100,00. Mit der investiven Gebarung und der Finanzierungstätigkeit kommt es zu einem Plus von € 52.700,00.

Im Alten- und Pflegeheim St. Salvator können im Haushaltsjahr 2026 gesamt 77 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Kurzzeitpflegeplatz. Geplant wurde eine Belegung von 75 BewohnerInnen plus 1 Kurzzeitpflegegast. Im Stellenplan sind für das Haus St. Salvator 63 Planstellen berücksichtigt.

Der **Ansatz 4201** – Altenheim St. Veit zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 6.549.100,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 7.355.900,00 somit ein Plus von € 806.800,00 (Finanzierungshaushalt ohne investive Gebarung). Die investive Gebarung beläuft sich auf € 601.200,00, die Finanzierungstätigkeit auf € 146.100,00. Mit der investiven Gebarung und der Finanzierungstätigkeit kommt es zu einem Plus von € 59.500,00.

Im Alten- und Pflegeheim St. Veit – Haus Sonnhang können im Haushaltsjahr 2026 136 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Übergangspflegeplatz. Geplant wurde eine Belegung von 134 BewohnerInnen plus 1 Übergangspflegegast. Im Stellenplan sind für das Haus Sonnhang 90 Planstellen berücksichtigt.

Der **Ansatz 4220** – Tagesheimstätten zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 94.100,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 82.600,00 somit ein Nettoergebnis von minus € 11.500,00 (Finanzierungshaushalt). In der Tagesheimstätte St. Veit, welche im Haus Sonnhang untergebracht ist, können täglich bis zu 10 Tagesgäste betreut werden. Im Stellenplan sind 2 Planstellen berücksichtigt.

Der **Ansatz 4290** -Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Pflegerahversorgung) wird ausgeglichen budgetiert. Im Stellenplan ist 1 Planstelle berücksichtigt. Die Kooperation endet mit 31.01.2026

Der Voranschlag 2026 zeigt einen Schuldenstand per 31.12.2026 in der Höhe von € 3.475.900,00 (Anlage 6c).

Darlehen Haus Sonnhang: € 3.228.200,00 Darlehen Haus St. Salvator: € 247.700,00

Rückstellungen wurden für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und Urlaube veranschlagt.

Die Abfertigungsrücklage beträgt am Ende des Jahres voraussichtlich einen Stand von € 743.100,00, die allgemeine Rücklage einen Stand von € 859.844,00.

Strategische Jahresplanung (K-SpvG -§ 11): Die Rücklagen sollen auch im nächsten Jahr durch gebundene Sparkonten (voraussichtlich 2-2,5%) veranlagt werden.

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages – dieses beläuft sich auf ein Plus von € 319.400,00

Ergebnisvoranschlag:

	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
Erträge	12.834.600,00	12.584.500,00	12.183.734,37
Aufwendungen	12.497.300,00	11.820.100,00	11.413.607,61
Nettoergebnis SA0	337.300,00	764.400,00	770.126,76
Entnahme Rücklage	0		
Zuweisung Rücklage	17.900,00	18.300,00	27.529,67
Summe Rücklagen	-17.900,00	-18.300,00	-27.529,67
Nettoergebnis nach Zuweisung u. Entnahme RL SA00	319.400,00	746.100,00	742.597,09

Weiters beinhaltet der Voranschlag 2026 den Stellenplan, den Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung inklusive Investitionsplan, den Nachweis über die Transferzahlungen, den Nachweis über die Haushaltsrücklagen, den Nachweis über die Finanzschulden, sowie einen Nachweis über die hausinternen Vergütungen.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Voranschlages 2026 wird für folgende Ausgabenkonten bestimmt:

I. Innerhalb des Gesamtvoranschlages

1. 500 bis 590 Personalaufwand

II. Innerhalb desselben Ansatzabschnittes

1. 002, 004, 005, 006, 010 Anlagenkonten untereinander inkl. GWG
015, 020, 030, 040, 042,
046, 050, 06, 400
2. 010, 061 mit 614 Gebäudeanlagenkonto mit Gebäudeinstandhaltung
3. 004, 062 mit 612 Anlagenkonto Wasser- und Abwasserbauten mit d. Instandhaltungskonto
4. 340 bis 349 Tilgungen Darlehensknoten untereinander mit
650 bis 659 Zinsen und Spesen
5. 401 bis 413 Wirtschaftsgüter bis Handelswaren
6. 420 Roh-, Hilfs- und Baustoffe
7. 430 mit 431 Lebensmittel mit Lebensmittel Cafeteria
8. 451 bis 459 Betriebsstoffe bis sonst. Verbrauchsgüter
9. 600 Energieaufwand
10. 610 bis 619 Instandhaltungsknoten untereinander
11. 620 bis 630 Transporte bis Postdienste
12. 670 Versicherungen
13. 70 bis 71 Miet- und Pachtzinse
14. 724000 mit 724563 Reisegebühren mit Kilometergeld
15. 728 bis 729 Entgelte für sonstige Leistungen
16. 750 bis 759 Laufende Transferzahlungen
17. 764 Entschädigungen
18. 768 Sonstige laufende Transferzahlungen

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11 619 100	11 364 900	10 925 041,99
1	212	Erträge aus Transfers	1 185 800	1 185 800	1 211 413,21
1	213	Finanzerträge	29 700	33 800	47 279,17
SU	21	Summe Erträge	12 834 600	12 584 500	12 183 734,37
1	221	Personalaufwand	8 889 200	8 162 600	7 944 636,24
1	222	Sachaufwand	3 008 000	3 043 300	2 750 019,20
1	223	Transferaufwand	502 000	501 900	527 468,66
1	224	Finanzaufwand	98 100	112 300	191 483,51
SU	22	Summe Aufwendungen	12 497 300	11 820 100	11 413 607,61
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	337 300	764 400	770 126,76
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17 900	18 300	27 529,67
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-17 900	-18 300	-27 529,67
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	319 400	746 100	742 597,09

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11 619 100	11 364 900	10 925 041,99
1	212	Erträge aus Transfers	1 185 800	1 185 800	1 211 413,21
1	213	Finanzerträge	29 700	33 800	47 279,17
SU	21	Summe Erträge	12 834 600	12 584 500	12 183 734,37
1	221	Personalaufwand	8 889 200	8 162 600	7 944 636,24
1	222	Sachaufwand	3 008 000	3 043 300	2 750 019,20
1	223	Transferaufwand	502 000	501 900	527 468,66
1	224	Finanzaufwand	98 100	112 300	191 483,51
SU	22	Summe Aufwendungen	12 497 300	11 820 100	11 413 607,61
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	337 300	764 400	770 126,76
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17 900	18 300	27 529,67
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-17 900	-18 300	-27 529,67
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	319 400	746 100	742 597,09

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11 594 200	11 358 000	10 846 125,68
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1 085 000	1 085 000	1 067 306,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	29 700	33 800	47 279,17
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12 708 900	12 476 800	11 960 711,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8 575 400	8 112 300	7 834 859,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 348 100	2 391 400	2 122 248,17
1	323	Auszahlungen aus Transfers	502 000	501 900	500 391,34
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	98 100	112 300	191 483,51
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11 523 600	11 117 900	10 648 982,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 185 300	1 358 900	1 311 729,39
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1 500	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	1 500	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	689 200	663 500	610 769,79
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	689 200	663 500	610 769,79
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-689 200	-662 000	-610 769,79
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	496 100	696 900	700 959,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	227 200	218 600	700 858,41
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	227 200	218 600	700 858,41
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-227 200	-218 600	-700 858,41
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	268 900	478 300	101,19
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	480 603,03
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	8 578 493,92
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	9 059 096,95
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	502 421,68

1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	8 542 984,02
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	9 045 405,70
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	13 691,25
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	268 900	478 300	13 792,44

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11 594 200	11 358 000	10 846 125,68
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1 085 000	1 085 000	1 067 306,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	29 700	33 800	47 279,17
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12 708 900	12 476 800	11 960 711,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8 575 400	8 112 300	7 834 859,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 348 100	2 391 400	2 122 248,17
1	323	Auszahlungen aus Transfers	502 000	501 900	500 391,34
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	98 100	112 300	191 483,51
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11 523 600	11 117 900	10 648 982,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 185 300	1 358 900	1 311 729,39
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1 500	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	1 500	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	689 200	663 500	610 769,79
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	689 200	663 500	610 769,79
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-689 200	-662 000	-610 769,79
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	496 100	696 900	700 959,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	227 200	218 600	700 858,41
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	227 200	218 600	700 858,41
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-227 200	-218 600	-700 858,41
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	268 900	478 300	101,19
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	480 603,03
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	8 578 493,92
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	9 059 096,95
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	502 421,68

1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	8 542 984,02
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitrn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	9 045 405,70
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	13 691,25
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	268 900	478 300	13 792,44

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		0	0	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0	0	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		11 195 200	11 195 200	0
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	399 000	399 000	0
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1 085 000	1 085 000	0
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	29 700	29 700	0
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		0	0	0
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			12 708 900	12 708 900	0
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		8 575 400	8 575 400	0
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2 348 100	2 348 100	0
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	502 000	502 000	0
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	98 100	98 100	0
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			11 523 600	11 523 600	0

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	689 200	689 200	0
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			689 200	689 200	0
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			496 100	496 100	0
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	0
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	0
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	496 100	n.a
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):					

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 300	6 400	14 910,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2 300	2 300	2 389,89
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	4 100	12 520,11
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	2 300	6 400	14 910,00
1	221	Personalaufwand	394 500	382 600	381 404,86
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	287 400	295 300	287 380,50
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	73 800	65 200	66 552,53
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9 000	9 700	8 110,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24 300	12 400	19 361,75
1	222	Sachaufwand	68 800	81 000	61 634,78
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 500	2 600	3 667,55
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6 700	6 800	10 441,87

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5 100	5 000	5 001,21
2	2224	Instandhaltung	10 600	21 000	6 693,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	44 300	44 800	34 902,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600	800	928,63
1	223	Transferaufwand	17 000	16 900	16 420,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17 000	16 900	16 420,88
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	480 300	480 500	459 460,52
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-478 000	-474 100	-444 550,52
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-478 000	-474 100	-444 550,52

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2 300	6 400	14 910,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2 300	2 300	2 389,89
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	4 100	12 520,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2 300	6 400	14 910,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	370 200	370 200	362 043,11
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	287 400	295 300	287 380,50
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	73 800	65 200	66 552,53
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9 000	9 700	8 110,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	68 200	80 200	61 096,15
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 500	2 600	3 667,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6 700	6 800	10 441,87
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5 100	5 000	5 001,21
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10 600	21 000	6 693,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44 300	44 800	35 292,04
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17 000	16 900	16 420,88

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17 000	16 900	16 420,88
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	455 400	467 300	439 560,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-453 100	-460 900	-424 650,14
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	10 300	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	10 300	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	10 300	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	-10 300	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-453 100	-471 200	-424 650,14
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-453 100	-471 200	-424 650,14

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

Ausgewählt: Gemeinden.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 4

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11 616 800	11 358 500	10 910 132,04
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	11 190 300	10 884 000	10 452 460,39
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 600	2 400	2 214,01
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	399 000	466 700	416 196,30
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24 900	5 400	39 261,34
1	212	Erträge aus Transfers	1 185 800	1 185 800	1 211 413,21
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600 000	600 000	600 000,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	485 000	485 000	510 777,78
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	100 800	100 800	100 635,43
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	12 802 600	12 544 300	12 121 545,25
1	221	Personalaufwand	8 494 700	7 780 000	7 563 231,38
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6 620 100	6 149 900	5 949 468,86
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 583 800	1 569 900	1 519 775,01
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1 300	22 300	1 927,91
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	289 500	37 900	92 059,60
1	222	Sachaufwand	2 931 700	2 953 900	2 676 562,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	634 700	605 400	444 113,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	407 900	483 800	452 551,18

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17 700	17 200	15 843,93
2	2224	Instandhaltung	325 600	319 500	287 236,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	886 500	876 900	828 090,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	659 300	651 100	648 726,85
1	223	Transferaufwand	485 000	485 000	511 047,78
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	485 000	485 000	511 047,78
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	97 200	111 400	190 592,26
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	97 100	111 300	190 524,45
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100	100	67,81
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	12 008 600	11 330 300	10 941 433,53
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	794 000	1 214 000	1 180 111,72
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	794 000	1 214 000	1 180 111,72

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11 591 900	11 351 600	10 831 215,73
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11 190 300	10 884 000	10 371 747,50
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	2 600	2 400	2 254,67
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	399 000	465 200	457 213,56
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1 085 000	1 085 000	1 067 306,78
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600 000	600 000	600 000,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	485 000	485 000	467 306,78
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12 676 900	12 436 600	11 898 522,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8 205 200	7 742 100	7 472 816,11
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	6 620 100	6 149 900	5 951 113,19
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 583 800	1 569 900	1 519 775,01
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1 300	22 300	1 927,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 272 400	2 302 800	2 049 329,71
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	634 700	605 400	501 919,26
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	407 900	483 800	455 171,78
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17 700	17 200	15 843,93
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	325 600	319 500	286 390,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	886 500	876 900	790 004,54
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	485 000	485 000	483 970,46

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	485 000	485 000	483 970,46
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	97 200	111 400	190 592,26
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	97 100	111 300	190 524,45
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100	100	67,81
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11 059 800	10 641 300	10 196 708,54
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 617 100	1 795 300	1 701 813,97
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1 500	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	1 500	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	1 500	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	689 200	653 200	610 769,79
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	628 700	592 400	551 510,16
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	4 500	20 800	3 115,92
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56 000	40 000	56 143,71
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	689 200	653 200	610 769,79
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-689 200	-651 700	-610 769,79
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	927 900	1 143 600	1 091 044,18
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	227 200	218 600	700 858,41
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	227 200	218 600	700 858,41

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	227 200	218 600	700 858,41
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-227 200	-218 600	-700 858,41
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	700 700	925 000	390 185,77

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	-0,05
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	-0,05
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	29 700	33 800	47 279,17
2	2131	Erträge aus Zinsen	29 700	33 800	47 279,17
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	29 700	33 800	47 279,12
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	7 500	8 400	11 822,31
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7 500	8 400	11 822,31
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00
1	223	Transferaufwand	0	0	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	900	900	891,25
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	900	900	891,25
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8 400	9 300	12 713,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	21 300	24 500	34 565,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17 900	18 300	27 529,67
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17 900	18 300	27 529,67
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-17 900	-18 300	-27 529,67
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3 400	6 200	7 035,89

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0	0	-0,05
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	-0,05
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	29 700	33 800	47 279,17
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	29 700	33 800	47 279,17
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29 700	33 800	47 279,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7 500	8 400	11 822,31
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7 500	8 400	11 822,31
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900	900	891,25
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	900	900	891,25
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8 400	9 300	12 713,56
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	21 300	24 500	34 565,56
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	21 300	24 500	34 565,56
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	21 300	24 500	34 565,56

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-478 000	-474 100	-444 550,52	-453 100	-460 900	-424 650,14
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-10 300	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-453 100	-471 200	-424 650,14
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-453 100	-471 200	-424 650,14
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-478 000	-474 100	-444 550,52			
A 00	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-24 400	-25 600	-21 572,11	-24 400	-25 600	-21 572,11
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-24 400	-25 600	-21 572,11
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-24 400	-25 600	-21 572,11
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-24 400	-25 600	-21 572,11			
UA 000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-24 400	-25 600	-21 572,11	-24 400	-25 600	-21 572,11
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-24 400	-25 600	-21 572,11
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-24 400	-25 600	-21 572,11
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-24 400	-25 600	-21 572,11			

Ansatz 00000 Konto	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
00000 721000	Bezüge der gewählten Organe Vorsitzender	16 000	15 100	14 590,80	16 000	15 100	14 590,80
00000 721200	Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgelder	7 000	8 800	5 966,66	7 000	8 800	5 966,66
00000 724000	Reisegebühren	1 400	1 700	1 014,65	1 400	1 700	1 014,65
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24 400	25 600	21 572,11	24 400	25 600	21 572,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-24 400	-25 600	-21 572,11	-24 400	-25 600	-21 572,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-24 400	-25 600	-21 572,11			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-24 400	-25 600	-21 572,11
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-24 400	-25 600	-21 572,11
A 01	Hauptverwaltung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-419 600	-414 600	-394 696,41	-394 700	-401 400	-374 406,03
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-10 300	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-394 700	-411 700	-374 406,03
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-394 700	-411 700	-374 406,03
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-419 600	-414 600	-394 696,41			

UA 010	Zentralamt	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-419 600	-414 600	-394 696,41	-394 700	-401 400	-374 406,03
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-10 300	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-394 700	-411 700	-374 406,03
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-394 700	-411 700	-374 406,03
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-419 600	-414 600	-394 696,41			
Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
01000 810070	Leistungserlös Personal	2 300	2 300	2 389,89	2 300	2 300	2 389,89
01000 827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	0	4 100	12 520,11	0	4 100	12 520,11
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2 300	6 400	14 910,00	2 300	6 400	14 910,00
01000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	1 100	2 137,33	500	1 100	2 137,33
01000 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1 000	1 000	1 530,22	1 000	1 000	1 530,22
01000 457000	Druckwerke	0	500	0,00	0	500	0,00
01000 510000	Geldbezüge der VB I	265 000	273 400	265 641,12	265 000	273 400	265 641,12
01000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9 000	8 800	8 110,08	9 000	8 800	8 110,08
01000 565000	Mehrleistungsvergütungen	17 000	16 200	15 022,92	17 000	16 200	15 022,92
01000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	6 800	0	0,00	6 800	0	0,00
01000 567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0	900	0,00	0	900	0,00
01000 569000	Sonstige Nebengebühren	5 400	5 700	6 716,46	5 400	5 700	6 716,46
01000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	12 000	11 700	10 881,10	12 000	11 700	10 881,10
01000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	53 000	52 600	54 188,93	53 000	52 600	54 188,93
01000 590000	Fort- und Weiterbildung	2 000	900	1 482,50	2 000	900	1 482,50
01000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	10 400	9 400	9 998,00			
01000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	13 200	2 700	4 941,41			
01000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	700	300	4 422,34			
01000 618100	Wartung EDV	10 600	21 000	6 693,48	10 600	21 000	6 693,48
01000 630000	Postdienste	700	700	569,66	700	700	569,66
01000 631000	Telekommunikationsdienste	1 700	1 800	1 234,93	1 700	1 800	1 234,93
01000 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3 800	3 800	8 212,00	3 800	3 800	8 212,00
01000 670000	Versicherungen	500	500	425,28	500	500	425,28
01000 680700	Planmäßige Abschreibung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	800	928,63			
01000 700000	Miet- und Pachtaufwand	5 100	5 000	5 001,21	5 100	5 000	5 001,21
01000 724000	Reisegebühren	2 000	1 300	1 130,85	2 000	1 300	1 130,85

Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2026	2025	2024	2026	2025	2024
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
01000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0	0	16,66	0	0	16,66
01000 728030	Entgelte für sonstige Leistung en - Lohnprogramm	500	500	321,30	500	500	321,30
01000 729000	Sonstige Aufwendungen	400	400	0,00	400	400	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	421 900	421 000	409 606,41	397 000	407 800	389 316,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-419 600	-414 600	-394 696,41	-394 700	-401 400	-374 406,03
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-419 600	-414 600	-394 696,41			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
01000 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)				0	10 300	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	10 300	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-10 300	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-394 700	-411 700	-374 406,03
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-394 700	-411 700	-374 406,03
A 07	Verfügun gsmittel	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2026	2025	2024	2026	2025	2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 000	-7 000	-4 527,05	-7 000	-7 000	-4 527,05
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 000	-7 000	-4 527,05
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 000	-7 000	-4 527,05
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7 000	-7 000	-4 527,05			

UA 070	Verfügun gsmittel	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2026	2025	2024	2026	2025	2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 000	-7 000	-4 527,05	-7 000	-7 000	-4 527,05
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 000	-7 000	-4 527,05
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 000	-7 000	-4 527,05
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7 000	-7 000	-4 527,05			
Ansatz 07000	Verfügun gsmittel	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2026	2025	2024	2026	2025	2024
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
07000 729000	Sonstige Aufwendungen Verfügungsmittel	7 000	7 000	4 527,05	7 000	7 000	4 527,05
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7 000	7 000	4 527,05	7 000	7 000	4 527,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 000	-7 000	-4 527,05	-7 000	-7 000	-4 527,05
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7 000	-7 000	-4 527,05			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 000	-7 000	-4 527,05
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 000	-7 000	-4 527,05

A 08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17 000	-16 900	-16 420,88	-17 000	-16 900	-16 420,88
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-17 000	-16 900	-16 420,88
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-17 000	-16 900	-16 420,88
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-17 000	-16 900	-16 420,88			
UA 080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17 000	-16 900	-16 420,88	-17 000	-16 900	-16 420,88
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-17 000	-16 900	-16 420,88
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-17 000	-16 900	-16 420,88
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-17 000	-16 900	-16 420,88			

Ansatz 08000 Konto	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
08000 760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge)	17 000	16 900	16 420,88	17 000	16 900	16 420,88
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17 000	16 900	16 420,88	17 000	16 900	16 420,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17 000	-16 900	-16 420,88	-17 000	-16 900	-16 420,88
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-17 000	-16 900	-16 420,88			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-17 000	-16 900	-16 420,88
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-17 000	-16 900	-16 420,88
A 09							
A 09	Personalbetreuung	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10 000	-10 000	-7 334,07	-10 000	-10 000	-7 724,07
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-10 000	-10 000	-7 724,07
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-10 000	-10 000	-7 724,07
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10 000	-10 000	-7 334,07			

UA 094	Gemeinschaftspflege	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2026	2025	2024	2026	2025	2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10 000	-10 000	-7 334,07	-10 000	-10 000	-7 724,07
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-10 000	-10 000	-7 724,07
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-10 000	-10 000	-7 724,07
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10 000	-10 000	-7 334,07			
Ansatz 09400	Gemeinschaftspflege	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2026	2025	2024	2026	2025	2024
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
09400 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10 000	10 000	7 334,07	10 000	10 000	7 724,07
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10 000	10 000	7 334,07	10 000	10 000	7 724,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10 000	-10 000	-7 334,07	-10 000	-10 000	-7 724,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10 000	-10 000	-7 334,07			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-10 000	-10 000	-7 724,07
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-10 000	-10 000	-7 724,07

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	794 000	1 214 000	1 180 111,72	1 617 100	1 795 300	1 701 813,97
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-689 200	-651 700	-610 769,79
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				927 900	1 143 600	1 091 044,18
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-227 200	-218 600	-700 858,41
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				700 700	925 000	390 185,77
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	794 000	1 214 000	1 180 111,72			
A 41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	600 000	600 000	599 730,00	600 000	600 000	583 336,32
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				600 000	600 000	583 336,32
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				600 000	600 000	583 336,32
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	600 000	600 000	599 730,00			
UA 410	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	600 000	600 000	599 730,00	600 000	600 000	583 336,32
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				600 000	600 000	583 336,32
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				600 000	600 000	583 336,32
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	600 000	600 000	599 730,00			

Ansatz 41000 Konto	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
41000 862000	Kostenbeiträge der Gemeinden	600 000	600 000	600 000,00	600 000	600 000	600 000,00
41000 868000	Transfers von privaten Haushalten Strafgelder	485 000	485 000	510 777,78	485 000	485 000	467 306,78
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1 085 000	1 085 000	1 110 777,78	1 085 000	1 085 000	1 067 306,78
41000 751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	485 000	485 000	511 047,78	485 000	485 000	483 970,46
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	485 000	485 000	511 047,78	485 000	485 000	483 970,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	600 000	600 000	599 730,00	600 000	600 000	583 336,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	600 000	600 000	599 730,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				600 000	600 000	583 336,32
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				600 000	600 000	583 336,32
A 42	Freie Wohlfahrt	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	194 000	614 000	580 381,72	1 017 100	1 195 300	1 118 477,65
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-689 200	-651 700	-610 769,79
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				327 900	543 600	507 707,86
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-227 200	-218 600	-700 858,41
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				100 700	325 000	-193 150,55
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	194 000	614 000	580 381,72			

UA 420	Altenheime	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2026	2025	2024	2026	2025	2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	205 300	609 400	543 738,24	1 028 600	1 189 100	1 078 796,37
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-689 200	-651 700	-610 049,79
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				339 400	537 400	468 746,58
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-227 200	-218 600	-700 858,41
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				112 200	318 800	-232 111,83
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	205 300	609 400	543 738,24			
Ansatz 42000	Altenheime	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2026	2025	2024	2026	2025	2024
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42000 810000	Verpflegskosten Wohnteil Eigenanteil/SZ	1 000	800	6 092,95	1 000	800	5 979,20
42000 810010	Verpflegskosten Pflege Eigenanteil/SZ	69 200	76 900	55 072,23	69 200	76 900	55 911,79
42000 810020	Kostenbeiträge AKL Pflege	3 808 000	3 664 000	3 395 067,97	3 808 000	3 664 000	3 333 509,19
42000 810030	Kostenbeiträge AKL Wohnteil	36 500	58 000	224 000,31	36 500	58 000	227 882,89
42000 810040	Kostenbeiträge Kurzzeitpflege	51 600	51 600	49 418,31	51 600	51 600	52 211,02
42000 810070	Leistungserlös Personal	7 500	7 000	7 408,96	7 500	7 000	7 408,96
42000 811000	Miet- und Pachterträge	100	100	36,36	100	100	36,36
42000 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	57 100	57 100	57 031,73			
42000 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	100	100	21,65	100	100	21,65
42000 816010	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Heimtelefon	100	0	13,36	100	0	16,66
42000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	1 100	0,00			
42000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigung	23 400	0	39 261,34			
42000 827000	Kostensersatz Personal	162 000	155 700	138 458,94	162 000	155 700	152 647,71
42000 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	527,18
42000 829000	Sonstige Erträge	5 000	4 800	7 009,12	5 000	4 800	6 105,36
42000 829010	Sonstige Erträge Wäschemarkierung	1 600	1 600	1 458,25	1 600	1 600	1 598,25
42000 829020	Sonstige Erträge Wäscheservice	1 400	1 400	1 308,10	1 400	1 400	1 177,29
42000 829030	Sonstige Erträge Schadenersatz Versicherung	2 000	4 000	3 576,00	2 000	4 000	3 576,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4 226 600	4 084 200	3 985 235,58	4 146 100	4 026 000	3 848 609,51
42000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25 000	20 000	903,20	25 000	20 000	19 915,54
42000 409000	Ersatzteile	900	1 100	720,80	900	1 100	720,80
42000 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1 100	1 100	997,46	1 100	1 100	997,46
42000 430000	Lebensmittel	130 000	130 000	108 859,55	130 000	130 000	108 457,82
42000 430010	Lebensmittel - Cafeteria	2 000	1 700	1 870,80	2 000	1 700	1 870,80
42000 452000	Treibstoffe	800	600	702,92	800	600	702,92

Ansatz 42000 Konto	Altenheime	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42000 454000	Reinigungsmittel	36 100	36 100	25 550,97	36 100	36 100	25 550,97
42000 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6 000	5 300	3 004,15	6 000	5 300	3 004,15
42000 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2 000	1 400	2 054,08	2 000	1 400	2 054,08
42000 456010	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Animation	1 000	1 000	651,08	1 000	1 000	651,08
42000 457000	Druckwerke	200	100	0,00	200	100	0,00
42000 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20 000	19 400	8 901,38	20 000	19 400	8 901,38
42000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10 000	10 000	7 855,06	10 000	10 000	7 855,06
42000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1 678 000	1 499 700	1 495 636,40	1 678 000	1 499 700	1 495 756,90
42000 510200	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Abfertigung	106 500	0	56 028,44	106 500	0	56 028,44
42000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	472 000	495 800	425 143,66	472 000	495 800	425 596,96
42000 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	0	18 500	27 224,24	0	18 500	27 224,24
42000 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	8 957,20	0	0	8 957,20
42000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0	0	765,35	0	0	765,35
42000 565000	Mehrleistungsvergütungen	246 500	246 500	242 517,15	246 500	246 500	242 517,15
42000 567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0	7 600	0,00	0	7 600	0,00
42000 569000	Sonstige Nebengebühren	19 000	18 500	19 211,52	19 000	18 500	19 211,52
42000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	88 500	85 500	81 043,83	88 500	85 500	81 043,83
42000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	495 000	494 700	499 999,96	495 000	494 700	499 999,96
42000 590000	Fort- und Weiterbildung	3 000	5 300	1 620,00	3 000	5 300	1 620,00
42000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	15 100	0,00			
42000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	19 800	16 800	12 547,83			
42000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	71 200	0	8 843,13			
42000 600100	Energiebezüge Strom	62 500	85 500	80 473,47	62 500	85 500	80 473,47
42000 600300	Energiebezüge -Fernwärme	40 000	39 700	37 219,02	40 000	39 700	37 219,02
42000 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	800	1 100	0,00	800	1 100	0,00
42000 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	90 000	98 000	97 875,06	90 000	98 000	96 650,34
42000 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	20 200	17 500	17 803,65	20 200	17 500	17 803,65
42000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1 600	1 500	841,58	1 600	1 500	841,58
42000 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1 500	1 100	34,88	1 500	1 100	34,88
42000 618100	Instandhaltung von EDV	2 800	3 000	2 819,48	2 800	3 000	2 819,48
42000 630000	Postdienste	200	200	61,95	200	200	61,95
42000 631000	Telekommunikationsdienste	8 300	8 300	8 260,42	8 300	8 300	8 260,42
42000 650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2 800	3 500	4 289,22	2 800	3 500	4 289,22
42000 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	100	100	67,81	100	100	67,81
42000 670000	Versicherungen	13 100	12 600	11 996,75	13 100	12 600	11 996,75
42000 680200	Planmäßige Abschreibung Grundstück	500	700	811,90			
42000 680300	Planmäßige Abschreibung-Gebäude	169 200	169 200	169 161,20			
42000 680500	Planmäßige Abschreibung Sonderanlagen	1 100	1 100	7 401,70			

Ansatz 42000	Altenheime	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2026	2025	2024	2026	2025	2024
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42000 680600	Planmäßige Abschreibung Tech. Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen	400	400	334,96			
42000 680700	Planmäßige Abschreibung Amts- Betriebs- und Geschäftsausstat	24 500	25 300	25 105,14			
42000 700000	Miet- und Pachtaufwand	7 600	7 600	6 581,22	7 600	7 600	6 581,22
42000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	32 000	30 000	26 475,06	32 000	30 000	26 475,06
42000 724000	Reisegebühren	500	400	0,00	500	400	0,00
42000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	53 500	52 500	50 206,94	53 500	52 500	50 206,94
42000 728010	Entgelte für Personalzukauf	235 900	225 500	216 501,13	235 900	225 500	214 481,59
42000 728020	Entgelte für Feste u. Feierli.	3 000	5 000	3 522,31	3 000	5 000	2 952,31
42000 728030	Entgelte für Lohnprogramm	4 300	3 900	2 631,90	4 300	3 900	2 631,90
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4 211 000	3 925 500	3 812 086,91	3 924 300	3 696 900	3 603 251,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	15 600	158 700	173 148,67	221 800	329 100	245 358,31
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	15 600	158 700	173 148,67			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
42000 010051	Gebäude und Bauten Schwarzdecker/Bauspengler				35 000	0	0,00
42000 010060	Gebäude und Bauten Installateur				10 000	0	0,00
42000 010070	Gebäude und Bauten Elektroarbeiten				5 000	0	0,00
42000 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2 000	0	0,00
42000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				36 000	15 000	47 677,87
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				88 000	15 000	47 677,87
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-88 000	-15 000	-47 677,87
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				133 800	314 100	197 680,44
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
42000 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				81 100	80 300	79 582,85
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				81 100	80 300	79 582,85
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-81 100	-80 300	-79 582,85
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				52 700	233 800	118 097,59
Ansatz 42010	Altenheime	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024

Ansatz 42010 Konto	Altenheime	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42010 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	0	1 500	0,00			
42010 810000	Verpflegskosten Wohnteil Eigenanteil/SZ	16 000	16 300	19 040,93	16 000	16 300	18 869,89
42010 810010	Verpflegskosten Pflege Eigenanteil/SZ	200 000	200 000	136 818,46	200 000	200 000	135 720,63
42010 810020	Kostenbeiträge AKL Pflege	6 460 000	6 243 800	5 871 517,15	6 460 000	6 243 800	5 848 878,73
42010 810030	Kostenbeiträge AKL Wohnteil	430 000	446 200	538 433,06	430 000	446 200	534 634,36
42010 810040	Kostenbeiträge Kurzzeitpflege	50 000	49 500	45 183,21	50 000	49 500	45 155,45
42010 810070	Leitungserlös Personal für sonstige Leistungen	5 700	5 700	6 188,84	5 700	5 700	6 188,84
42010 810084	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen TS Tagesstätte	2 500	3 000	4 159,54	2 500	3 000	4 159,54
42010 811000	Miet- und Pachterträge	2 500	2 300	2 177,65	2 500	2 300	2 218,31
42010 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	43 700	43 700	43 603,70			
42010 816010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Heimtelefon	500	500	474,81	500	500	474,81
42010 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigung	0	1 200	0,00			
42010 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläum	0	3 100	0,00			
42010 827000	Kostenersatz Personal	180 800	178 200	157 381,68	180 800	178 200	182 653,92
42010 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	3 244,43
42010 829000	Sonstige Erträge	1 500	3 800	2 551,81	1 500	3 800	955,57
42010 829010	Sonstige Erträge Wäschemarkierung	2 000	2 000	1 924,89	2 000	2 000	1 854,89
42010 829020	Sonstige Erträge Wäscheservice	2 400	2 300	2 199,96	2 400	2 300	1 979,96
42010 829030	Sonstige Erträge Schadensersatz Versicherung	2 000	12 000	6 854,01	2 000	12 000	6 854,01
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7 399 600	7 215 100	6 838 509,70	7 355 900	7 165 600	6 793 843,34
42010 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30 000	25 500	-14 534,76	30 000	25 500	18 333,54
42010 409000	Ersatzteile	1 500	1 500	467,38	1 500	1 500	467,38
42010 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1 000	1 000	1 095,11	1 000	1 000	1 095,11
42010 430000	Lebensmittel	262 000	252 400	205 354,94	262 000	252 400	211 676,39
42010 431000	Futtermittel	200	100	100,88	200	100	100,88
42010 452000	Treibstoffe	900	600	224,44	900	600	224,44
42010 454000	Reinigungsmittel	47 500	46 000	47 933,15	47 500	46 000	47 933,15
42010 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6 000	5 300	2 373,43	6 000	5 300	2 373,43
42010 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6 000	5 700	3 321,50	6 000	5 700	3 321,50
42010 456010	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Animation	500	400	201,67	500	400	201,67
42010 457000	Druckwerke	300	300	0,00	300	300	0,00
42010 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	26 000	22 500	18 991,58	26 000	22 500	18 991,58
42010 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	14 000	11 800	11 490,97	14 000	11 800	11 496,77
42010 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten	3 000 000	2 586 600	2 451 677,62	3 000 000	2 586 600	2 452 827,38
42010 510200	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Abfertigung	0	65 000	51 077,92	0	65 000	51 077,92

Ansatz 42010 Konto	Altenheime	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	586 000	654 600	657 099,78	586 000	654 600	657 020,55
42010 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	18 700	29 900	7 151,84	18 700	29 900	7 151,84
42010 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1 300	1 300	1 162,56	1 300	1 300	1 162,56
42010 565000	Mehrleistungsvergütungen	380 000	383 000	361 221,89	380 000	383 000	361 221,89
42010 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	27 300	10 000	5 177,04	27 300	10 000	5 177,04
42010 567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0	13 100	0,00	0	13 100	0,00
42010 569000	Sonstige Nebengebühren	39 000	39 200	35 824,22	39 000	39 200	35 824,22
42010 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	135 000	132 500	124 672,06	135 000	132 500	124 672,06
42010 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	810 000	809 600	774 605,69	810 000	809 600	774 605,69
42010 590000	Fort- und Weiterbildung	4 500	3 000	4 840,00	4 500	3 000	4 840,00
42010 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	75 900	0	5 926,24			
42010 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	15 600	0	18 962,75			
42010 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	106 400	5 100	45 361,22			
42010 600100	Energiebezüge Strom	90 000	160 000	149 893,26	90 000	160 000	149 893,26
42010 600300	Energiebezüge Fernwärme	160 000	145 000	135 471,60	160 000	145 000	138 137,98
42010 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	300	200	14,37	300	200	14,37
42010 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	175 000	165 000	137 631,90	175 000	165 000	137 631,90
42010 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	20 000	19 000	18 288,37	20 000	19 000	18 288,37
42010 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	700	1 510,42	500	700	1 510,42
42010 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7 500	7 000	6 271,43	7 500	7 000	6 271,43
42010 618100	Instandhaltung von EDV	4 700	4 700	3 524,54	4 700	4 700	3 903,14
42010 630000	Postdienste	200	100	59,77	200	100	59,77
42010 631000	Telekommunikationsdienste	11 000	10 500	9 009,09	11 000	10 500	9 009,09
42010 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1 000	1 000	527,38	1 000	1 000	481,60
42010 650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	94 300	107 800	186 235,23	94 300	107 800	186 235,23
42010 670000	Versicherungen	21 200	20 300	19 367,15	21 200	20 300	19 367,15
42010 680200	Planmäßige Abschreibung Grundstück	600	600	561,96			
42010 680300	Planmäßige Abschreibung Gebäude	390 000	380 000	374 063,29			
42010 680500	Planmäßige Abschreibung Sonderanlagen	9 100	9 100	9 093,37			
42010 680600	Planmäßige Abschreibung Techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschine	3 200	2 100	695,36			
42010 680700	Planmäßige Abschreibung Amts- Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	60 000	61 900	60 619,29			
42010 700000	Miet- und Pachtaufwand	9 400	8 900	8 611,82	9 400	8 900	8 611,82
42010 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	55 000	54 500	49 310,82	55 000	54 500	49 310,82
42010 724000	Reisegebühren	500	200	47,47	500	200	47,47
42010 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12 500	12 000	12 811,12	12 500	12 000	12 811,12
42010 728010	Entgelte für sonstige Leistung Personalzukauf	479 000	478 800	456 607,11	479 000	478 800	421 110,46
42010 728020	Entgelte für Feste- u. Feierlichkeiten	2 500	2 500	1 952,59	2 500	2 500	1 952,59

Ansatz 42010 Konto	Altenheime	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 728030	Entgelte für Lohnprogramm	6 800	6 500	3 960,30	6 800	6 500	3 960,30
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7 209 900	6 764 400	6 467 920,13	6 549 100	6 305 600	5 960 405,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	189 700	450 700	370 589,57	806 800	860 000	833 438,06
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	189 700	450 700	370 589,57			
Investive Gebarung							
42010 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				0	1 500	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	1 500	0,00
42010 010020	Gebäude und Bauten Zweitplaner				36 500	36 600	42 543,00
42010 010030	Gebäude und Bauten Projektleitung				5 700	11 700	11 000,00
42010 010040	Gebäude und Bauten Bauaufsicht				15 700	25 000	22 000,00
42010 010050	Gebäude und Bauten Baumeister				109 700	87 500	87 417,30
42010 010051	Gebäude und Bauten Schwarzdecker/Bauspengler				1 200	2 500	0,00
42010 010055	Gebäude und Bauten Trockenbauarbeiten				1 400	27 900	20 531,08
42010 010056	Gebäude und Bauten Bodenlegerarbeiten				0	30 500	15 930,84
42010 010057	Gebäude und Bauten Fliesenlegerarbeiten				53 300	55 000	12 249,70
42010 010058	Gebäude und Bauten Malerarbeiten				13 400	23 000	15 532,87
42010 010059	Gebäude und Bauten Tischler				18 500	14 300	21 847,22
42010 010060	Gebäude und Bauten Installateur				194 800	185 000	217 042,19
42010 010070	Gebäude und Bauten Elektroarbeiten				109 300	89 300	82 647,43
42010 010081	Gebäude und Bauten Schlosserarbeiten				16 600	1 800	2 048,53
42010 010082	Gebäude und Bauten Fenster Kunststofffenster				2 600	2 300	0,00
42010 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2 500	2 500	3 115,92
42010 040000	Fahrzeuge				0	18 300	0,00
42010 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				20 000	25 000	8 465,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				601 200	638 200	562 371,92
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-601 200	-636 700	-562 371,92
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				205 600	223 300	271 066,14
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
42010 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				146 100	138 300	621 275,56
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				146 100	138 300	621 275,56
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-146 100	-138 300	-621 275,56
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				59 500	85 000	-350 209,42

UA 421	Pflegeheime	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2026	2025	2024	2026	2025	2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	720,00	0	0	720,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-720,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	720,00			
Ansatz 42180	Neubau Haus Sonnhang	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
Konto		2026	2025	2024	2026	2025	2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	720,00	0	0	720,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	720,00	0	0	720,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	720,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
42180 010020	Gebäude und Bauten				0	0	720,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	720,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-720,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00

UA 422	Tagesheimstätten	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-11 300	4 600	35 923,48	-11 500	6 200	45 878,21
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-11 500	6 200	45 878,21
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-11 500	6 200	45 878,21
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-11 300	4 600	35 923,48			
Ansatz 42200	Tagesheimstätten	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42200 810050	Tagesbetreuung Eigenanteil	16 000	21 000	33 465,00	16 000	21 000	33 274,50
42200 810060	Tagesbetreuung AKL	35 000	38 000	59 381,52	35 000	38 000	60 747,26
42200 810070	Leistungserlös Personal	600	1 600	702,13	600	1 600	702,13
42200 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1 500	0	0,00			
42200 827000	Kostenersatz Personal	31 000	30 300	28 437,36	31 000	30 300	34 941,87
42200 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	977,87
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84 100	90 900	121 986,01	82 600	90 900	130 643,63
42200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0,00	100	100	0,00
42200 430000	Lebensmittel	3 000	3 800	4 838,69	3 000	3 800	4 838,69
42200 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	300	400	129,99	300	400	129,99
42200 456010	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel Animation	300	200	52,68	300	200	52,68
42200 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten	42 400	36 900	39 606,84	42 400	36 900	39 606,84
42200 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	26 000	23 700	22 692,32	26 000	23 700	22 692,32
42200 565000	Mehrleistungsvergütungen	1 000	900	259,50	1 000	900	259,50
42200 567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0	300	0,00	0	300	0,00
42200 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	3 200	2 500	2 319,31	3 200	2 500	2 319,31
42200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	15 800	14 000	13 416,20	15 800	14 000	13 416,20
42200 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	600	300	350,40			
42200 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	600	68,03			
42200 618100	Instandhaltung von sonstigen A nlagen - EDV	700	700	620,64	700	700	620,64
42200 631000	Telekommunikationsdienste	300	300	9,16	300	300	9,16
42200 680700	Planmäßige Abschreibung Amts- Betriebs- und Geschäftsausstat	700	700	878,68			
42200 700000	Miet- und Pachtaufwand	700	700	650,89	700	700	650,89
42200 728030	Entgelte für Lohnprogramm	300	200	169,20	300	200	169,20

Ansatz 42200 Konto	Tagesheimstätten	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95 400	86 300	86 062,53	94 100	84 700	84 765,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-11 300	4 600	35 923,48	-11 500	6 200	45 878,21
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-11 300	4 600	35 923,48			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-11 500	6 200	45 878,21
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-11 500	6 200	45 878,21
UA 429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	-6 916,93
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-6 916,93
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-6 916,93
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	0,00			

Ansatz 42900 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42900 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	7 300	69 100	64 316,18	7 300	69 100	57 399,25
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7 300	69 100	64 316,18	7 300	69 100	57 399,25
42900 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	5 000	51 100	48 138,32	5 000	51 100	48 138,32
42900 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	300	2 100	1 781,08	300	2 100	1 781,08
42900 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1 100	10 700	10 299,84	1 100	10 700	10 299,84
42900 590000	Freiwillige Sozialleistungen	100	0	0,00	100	0	0,00
42900 631000	Telekommunikationsdienste	100	300	202,16	100	300	202,16
42900 724000	Reisegebühren	600	4 800	3 848,88	600	4 800	3 848,88
42900 728030	Entgelte für Lohnprogramm	100	100	45,90	100	100	45,90
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7 300	69 100	64 316,18	7 300	69 100	64 316,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	-6 916,93
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-6 916,93
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-6 916,93

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2026	2025	2024	2026	2025	2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	21 300	24 500	34 565,56	21 300	24 500	34 565,56
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				21 300	24 500	34 565,56
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				21 300	24 500	34 565,56
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3 400	6 200	7 035,89			
A 91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2026	2025	2024	2026	2025	2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	21 300	24 500	34 565,56	21 300	24 500	34 565,56
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				21 300	24 500	34 565,56
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				21 300	24 500	34 565,56
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3 400	6 200	7 035,89			
UA 910	Geldverkehr	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2026	2025	2024	2026	2025	2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	3 600	6 200	7 035,89	3 600	6 200	7 035,89
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				3 600	6 200	7 035,89
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				3 600	6 200	7 035,89
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3 600	6 200	7 035,89			

Ansatz 91000 Konto	Geldverkehr	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91000 816020	Rundungsdifferenz	0	0	-0,05	0	0	-0,05
91000 823000	sonstige Zinserträge Girokonto	6 000	9 400	10 572,92	6 000	9 400	10 572,92
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6 000	9 400	10 572,87	6 000	9 400	10 572,87
91000 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	900	900	891,25	900	900	891,25
91000 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1 500	2 300	2 645,73	1 500	2 300	2 645,73
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2 400	3 200	3 536,98	2 400	3 200	3 536,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	3 600	6 200	7 035,89	3 600	6 200	7 035,89
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3 600	6 200	7 035,89			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				3 600	6 200	7 035,89
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				3 600	6 200	7 035,89
UA 912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	17 700	18 300	27 529,67	17 700	18 300	27 529,67
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				17 700	18 300	27 529,67
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				17 700	18 300	27 529,67
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-200	0	0,00			

Ansatz 91200 Konto	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024	Voranschlag 2026	Voranschlag 2025	Ergebnis 2024
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91200 823000	sonstige Zinserträge Rücklagenzinsen	23 700	24 400	36 706,25	23 700	24 400	36 706,25
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23 700	24 400	36 706,25	23 700	24 400	36 706,25
91200 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	6 000	6 100	9 176,58	6 000	6 100	9 176,58
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6 000	6 100	9 176,58	6 000	6 100	9 176,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	17 700	18 300	27 529,67	17 700	18 300	27 529,67
91200 794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	8 300	10 200	15 631,62			
91200 795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	9 600	8 100	11 898,05			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-17 900	-18 300	-27 529,67			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-200	0	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				17 700	18 300	27 529,67
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				17 700	18 300	27 529,67

Stellenplan Voranschlag 2026							
Verwaltungszweig (Teilabschnitt)	Gesetz	Anzahl	Modellstelle	SW	Verwendungsgruppe Dienstklasse	Verwendung	Beschäftigungsausmaß
Geschäftsstelle	K-GVBG	1,00			B VII	Geschäftsstellenleiterin	1,00
Geschäftsstelle	K-GVBG	1,00			c V	Heimabr. I /Finanzverw.	0,75
Geschäftsstelle	K-GMG	1,00	AK-SSB2B	39		Heimabrechnung II/Buchhaltung	1,00
Geschäftsstelle	K-GMG	1,00	AK-SSB2A	36		Lohnbuchhaltung	0,80
Gesamt Geschäftsstelle		4,00					3,55
Bezirksaltenheim St. Salvator Verwaltung							
Bezirksaltenheim St. Salvator Verwaltung	K-GMG	1,00	KU-KB2A	33		Heimverwaltung	0,725
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege							
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	F-ID3PFL2	57		Pflegedienstleitung	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00			c IV	DiplomkrankenpflegerIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00			c IV	DiplomkrankenpflegerIn	0,60
		13,00					9,30
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege							
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD4	33		PflegfachassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn und FSBA	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn und FSBA	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn und FSBA	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn und FSBA	0,75

Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn und FSBA	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,62
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,15
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD2	27		PflegeassistentIn	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD2	27		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD1	24		PflegeassistentIn in Ausbildung	0,18
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD1	24		PflegeassistentIn in Ausbildung	0,18
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD1	24		PflegeassistentIn in Ausbildung	0,18
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD1	24		PflegeassistentIn in Ausbildung	0,18
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-BETR1	24		Heimhilfe	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-BETR1	24		Heimhilfe	0,90
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-BETR1	24		Heimhilfe	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-BETR1	24		Heimhilfe	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-BETR1	24		Heimhilfe	0,75
		38,00					27,02
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege - Animation	K-GMG	1,00	PF-DSB3	36		Diplomsozialbetreuer	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-DSB1	33		Diplomsozialbetreuerin	0,60
		2,00					1,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflegeplanstellen		53,00					37,92
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	K-GVBG	1,00			p1 III	Küchenleiterin	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	K-GVBG	1,00			p4 III	Küchengehilfin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	K-GVBG	1,00			p4 III	Küchengehilfin	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	K-GMG	1,00	TH-HFK3	33		Köchin	0,40
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	K-GMG	1,00	TH-HFK3	33		Koch	1,00

Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	K-GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	K-GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,40
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	K-GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,20
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	K-GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,50
		8,00					4,80
Bezirksaltenheim St. Salvator Technik							
Bezirksaltenheim St. Salvator Technik	K-GMG	1,00	TH-AT2A	36		Hausmeister	1,00
Haus St. Salvator gesamt							
		63,00					44,45
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan							
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFL5	63		Pflegedienstleitung	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD3	45		PflegedienstleistungsstellvertreterIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,63
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,60
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,14
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			c IV	DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			c IV	DiplomkrankenpflegerIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			c IV	DiplomkrankenpflegerIn	0,75
		15,00					12,37
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege							
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	FachsozialbetreuerIn Altenpflege	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	FachsozialbetreuerIn Altenpflege	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	FachsozialbetreuerIn Altenpflege	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	FachsozialbetreuerIn Altenpflege	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	FachsozialbetreuerIn Altenpflege	0,60
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn und FSBA	0,60

Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD2	27		PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD2	27		PflegeassistentIn	0,20
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD1	24		PflegeassistentIn in Ausbildung	0,20
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-BETR1	24		Heimhilfe	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-BETR1	24		Heimhilfe	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-DSB1	33		DiplomsozialbetreuerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-DSB1	33		DiplomsozialbetreuerIn	0,30
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-DSB1	33		DiplomsozialbetreuerIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-DSB1	33		DiplomsozialbetreuerIn	1,00
		61,00					49,02
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Animation	K-GMG	1,00	KU-RKB4	27		Animationskraft	0,625
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Animation	K-GMG	1,00	PF-FSB1	30		FachsozialbetreuerIn Altenpflege	0,750
		2,00					1,38
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflegeplanstellen		78,00					62,76
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	K-GVBG	1,00			p1 III	Küchenleiter	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	K-GVBG	1,00			p2 III	Koch	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	K-GVBG	1,00			p4 III	Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	K-GMG	1,00	TH-HFK3	33		Köch	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	K-GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	K-GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	K-GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	K-GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	K-GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	K-GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
		10,00					8,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Waschküche	K-GVBG	1,00			p4 III	Waschküche	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Technik	K-GVBG	1,00			p2 III	Hausmeister	1,00
Bezirksaltenheim - Haus Sonnhang gesamt		90,00					72,51
Seniorentagesbetreuungsstätte							
Seniorentagesbetreuungsstätte	K-GMG	1,00	PF-FSB1	30		FachsozialbetreuerIn Altenpflege	0,75
Seniorentagesbetreuungsstätte	K-GMG	1,00	PF-BETR1	24		Heimhilfe	0,60
Gesamt Seniorentagesbetreuungsstätte		2,00					1,35
Gesamtplanstellen		159,00					121,86

Pflegenahversorgung	K-GMG	1,00	AK-ESB1	36		Pflegenahversorgerin	1,00

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Voranschlag

Haushaltsjahr: 2026			Investition				Finanzierung					Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen /sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier-ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier-ungsergebnis	Offene Verbindlich-keiten/ Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
I a) Investive Einzelvorhaben - Einjährig													
1000027	Dachsanierung Nord	41000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0		
		42000	50 000	0	0	0	0	0	0	0			
		Summe (SU)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe investive Einzelvorhaben - Einjährig			50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0		
I b) Investive Einzelvorhaben - Mehrjährig													
1000021	Instandsetzung Wasserleitung - 3/4. Stock	41000	0	578 700	0	0	0	0	0	0	0		
		42010	578 700	0	0	0	0	0	0	0			
		Summe (SU)	578 700	578 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig			578 700	578 700	0	0	0	0	0	0	0		
Summe investive Einzelvorhaben			628 700	628 700	0	0	0	0	0	0	0		
II. Sonstige Investitionen													
2000025	Haus St. Salvator-laufende Investitionen	41000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0		
		42000	38 000	0	0	0	0	0	0	0			
		Summe (SU)	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000026	Haus Sonnhang- laufende Investitionen	41000	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0		
		42010	22 500	0	0	0	0	0	0	0			
		Summe (SU)	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Sonstige Investitionen			60 500	60 500	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme			689 200	689 200	0	0	0	0	0	0	0		

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2026

Vorhaben Konto	Vorhabenbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2025 angepasst	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt	
1000021	Instandsetzung Wasserleitung - 3/4. Stock			Laufzeit von 2025 bis 2026							
Beschluss vom:	30.04.2025			Gesamtkosten ursprünglich:			0,00		Gesamtkosten angepasst:		1 150 849,90
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	592 400	578 700	0	0	0	0	1 171 100	
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	592 400	578 700	0	0	0	0	1 171 100	
5.42010.010020	Zweitplaner		0,00	36 600	36 500	0	0	0	0	73 100	
5.42010.010030	Projektleitung		0,00	11 700	5 700	0	0	0	0	17 400	
5.42010.010040	Bauaufsicht		0,00	25 000	15 700	0	0	0	0	40 700	
5.42010.010050	Baumeister		0,00	87 500	109 700	0	0	0	0	197 200	
5.42010.010051	Schwarzdecker/Bauspengler		0,00	2 500	1 200	0	0	0	0	3 700	
5.42010.010055	Trockenbauarbeiten		0,00	27 900	1 400	0	0	0	0	29 300	
5.42010.010056	Bodenlegerarbeiten		0,00	30 500	0	0	0	0	0	30 500	
5.42010.010057	Fliesenleger		0,00	55 000	53 300	0	0	0	0	108 300	
5.42010.010058	Malerarbeiten		0,00	23 000	13 400	0	0	0	0	36 400	
5.42010.010059	Tischlerarbeiten		0,00	14 300	18 500	0	0	0	0	32 800	
5.42010.010060	Installateurarbeiten		0,00	185 000	194 800	0	0	0	0	379 800	
5.42010.010070	Elektroarbeiten		0,00	89 300	109 300	0	0	0	0	198 600	
5.42010.010081	Schlosserarbeiten		0,00	1 800	16 600	0	0	0	0	18 400	
5.42010.010082	Kunststofffenster		0,00	2 300	2 600	0	0	0	0	4 900	
Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Korrektur Auszahlungen 2025				0						0	
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	592 400	578 700	0	0	0	0	1 171 100	
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	592 400	578 700	0	0	0	0	1 171 100	
6.41000.910000	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten		0,00	592 400	578 700	0	0	0	0	1 171 100	
Vorhabenbezogenes angelegtes Kapitalvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Vorhaben Konto	Vorhabenbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2025 angepasst	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt
Finanzierungsleasing			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Korrektur Einzahlungen 2025			0						0
Finanzierungsergebnis Vorhaben		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Vorhaben Konto	Vorhabenbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2025 angepasst	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt	
1000027	Dachsanierung Nord			Laufzeit von 2026 bis 2026							
Beschluss vom:				Gesamtkosten ursprünglich:			0,00	Gesamtkosten angepasst:			0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0	50 000	0	0	0	0	50 000	
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0	50 000	0	0	0	0	50 000	
5.42000.010051	Gebäude und Bauten Schwarzdecker/Bauspengler		0,00	0	35 000	0	0	0	0	35 000	
5.42000.010060	Gebäude und Bauten Installateur		0,00	0	10 000	0	0	0	0	10 000	
5.42000.010070	Gebäude und Bauten Elektroarbeiten		0,00	0	5 000	0	0	0	0	5 000	
Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Korrektur Auszahlungen 2025				0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0	50 000	0	0	0	0	50 000	
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0	50 000	0	0	0	0	50 000	
6.41000.910000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0	50 000	0	0	0	0	50 000	
Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierungsleasing			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Korrektur Einzahlungen 2025				0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierungsergebnis Vorhaben		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Vorhaben Konto	Vorhabenbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2025 angepasst	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt
Sonstigen Investitionen										
2000025	Haus St. Salvator- laufende Investitionen			Laufzeit von 2026 bis 2026						
Beschluss vom:				Gesamtkosten ursprünglich:			0	Gesamtkosten angepasst:		0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0	38 000	0	0	0	0	38 000
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0	38 000	0	0	0	0	38 000
5.42000.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen		0,00	0	2 000	0	0	0	0	2 000
5.42000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		0,00	0	36 000	0	0	0	0	36 000
Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Auszahlungen 2025				0						0
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0	38 000	0	0	0	0	38 000
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0	38 000	0	0	0	0	38 000
6.41000.910000	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten		0,00	0	38 000	0	0	0	0	38 000
Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsleasing			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Einzahlungen 2025				0						0
Finanzierungsergebnis Vorhaben		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Vorhaben Konto	Vorhabenbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2025 angepasst	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt
2000026	Haus Sonnhang- laufende Investitionen			Laufzeit von 2026 bis 2026						
Beschluss vom:				Gesamtkosten ursprünglich:			0	Gesamtkosten angepasst:		0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0	22 500	0	0	0	0	22 500
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0	22 500	0	0	0	0	22 500
5.42010.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0	2 500	0	0	0	0	2 500
5.42010.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	20 000	0	0	0	0	20 000
Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Auszahlungen 2025				0						0
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft		0,00	0,00	0	22 500	0	0	0	0	22 500
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0	22 500	0	0	0	0	22 500
6.41000.910000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0	22 500	0	0	0	0	22 500
Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsleasing			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Einzahlungen 2025				0						0
Finanzierungsergebnis Vorhaben		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsaldo investiven Einzelvorhaben	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2025 angepasst	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt
Auszahlung - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	592 400	628 700	0	0	0	0	1 221 100
Einzahlung - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	592 400	628 700	0	0	0	0	1 221 100
Finanzierungsergebnis investive Einzelvorhaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsaldo sonstige Vorhaben	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2025 angepasst	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt
Auszahlung - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0	60 500	0	0	0	0	60 500
Einzahlung - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0	60 500	0	0	0	0	60 500
Finanzierungsergebnis sonstige Vorhaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsaldo aller investiven Vorhaben	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2025 angepasst	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt
Auszahlung - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	592 400	689 200	0	0	0	0	1 281 600
Einzahlung - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	592 400	689 200	0	0	0	0	1 281 600
Finanzierungsergebnis aller investiven Vorhaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Voranschlag

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers		
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers		485 000
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers	600 000	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers		
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers		

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Voranschlag

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand 31.12.2025	Veränderungen in 2026		Rücklagenstand 31.12.2026	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2025	31.12.2026	Nachweis
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
Allgemein		91200/935000	850 244	9 600	0	859 844	850 244	859 844	20
Allgemein		42000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42010/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		01000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42010/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		01000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42200/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42010/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		01000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42200/	0	0	0	0	0	0	
Allgemeine Haushaltsrücklagen Summe			850 244	9 600	0	859 844	850 244	859 844	
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
Zweckgebunden	Abfertigungen	91200/934000	734 800	8 300	0	743 100	734 800	743 100	23
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Summe			734 800	8 300	0	743 100	734 800	743 100	
Gesamtsumme			1 585 044	17 900	0	1 602 944	1 585 044	1 602 944	

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

Angaben in Euro (gerundet auf 100 Euro)

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Zugang 2026	Tilgung 2026	Zinsen 2026	Summe Schuldendienst	Schulden-dienst ersätze 2026	Buchwert/Stand 31.12. 2026	Nettoschulden-dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1. Darlehen für Investitionszwecke													
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
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													
D00001	42120 346100	EUR	800 000	328 800	0	81 100	2 800	83 900	0	247 700	83 900	2019	2030
D00002	42010 346100	EUR	5 000 000	3 374 300	0	146 100	94 300	240 400	0	3 228 200	240 400	2018	2043
1.4.2 ... im Ausland													
1.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				3 703 100	0	227 200	97 100	324 300	0	3 475 900	324 300		
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													

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens- höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Zugang 2026	Tilgung 2026	Zinsen 2026	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2026	Buchwert/Stand 31.12. 2026	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
2.4.1 ... im Inland													
2.4.2 ... im Ausland													
2.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe				3 703 100	0	227 200	97 100	324 300	0	3 475 900	324 300		
Davon ohne A85-89				3 703 100	0	227 200	97 100	324 300	0	3 475 900	324 300		
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)													
3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
3.2 ...von Finanzunternehmen													
3.2.1 ...im Inland													
3.2.2 ...im Ausland													
Summe				0						0			

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Voranschlag

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
	Ansatz Konto	Bezeichnung	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)		0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)		0
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)		0
3	Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)		0
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)		0
5	Gesundheit (Länder und Gemeinden)		0
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)		0
7	Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)		0
8	Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)		0
9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)		0
Summe		0	0

