

Pflegeverband Weiz

Schillerstraße 19, 8200 Gleisdorf

Voranschlag für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Weiz
Behördenkennziffer	089861
Fläche	0,00 ha
Einwohneranzahl	0

Voranschlag 2026

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.855.100,00	24.862.600,00	23.511.607,74
1	212	Erträge aus Transfers	4.178.100,00	3.511.900,00	3.839.948,00
1	213	Finanzerträge	4.600,00	200,00	4.003,61
SU	21	Summe Erträge	30.037.800,00	28.374.700,00	27.355.559,35
1	221	Personalaufwand	21.646.500,00	20.201.400,00	18.620.634,59
1	222	Sachaufwand	8.295.100,00	8.245.300,00	7.286.545,48
1	223	Transferaufwand	16.200,00	16.200,00	10.281,08
1	224	Finanzaufwand	70.500,00	101.500,00	168.863,88
SU	22	Summe Aufwendungen	30.028.300,00	28.564.400,00	26.086.325,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	9.500,00	-189.700,00	1.269.234,32
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80.000,00	54.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.000,00	70.000,00	325.132,15
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.000,00	-16.000,00	-325.132,15
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.500,00	-205.700,00	944.102,17

Voranschlag 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.854.600,00	24.858.100,00	24.257.087,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.176.300,00	3.510.100,00	3.873.601,85
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.600,00	200,00	4.009,03
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.035.500,00	28.368.400,00	28.134.698,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.646.500,00	20.201.400,00	17.520.688,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.574.400,00	7.496.800,00	6.498.354,96
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.200,00	16.200,00	9.360,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	70.500,00	101.500,00	168.956,48
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.307.600,00	27.815.900,00	24.197.360,73
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	727.900,00	552.500,00	3.937.337,45
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	4.500,00	875,01
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.200,00	3.000,00	950,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.700,00	7.500,00	6.825,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	408.500,00	450.600,00	132.088,79
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	1.000,00	46.354,61
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	408.500,00	451.600,00	178.443,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-405.800,00	-444.100,00	-171.618,39
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	322.100,00	108.400,00	3.765.719,06

Voranschlag 2026
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	332.100,00	982.500,00	230.470,43
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	332.100,00	982.500,00	230.470,43
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-332.100,00	-982.500,00	-230.470,43
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-10.000,00	-874.100,00	3.535.248,63

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	300,00	4.800,00	5.267,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	4.000,00	177,26
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	8.800,00	5.445,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.722.300,00	2.968.900,00	3.384.999,99
1	212	Erträge aus Transfers	3.722.300,00	2.968.900,00	3.384.999,99
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.500,00	100,00	3.671,96
1	213	Finanzerträge	4.500,00	100,00	3.671,96
SU	21	Summe Erträge	3.727.100,00	2.977.800,00	3.394.117,13
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	136.500,00	80.500,00	63.197,20
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.500,00	19.900,00	15.394,43
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.629,62
1	221	Personalaufwand	170.000,00	100.400,00	82.221,25
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	2.300,00	1.402,75
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.200,00	12.100,00	10.327,80
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	31.500,00	32.500,00	31.400,00
2	2224	Instandhaltung	22.000,00	16.000,00	9.885,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	114.900,00	105.500,00	90.601,83
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.700,00	7.700,00	6.656,02
1	222	Sachaufwand	194.600,00	176.100,00	150.274,10
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	13,08
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	15.000,00	53.423,33
1	224	Finanzaufwand	10.000,00	15.000,00	53.436,41
SU	22	Summe Aufwendungen	374.600,00	291.500,00	285.931,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.352.500,00	2.686.300,00	3.108.185,37
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.352.500,00	2.686.300,00	3.108.185,37

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	4.800,00	8.410,97
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	28,65
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	4.800,00	8.439,62
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.722.300,00	2.968.900,00	3.420.208,77
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.722.300,00	2.968.900,00	3.420.208,77
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.500,00	100,00	3.671,96
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.500,00	100,00	3.671,96
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.727.100,00	2.973.800,00	3.432.320,35
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	136.500,00	80.500,00	63.197,20
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	33.500,00	19.900,00	15.213,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	170.000,00	100.400,00	78.411,19
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	2.300,00	1.402,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.200,00	12.100,00	13.755,32
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.500,00	32.500,00	31.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.000,00	16.000,00	10.304,72
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	114.900,00	105.500,00	86.052,95
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	186.900,00	168.400,00	142.915,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	13,08
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	15.000,00	53.453,03
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.000,00	15.000,00	53.466,11
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	366.900,00	283.800,00	274.793,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.360.200,00	2.690.000,00	3.157.527,31
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	4.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	4.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.500,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.500,00	5.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.500,00	5.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.500,00	-1.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.356.700,00	2.689.000,00	3.157.527,31
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.356.700,00	2.689.000,00	3.157.527,31

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	25.591.800,00	24.595.100,00	23.268.450,51
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	198.500,00	202.700,00	197.438,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	64.500,00	56.000,00	40.273,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.854.800,00	24.853.800,00	23.506.162,56
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	454.000,00	541.200,00	453.393,08
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.800,00	1.800,00	1.554,93
1	212	Erträge aus Transfers	455.800,00	543.000,00	454.948,01
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	331,65
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	331,65
SU	21	Summe Erträge	26.310.700,00	25.396.900,00	23.961.442,22
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.424.300,00	16.234.300,00	14.010.480,37
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.903.800,00	3.774.500,00	3.375.762,04
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	148.400,00	92.200,00	58.957,74
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.093.213,19
1	221	Personalaufwand	21.476.500,00	20.101.000,00	18.538.413,34
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.850.600,00	1.736.300,00	1.476.275,65
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	807.200,00	800.400,00	618.098,75
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.280.000,00	1.287.700,00	1.265.020,01
2	2224	Instandhaltung	796.600,00	752.400,00	493.543,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.653.100,00	2.751.600,00	2.524.405,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	713.000,00	740.800,00	758.927,43
1	222	Sachaufwand	8.100.500,00	8.069.200,00	7.136.271,38
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.200,00	16.200,00	10.281,08
1	223	Transferaufwand	16.200,00	16.200,00	10.281,08
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	52.900,00	78.800,00	108.227,07

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.600,00	7.700,00	7.200,40
1	224	Finanzaufwand	60.500,00	86.500,00	115.427,47
SU	22	Summe Aufwendungen	29.653.700,00	28.272.900,00	25.800.393,27
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.343.000,00	-2.876.000,00	-1.838.951,05
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80.000,00	54.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80.000,00	54.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.000,00	70.000,00	325.132,15
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.000,00	70.000,00	325.132,15
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.000,00	-16.000,00	-325.132,15
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.333.000,00	-2.892.000,00	-2.164.083,20

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.591.800,00	24.595.100,00	24.006.092,18
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	198.500,00	202.700,00	197.438,92
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	64.000,00	55.500,00	45.116,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.854.300,00	24.853.300,00	24.248.647,68
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	454.000,00	541.200,00	453.393,08
1	312	Einzahlungen aus Transfers	454.000,00	541.200,00	453.393,08
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	337,07
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	337,07
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.308.400,00	25.394.600,00	24.702.377,83
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	17.424.300,00	16.234.300,00	14.010.480,37
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.903.800,00	3.774.500,00	3.372.839,64
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	148.400,00	92.200,00	58.957,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.476.500,00	20.101.000,00	17.442.277,75
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.850.600,00	1.736.300,00	1.462.074,22
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	807.200,00	800.400,00	569.762,84
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.280.000,00	1.287.700,00	1.271.711,36
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	796.600,00	752.400,00	476.563,38
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.653.100,00	2.751.600,00	2.575.327,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.387.500,00	7.328.400,00	6.355.439,22
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.200,00	16.200,00	9.360,35
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.200,00	16.200,00	9.360,35
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	52.900,00	78.800,00	108.227,07
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.600,00	7.700,00	7.263,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	60.500,00	86.500,00	115.490,37
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.940.700,00	27.532.100,00	23.922.567,69

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.632.300,00	-2.137.500,00	779.810,14
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	500,00	875,01
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	500,00	875,01
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.200,00	3.000,00	950,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.200,00	3.000,00	950,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.700,00	3.500,00	6.825,01
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	19.000,00	105.000,00	19.488,40
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	80.000,00	22.000,00	4.557,98
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	7.600,00	1.236,88
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	306.000,00	311.000,00	106.805,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	405.000,00	445.600,00	132.088,79
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	1.000,00	46.354,61
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	1.000,00	46.354,61
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	405.000,00	446.600,00	178.443,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-402.300,00	-443.100,00	-171.618,39
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.034.600,00	-2.580.600,00	608.191,75
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	97.100,00	94.100,00	91.064,72
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	235.000,00	888.400,00	139.405,71
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	332.100,00	982.500,00	230.470,43
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	332.100,00	982.500,00	230.470,43
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-332.100,00	-982.500,00	-230.470,43
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.366.700,00	-3.563.100,00	377.721,32

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

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

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

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810500	Beitr. Personal Verp	300,00	300,00	272,28	300,00	300,00	272,28
010000	816000	KB/KE sonst. Leist.	0,00	4.500,00	4.995,64	0,00	4.500,00	8.138,69
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	4.800,00	5.267,92	300,00	4.800,00	8.410,97
010000	801000	Veräuß. Grundst.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	177,26	0,00	0,00	28,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	4.000,00	177,26	0,00	0,00	28,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	8.800,00	5.445,18	300,00	4.800,00	8.439,62
010000	862110	Transfers von Gemeinden	3.722.300,00	2.968.900,00	3.384.999,99	3.722.300,00	2.968.900,00	3.420.208,77
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.722.300,00	2.968.900,00	3.384.999,99	3.722.300,00	2.968.900,00	3.420.208,77
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.722.300,00	2.968.900,00	3.384.999,99	3.722.300,00	2.968.900,00	3.420.208,77
010000	823000	Sonstige Zinserträge	4.500,00	100,00	3.671,96	4.500,00	100,00	3.671,96
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.500,00	100,00	3.671,96	4.500,00	100,00	3.671,96
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.500,00	100,00	3.671,96	4.500,00	100,00	3.671,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.727.100,00	2.977.800,00	3.394.117,13	3.727.100,00	2.973.800,00	3.432.320,35
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	135.800,00	80.200,00	62.815,20	135.800,00	80.200,00	62.815,20
010000	565000	Zulagen Angestellte	700,00	300,00	382,00	700,00	300,00	382,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	136.500,00	80.500,00	63.197,20	136.500,00	80.500,00	63.197,20
010000	580000	DG-Beiträge FLAF	5.000,00	3.000,00	2.338,26	5.000,00	3.000,00	2.338,26
010000	582000	Sonst.DG-Beiträge	27.800,00	16.200,00	12.836,88	27.800,00	16.200,00	12.836,88
010000	590000	Freiw. Soz.leist.	700,00	700,00	219,29	700,00	700,00	38,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	33.500,00	19.900,00	15.394,43	33.500,00	19.900,00	15.213,99
010000	591000	Dot. RST für Abf.	0,00	0,00	1.568,57	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. RST n kons.Url.	0,00	0,00	2.061,05	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.629,62	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	170.000,00	100.400,00	82.221,25	170.000,00	100.400,00	78.411,19
010000	400000	Geringw. Wi.güter AV	1.000,00	1.000,00	831,02	1.000,00	1.000,00	831,02
010000	456000	Büromittel	1.000,00	1.000,00	571,73	1.000,00	1.000,00	571,73
010000	459000	So. Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.300,00	2.300,00	1.402,75	2.300,00	2.300,00	1.402,75
010000	630000	Postdienste	500,00	500,00	55,81	500,00	500,00	55,81
010000	631000	Telekomm.dienste	700,00	600,00	140,00	700,00	600,00	140,00
010000	640000	Rechtskosten	15.000,00	11.000,00	6.949,02	15.000,00	11.000,00	10.376,54
010000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	3.182,97	0,00	0,00	3.182,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.200,00	12.100,00	10.327,80	16.200,00	12.100,00	13.755,32
010000	700000	Mietzinse	31.500,00	32.500,00	31.400,00	31.500,00	32.500,00	31.400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	31.500,00	32.500,00	31.400,00	31.500,00	32.500,00	31.400,00
010000	617000	Inst. Fahrzeuge	2.000,00	2.000,00	1.812,67	2.000,00	2.000,00	1.812,67
010000	618000	Inst. son. Anlagen	20.000,00	14.000,00	8.073,03	20.000,00	14.000,00	8.492,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.000,00	16.000,00	9.885,70	22.000,00	16.000,00	10.304,72
010000	721000	Bezüge gew. Organe	77.500,00	68.500,00	56.866,20	77.500,00	68.500,00	56.866,20
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010000	726000	Mitgliedsbeitr. Inst.	12.400,00	12.000,00	11.084,00	12.400,00	12.000,00	11.084,00
010000	728000	Entgelte so Leistung	20.000,00	20.000,00	19.416,44	20.000,00	20.000,00	14.867,56
010000	728400	Werbetätigkeiten/Inserate	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010000	728700	Personalfortbildung	3.000,00	3.000,00	2.977,12	3.000,00	3.000,00	2.977,12
010000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	258,07	500,00	500,00	258,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	114.900,00	105.500,00	90.601,83	114.900,00	105.500,00	86.052,95
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.500,00	6.500,00	5.646,95	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	0,10	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.100,00	1.100,00	1.008,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.700,00	7.700,00	6.656,02	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	194.600,00	176.100,00	150.274,10	186.900,00	168.400,00	142.915,74
010000	650000	Zi. Finanzschuld Inl	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	13,08
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	13,08
010000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10.000,00	15.000,00	53.423,33	10.000,00	15.000,00	53.453,03
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.000,00	15.000,00	53.423,33	10.000,00	15.000,00	53.453,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.000,00	15.000,00	53.436,41	10.000,00	15.000,00	53.466,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	374.600,00	291.500,00	285.931,76	366.900,00	283.800,00	274.793,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.352.500,00	2.686.300,00	3.108.185,37	3.360.200,00	2.690.000,00	3.157.527,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.352.500,00	2.686.300,00	3.108.185,37			
Investive Gebarung								
010000	801000	Veräuß. Grundst.				0,00	4.000,00	0,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	4.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	4.000,00	0,00
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				3.500,00	5.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.500,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.500,00	5.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.500,00	5.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.356.700,00	2.689.000,00	3.157.527,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.356.700,00	2.689.000,00	3.157.527,31
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.352.500,00	2.686.300,00	3.108.185,37	3.360.200,00	2.690.000,00	3.157.527,31
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.352.500,00	2.686.300,00	3.108.185,37			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500,00	-1.000,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.356.700,00	2.689.000,00	3.157.527,31
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.356.700,00	2.689.000,00	3.157.527,31
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.352.500,00	2.686.300,00	3.108.185,37	3.360.200,00	2.690.000,00	3.157.527,31
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.352.500,00	2.686.300,00	3.108.185,37			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500,00	-1.000,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.356.700,00	2.689.000,00	3.157.527,31
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.356.700,00	2.689.000,00	3.157.527,31
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.352.500,00	2.686.300,00	3.108.185,37	3.360.200,00	2.690.000,00	3.157.527,31
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.352.500,00	2.686.300,00	3.108.185,37			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.500,00	-1.000,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.356.700,00	2.689.000,00	3.157.527,31
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.356.700,00	2.689.000,00	3.157.527,31

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 859110		BPH Birkfeld						
Operative Gebarung								
859110	810000	Verpflegsgebühren	3.860.000,00	3.938.000,00	3.873.326,50	3.860.000,00	3.938.000,00	4.017.984,36
859110	810100	Verpfl.geb. VZ, KZP	10.000,00	7.000,00	10.627,83	10.000,00	7.000,00	10.627,83
859110	810200	EBZ Zuschläge	85.000,00	88.000,00	87.053,75	85.000,00	88.000,00	85.410,07
859110	810400	Gastverpflegung	15.000,00	15.000,00	14.094,55	15.000,00	15.000,00	13.914,55
859110	810500	Beitr. Personal Verp	10.000,00	10.000,00	11.079,08	10.000,00	10.000,00	11.063,16
859110	816000	KB/KE sonst. Leist.	180.000,00	186.000,00	195.500,07	180.000,00	186.000,00	190.331,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.160.000,00	4.244.000,00	4.191.681,78	4.160.000,00	4.244.000,00	4.329.331,96
859110	829000	Sonstige Einnahmen	10.000,00	6.500,00	455,00	10.000,00	6.500,00	455,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	6.500,00	455,00	10.000,00	6.500,00	455,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.170.000,00	4.250.500,00	4.192.136,78	4.170.000,00	4.250.500,00	4.329.786,96
859110	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	400,00	400,00	344,83	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	344,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	344,83	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.170.400,00	4.250.900,00	4.192.481,61	4.170.000,00	4.250.500,00	4.329.786,96
859110	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	2.100.000,00	2.000.000,00	1.881.839,92	2.100.000,00	2.000.000,00	1.881.839,92
859110	510900	Abfertg.ganzj.Ang.	25.000,00	0,00	19.620,00	25.000,00	0,00	19.620,00
859110	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	630.000,00	620.000,00	576.076,23	630.000,00	620.000,00	576.076,23
859110	511900	Abfertg.ganzj.Arbeit	3.000,00	55.000,00	58.097,40	3.000,00	55.000,00	58.097,40
859110	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	7.800,00	7.000,00	5.261,30	7.800,00	7.000,00	5.261,30
859110	565000	Zulagen Angestellte	175.000,00	155.000,00	203.406,72	175.000,00	155.000,00	203.406,72
859110	565100	Zulagen Arbeiter	35.000,00	37.000,00	41.019,80	35.000,00	37.000,00	41.019,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.975.800,00	2.874.000,00	2.785.321,37	2.975.800,00	2.874.000,00	2.785.321,37
859110	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	4.500,00	12.000,00	4.137,60	4.500,00	12.000,00	4.137,60
859110	580000	DG-Beiträge FLAF	95.000,00	95.000,00	89.014,67	95.000,00	95.000,00	89.014,67

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
859110	582000	Sonst.DG-Beiträge	580.000,00	580.000,00	550.052,24	580.000,00	580.000,00	550.913,84
859110	588000	Kommunalsteuer	500,00	500,00	204,54	500,00	500,00	204,54
859110	590000	Freiw. Soz.leist.	7.000,00	7.000,00	6.664,57	7.000,00	7.000,00	6.664,57
859110	590100	Pflege der Betriebsg	4.800,00	4.800,00	4.416,25	4.800,00	4.800,00	4.416,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	691.800,00	699.300,00	654.489,87	691.800,00	699.300,00	655.351,47
859110	567000	Prämien Angestellte	18.000,00	17.500,00	11.674,14	18.000,00	17.500,00	11.674,14
859110	567100	Prämien Arbeiter	2.000,00	2.500,00	1.490,00	2.000,00	2.500,00	1.490,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	20.000,00	20.000,00	13.164,14	20.000,00	20.000,00	13.164,14
859110	591000	Dot. RST für Abf.	0,00	0,00	104.662,33	0,00	0,00	0,00
859110	592000	Dotierung Rückstellung Jubiläum	0,00	0,00	12.247,82	0,00	0,00	0,00
859110	593000	Dot. RST n kons.Url.	0,00	0,00	16.721,41	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	133.631,56	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.687.600,00	3.593.300,00	3.586.606,94	3.687.600,00	3.593.300,00	3.453.836,98
859110	150000	Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557,68
859110	159000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.699,91
859110	400000	Geringw. Wi.güter AV	38.000,00	38.000,00	31.549,27	38.000,00	38.000,00	31.790,19
859110	413000	Handelswaren	2.500,00	3.000,00	1.596,33	2.500,00	3.000,00	1.553,74
859110	420000	Pflanzl. Rohstoffe	800,00	800,00	276,79	800,00	800,00	276,79
859110	430000	Lebensmittel	180.000,00	190.000,00	150.530,17	180.000,00	190.000,00	158.058,70
859110	431000	Futtermittel	500,00	500,00	227,99	500,00	500,00	227,99
859110	452000	Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	452,82	2.500,00	2.500,00	452,82
859110	454000	Reinigungsmittel	30.000,00	34.500,00	30.787,57	30.000,00	34.500,00	29.871,90
859110	454100	Reinigungsm.-Wäsch.	13.000,00	12.500,00	11.183,14	13.000,00	12.500,00	11.393,47
859110	456000	Büromittel	5.000,00	5.000,00	4.695,19	5.000,00	5.000,00	4.377,32
859110	457000	Druckwerke	500,00	500,00	111,82	500,00	500,00	111,82
859110	458000	Mittel ärztl. Betreu	21.000,00	21.000,00	30.850,92	21.000,00	21.000,00	29.208,32
859110	459000	So. Verbrauchsgüter	12.000,00	12.000,00	7.610,14	12.000,00	12.000,00	7.085,71

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	305.800,00	320.300,00	269.872,15	305.800,00	320.300,00	271.151,18
859110	600000	Strom	72.000,00	72.000,00	58.693,08	72.000,00	72.000,00	55.745,04
859110	600100	Wärme	65.000,00	73.000,00	40.011,14	65.000,00	73.000,00	40.011,14
859110	630000	Postdienste	300,00	300,00	106,30	300,00	300,00	106,30
859110	631000	Telekomm.dienste	3.100,00	5.500,00	3.967,20	3.100,00	5.500,00	4.110,89
859110	640000	Rechtskosten	16.000,00	17.000,00	13.821,32	16.000,00	17.000,00	13.814,98
859110	670000	Versicherungen	16.500,00	16.500,00	16.755,29	16.500,00	16.500,00	16.755,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	172.900,00	184.300,00	133.354,33	172.900,00	184.300,00	130.543,64
859110	613000	Inst. Grundstücksein	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
859110	614000	Inst. Gebäude	80.000,00	73.000,00	43.240,42	80.000,00	73.000,00	43.846,55
859110	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	500,00	76,11	1.000,00	500,00	76,11
859110	617000	Inst. Fahrzeuge	3.500,00	3.500,00	2.480,14	3.500,00	3.500,00	2.480,14
859110	618000	Inst. son. Anlagen	60.000,00	63.000,00	46.401,80	60.000,00	63.000,00	42.895,11
859110	619000	Inst. Sonderanlagen	1.800,00	3.700,00	774,00	1.800,00	3.700,00	387,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	149.800,00	143.700,00	92.972,47	149.800,00	143.700,00	89.684,91
859110	711000	Wasser- u. Kanalgeb.	20.000,00	20.000,00	17.463,45	20.000,00	20.000,00	17.463,45
859110	711100	Müllabfuhrgebühren	600,00	700,00	574,00	600,00	700,00	574,00
859110	720000	Ersatz Personalkost.	150.000,00	210.000,00	155.249,52	150.000,00	210.000,00	152.022,32
859110	720300	Kosten für Schüler	8.500,00	10.000,00	3.500,00	8.500,00	10.000,00	3.500,00
859110	724000	Reisegebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
859110	728000	Entgelte so Leistung	28.000,00	22.200,00	10.502,48	28.000,00	22.200,00	11.558,48
859110	728100	Entgelte so Leistung	3.000,00	6.000,00	728,16	3.000,00	6.000,00	728,16
859110	728200	Zivildienr	47.000,00	45.000,00	43.558,79	47.000,00	45.000,00	42.666,95
859110	728300	Supervision	2.500,00	2.500,00	1.825,00	2.500,00	2.500,00	1.825,00
859110	728400	Werbetätigkeiten/Inserate	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
859110	728500	Betr. Gesundheitsf.	4.000,00	4.000,00	2.232,90	4.000,00	4.000,00	2.232,90
859110	728600	Müllgebühren - Leist	26.000,00	26.500,00	26.075,39	26.000,00	26.500,00	25.877,92
859110	728700	Personalfortbildung	18.000,00	10.000,00	15.947,00	18.000,00	10.000,00	15.947,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
859110	728800	Entgelte Fremdwäsche	7.500,00	7.500,00	6.036,96	7.500,00	7.500,00	6.217,19
859110	729000	Sonstige Ausgaben	1.200,00	1.200,00	816,50	1.200,00	1.200,00	816,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	317.300,00	367.600,00	284.510,15	317.300,00	367.600,00	281.429,87
859110	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.700,00	2.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
859110	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	16.800,00	16.800,00	16.768,59	0,00	0,00	0,00
859110	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	150.300,00	150.300,00	151.574,79	0,00	0,00	0,00
859110	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	500,00	427,29	0,00	0,00	0,00
859110	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.600,00	1.600,00	1.599,30	0,00	0,00	0,00
859110	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	22.000,00	24.500,00	21.226,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	192.900,00	195.700,00	193.246,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.138.700,00	1.211.600,00	973.955,58	945.800,00	1.015.900,00	772.809,60
859110	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	700,00	1.200,00	898,68	700,00	1.200,00	1.121,66
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	700,00	1.200,00	898,68	700,00	1.200,00	1.121,66
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	1.200,00	898,68	700,00	1.200,00	1.121,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.827.000,00	4.806.100,00	4.561.461,20	4.634.100,00	4.610.400,00	4.227.768,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-656.600,00	-555.200,00	-368.979,59	-464.100,00	-359.900,00	102.018,72
859110	895000	Entr. Haushaltsrückl	80.000,00	0,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80.000,00	0,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80.000,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	80.000,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-576.600,00	-555.200,00	-368.979,59			
Investive Gebarung								
859110	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	0,00	5.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.000,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
859110	070000	Aktivierungsfähige Rechte				8.000,00	15.000,00	864,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				8.000,00	15.000,00	864,00
859110	010000	Gebäude und Bauten				80.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				80.000,00	0,00	0,00
859110	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	2.000,00	1.236,88
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.000,00	1.236,88
859110	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				30.000,00	47.000,00	19.958,32
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				30.000,00	47.000,00	19.958,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				118.000,00	64.000,00	22.059,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				118.000,00	64.000,00	22.059,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-118.000,00	-64.000,00	-17.059,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-582.100,00	-423.900,00	84.959,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-582.100,00	-423.900,00	84.959,52
Fonds 859120 BPH Gleisdorf								
Operative Gebarung								
859120	810000	Verpflegungsgebühren	10.140.000,00	9.039.500,00	8.330.810,67	10.140.000,00	9.039.500,00	8.759.804,92
859120	810100	Verpfl.geb. VZ, KZP	136.000,00	136.000,00	184.871,08	136.000,00	136.000,00	167.963,30
859120	810200	EBZ Zuschläge	190.000,00	180.000,00	150.806,02	190.000,00	180.000,00	144.497,47
859120	810400	Gastverpflegung	1.500,00	1.500,00	1.590,07	1.500,00	1.500,00	1.750,05
859120	810500	Beitr. Personal Verp	17.000,00	15.500,00	15.049,96	17.000,00	15.500,00	15.095,86
859120	816000	KB/KE sonst. Leist.	270.000,00	258.000,00	280.737,22	270.000,00	258.000,00	256.482,61

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.754.500,00	9.630.500,00	8.963.865,02	10.754.500,00	9.630.500,00	9.345.594,21
859120	811000	Miet- und Pachterträge	181.500,00	190.200,00	182.900,00	181.500,00	190.200,00	182.900,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	181.500,00	190.200,00	182.900,00	181.500,00	190.200,00	182.900,00
859120	804000	Veräuß. Amt,Betr.,GA	0,00	0,00	875,01	0,00	0,00	0,00
859120	829000	Sonstige Einnahmen	19.000,00	15.000,00	7.793,65	19.000,00	15.000,00	7.763,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.000,00	15.000,00	8.668,66	19.000,00	15.000,00	7.763,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.955.000,00	9.835.700,00	9.155.433,68	10.955.000,00	9.835.700,00	9.536.257,55
859120	860100	Transfers von Bund, Covid	0,00	0,00	866,12	0,00	0,00	866,12
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	866,12	0,00	0,00	866,12
859120	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.200,00	1.200,00	1.105,26	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	1.200,00	1.105,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.200,00	1.200,00	1.971,38	0,00	0,00	866,12
859120	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	2,05
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	2,05
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	2,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.956.200,00	9.836.900,00	9.157.407,11	10.955.000,00	9.835.700,00	9.537.125,72
859120	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.620.200,00	4.120.000,00	3.183.118,19	4.620.200,00	4.120.000,00	3.183.118,19
859120	510900	Abfertg.ganzj.Ang.	70.800,00	48.700,00	28.120,34	70.800,00	48.700,00	28.120,34
859120	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.421.300,00	2.140.000,00	1.666.961,45	2.421.300,00	2.140.000,00	1.666.961,45
859120	511900	Abfertg.ganzj.Arbeit	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00
859120	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	24.800,00	22.400,00	9.708,38	24.800,00	22.400,00	9.708,38
859120	565000	Zulagen Angestellte	328.000,00	296.200,00	264.263,46	328.000,00	296.200,00	264.263,46
859120	565100	Zulagen Arbeiter	148.500,00	134.100,00	97.479,85	148.500,00	134.100,00	97.479,85
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.684.400,00	6.761.400,00	5.249.651,67	7.684.400,00	6.761.400,00	5.249.651,67
859120	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	99.600,00	15.000,00	5.885,60	99.600,00	15.000,00	5.885,60
859120	580000	DG-Beiträge FLAF	247.500,00	220.000,00	182.180,97	247.500,00	220.000,00	182.180,97
859120	582000	Sonst.DG-Beiträge	1.198.500,00	1.220.000,00	1.052.362,13	1.198.500,00	1.220.000,00	1.053.223,73

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
859120	588000	Kommunalsteuer	100,00	100,00	9,86	100,00	100,00	9,86
859120	590000	Freiw. Soz.leist.	14.200,00	13.000,00	12.500,00	14.200,00	13.000,00	12.500,00
859120	590100	Pflege der Betriebsg	11.700,00	10.500,00	9.774,62	11.700,00	10.500,00	5.834,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.571.600,00	1.478.600,00	1.262.713,18	1.571.600,00	1.478.600,00	1.259.634,52
859120	567000	Prämien Angestellte	63.000,00	10.100,00	5.390,00	63.000,00	10.100,00	5.390,00
859120	567100	Prämien Arbeiter	24.600,00	22.400,00	15.834,08	24.600,00	22.400,00	15.834,08
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	87.600,00	32.500,00	21.224,08	87.600,00	32.500,00	21.224,08
859120	591000	Dot. RST für Abf.	0,00	0,00	236.411,21	0,00	0,00	0,00
859120	592000	Dotierung Rückstellung Jubiläum	0,00	0,00	16.338,81	0,00	0,00	0,00
859120	593000	Dot. RST n kons.Url.	0,00	0,00	29.303,33	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	282.053,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.343.600,00	8.272.500,00	6.815.642,28	9.343.600,00	8.272.500,00	6.530.510,27
859120	130000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00
859120	150000	Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.809,81
859120	159000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.080,12
859120	400000	Geringw. Wi.güter AV	110.000,00	65.000,00	51.778,76	110.000,00	65.000,00	45.439,13
859120	413000	Handelswaren	3.000,00	3.000,00	434,07	3.000,00	3.000,00	434,07
859120	420000	Pflanzl. Rohstoffe	500,00	500,00	12,38	500,00	500,00	12,38
859120	430000	Lebensmittel	425.000,00	375.000,00	315.512,21	425.000,00	375.000,00	329.543,43
859120	452000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	919,10	2.000,00	2.000,00	1.026,97
859120	454000	Reinigungsmittel	68.000,00	55.000,00	51.915,94	68.000,00	55.000,00	52.831,00
859120	454100	Reinigungsm.-Wäsch.	24.300,00	26.000,00	25.355,47	24.300,00	26.000,00	25.187,53
859120	456000	Büromittel	7.500,00	7.500,00	4.197,49	7.500,00	7.500,00	4.020,35
859120	457000	Druckwerke	4.500,00	4.500,00	3.279,27	4.500,00	4.500,00	2.500,91
859120	458000	Mittel ärztl. Betreu	48.500,00	44.000,00	70.139,01	48.500,00	44.000,00	70.619,99
859120	459000	So. Verbrauchsgüter	46.500,00	45.000,00	20.902,76	46.500,00	45.000,00	21.392,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	739.800,00	627.500,00	544.446,46	739.800,00	627.500,00	519.386,37

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
859120	600000	Strom	142.500,00	135.000,00	118.641,88	142.500,00	135.000,00	111.020,42
859120	600100	Wärme	114.500,00	125.000,00	110.550,05	114.500,00	125.000,00	79.840,61
859120	630000	Postdienste	800,00	500,00	353,41	800,00	500,00	353,41
859120	631000	Telekomm.dienste	16.500,00	16.500,00	12.959,33	16.500,00	16.500,00	12.959,33
859120	640000	Rechtskosten	38.000,00	32.000,00	26.920,36	38.000,00	32.000,00	26.367,92
859120	670000	Versicherungen	22.000,00	22.000,00	12.632,86	22.000,00	22.000,00	12.632,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	334.300,00	331.000,00	282.057,89	334.300,00	331.000,00	243.174,55
859120	700000	Mietzinse	1.130.000,00	1.130.000,00	1.113.520,01	1.130.000,00	1.130.000,00	1.120.211,36
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.130.000,00	1.130.000,00	1.113.520,01	1.130.000,00	1.130.000,00	1.120.211,36
859120	614000	Inst. Gebäude	149.000,00	140.000,00	82.917,15	149.000,00	140.000,00	57.392,04
859120	617000	Inst. Fahrzeuge	10.000,00	12.000,00	883,75	10.000,00	12.000,00	895,04
859120	618000	Inst. son. Anlagen	145.000,00	136.000,00	102.503,36	145.000,00	136.000,00	102.894,21
859120	619000	Inst. Sonderanlagen	12.500,00	12.500,00	1.882,57	12.500,00	12.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	316.500,00	300.500,00	188.186,83	316.500,00	300.500,00	161.181,29
859120	710000	Öffentl. Abgaben	200,00	200,00	186,11	200,00	200,00	186,11
859120	711000	Wasser- u. Kanalgeb.	49.500,00	45.000,00	27.283,20	49.500,00	45.000,00	27.937,15
859120	720000	Ersatz Personalkost.	722.200,00	721.600,00	746.853,32	722.200,00	721.600,00	787.938,06
859120	720300	Kosten für Schüler	50.000,00	35.000,00	4.000,00	50.000,00	35.000,00	4.181,48
859120	724000	Reisegebühren	2.500,00	2.500,00	202,61	2.500,00	2.500,00	202,61
859120	728000	Entgelte so Leistung	77.000,00	77.000,00	34.246,82	77.000,00	77.000,00	32.760,27
859120	728100	Entgelte so Leistung	15.000,00	15.000,00	3.346,60	15.000,00	15.000,00	3.275,80
859120	728200	Zivildienr	55.000,00	45.000,00	43.587,76	55.000,00	45.000,00	42.695,92
859120	728300	Supervision	5.000,00	5.000,00	562,30	5.000,00	5.000,00	562,30
859120	728400	Werbetätigkeiten/Inserate	20.000,00	20.000,00	20.877,46	20.000,00	20.000,00	20.877,46
859120	728500	Betr. Gesundheitsf.	21.000,00	21.000,00	13.739,71	21.000,00	21.000,00	13.684,71
859120	728600	Müllgebühren - Leist	32.800,00	28.000,00	51.966,64	32.800,00	28.000,00	55.128,02
859120	728650	Wasser Leistung an Dritte	30.000,00	27.000,00	0,00	30.000,00	27.000,00	0,00
859120	728700	Personalfortbildung	42.000,00	42.000,00	17.754,17	42.000,00	42.000,00	17.754,17

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
859120	728800	Entgelte Fremdwäsche	51.000,00	44.000,00	35.775,26	51.000,00	44.000,00	36.151,58
859120	729000	Sonstige Ausgaben	12.000,00	12.000,00	5.288,84	12.000,00	12.000,00	5.070,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.185.200,00	1.140.300,00	1.005.670,80	1.185.200,00	1.140.300,00	1.048.406,22
859120	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.700,00	9.200,00	10.365,23	0,00	0,00	0,00
859120	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10.500,00	10.500,00	9.913,15	0,00	0,00	0,00
859120	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.300,00	14.600,00	13.947,41	0,00	0,00	0,00
859120	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.700,00	2.700,00	2.609,28	0,00	0,00	0,00
859120	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.900,00	11.000,00	19.477,10	0,00	0,00	0,00
859120	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	217.900,00	222.900,00	212.322,82	0,00	0,00	0,00
859120	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	992,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	254.000,00	270.900,00	269.627,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.959.800,00	3.800.200,00	3.403.509,65	3.705.800,00	3.529.300,00	3.092.359,79
859120	757000	Lfd. TZ an priv.Org.	16.000,00	16.000,00	10.201,08	16.000,00	16.000,00	9.280,35
859120	768000	So.lfd TZ an priv.HH	200,00	200,00	80,00	200,00	200,00	80,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.200,00	16.200,00	10.281,08	16.200,00	16.200,00	9.360,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.200,00	16.200,00	10.281,08	16.200,00	16.200,00	9.360,35
859120	650000	Zi. Finanzschuld Int	11.000,00	36.000,00	64.549,45	11.000,00	36.000,00	64.549,45
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.000,00	36.000,00	64.549,45	11.000,00	36.000,00	64.549,45
859120	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.800,00	4.000,00	3.089,72	4.800,00	4.000,00	3.024,27
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.800,00	4.000,00	3.089,72	4.800,00	4.000,00	3.024,27
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.800,00	40.000,00	67.639,17	15.800,00	40.000,00	67.573,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.335.400,00	12.128.900,00	10.297.072,18	13.081.400,00	11.858.000,00	9.699.804,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.379.200,00	-2.292.000,00	-1.139.665,07	-2.126.400,00	-2.022.300,00	-162.678,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.379.200,00	-2.292.000,00	-1.139.665,07			

Investive Gebarung

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
859120	804000	Veräuß. Amt,Betr.,GA				0,00	0,00	875,01
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	875,01
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	875,01
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	875,01
859120	070000	Aktivierungsfähige Rechte				11.000,00	26.000,00	6.486,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				11.000,00	26.000,00	6.486,00
859120	010000	Gebäude und Bauten				0,00	20.000,00	4.557,98
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	20.000,00	4.557,98
859120	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				135.500,00	94.000,00	9.704,88
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				135.500,00	94.000,00	9.704,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				146.500,00	140.000,00	20.748,86
859120	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	1.000,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	1.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	1.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				146.500,00	141.000,00	20.748,86
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-146.500,00	-141.000,00	-19.873,85
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.272.900,00	-2.163.300,00	-182.552,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
859120	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				235.000,00	888.400,00	139.405,71
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				235.000,00	888.400,00	139.405,71
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				235.000,00	888.400,00	139.405,71
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				235.000,00	888.400,00	139.405,71
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-235.000,00	-888.400,00	-139.405,71
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.507.900,00	-3.051.700,00	-321.957,97

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 859130		BPH Weiz						
Operative Gebarung								
859130	810000	Verpflegsgebühren	7.300.000,00	7.218.000,00	6.856.635,98	7.300.000,00	7.218.000,00	7.274.834,76
859130	810100	Verpfl.geb. VZ, KZP	120.000,00	120.000,00	131.124,64	120.000,00	120.000,00	131.321,09
859130	810200	EBZ Zuschläge	110.500,00	110.500,00	105.079,63	110.500,00	110.500,00	109.391,34
859130	810300	Einnahm.Tagesbetreu.	60.000,00	80.000,00	52.299,05	60.000,00	80.000,00	48.845,55
859130	810400	Gastverpflegung	190.000,00	190.000,00	162.235,20	190.000,00	190.000,00	163.177,73
859130	810500	Beitr. Personal Verp	16.000,00	16.000,00	15.770,92	16.000,00	16.000,00	15.830,47
859130	816000	KB/KE sonst. Leist.	290.000,00	355.000,00	290.199,17	290.000,00	355.000,00	275.879,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.086.500,00	8.089.500,00	7.613.344,59	8.086.500,00	8.089.500,00	8.019.280,58
859130	804000	Veräuß. Amt,Betr.,GA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859130	808000	Veräußerung von Waren	10.000,00	10.000,00	7.355,60	10.000,00	10.000,00	6.796,48
859130	829000	Sonstige Einnahmen	22.000,00	22.000,00	13.937,20	22.000,00	22.000,00	20.245,09
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.500,00	32.500,00	21.292,80	32.000,00	32.000,00	27.041,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.119.000,00	8.122.000,00	7.634.637,39	8.118.500,00	8.121.500,00	8.046.322,15
859130	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	200,00	200,00	104,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	104,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	104,84	0,00	0,00	0,00
859130	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	329,60	100,00	100,00	335,02
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	329,60	100,00	100,00	335,02
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	329,60	100,00	100,00	335,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.119.300,00	8.122.300,00	7.635.071,83	8.118.600,00	8.121.600,00	8.046.657,17
859130	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	3.040.000,00	2.985.000,00	2.701.716,09	3.040.000,00	2.985.000,00	2.701.716,09
859130	510900	Abfertg.ganzj.Ang.	22.000,00	13.500,00	9.466,70	22.000,00	13.500,00	9.466,70
859130	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.420.000,00	1.395.000,00	1.298.438,77	1.420.000,00	1.395.000,00	1.298.438,77
859130	511900	Abfertg.ganzj.Arbeit	0,00	0,00	23.724,60	0,00	0,00	23.724,60

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
859130	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	18.000,00	15.000,00	10.402,92	18.000,00	15.000,00	10.402,92
859130	565000	Zulagen Angestellte	245.000,00	240.000,00	212.500,60	245.000,00	240.000,00	212.500,60
859130	565100	Zulagen Arbeiter	72.000,00	69.000,00	64.375,87	72.000,00	69.000,00	64.375,87
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.817.000,00	4.717.500,00	4.320.625,55	4.817.000,00	4.717.500,00	4.320.625,55
859130	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	9.700,00	13.600,00	24.298,16	9.700,00	13.600,00	24.298,16
859130	580000	DG-Beiträge FLAF	169.000,00	163.000,00	148.036,54	169.000,00	163.000,00	148.036,54
859130	582000	Sonst.DG-Beiträge	976.000,00	955.000,00	863.413,07	976.000,00	955.000,00	864.490,07
859130	588000	Kommunalsteuer	2.200,00	2.100,00	2.021,35	2.200,00	2.100,00	2.021,35
859130	590000	Freiw. Soz.leist.	12.000,00	12.000,00	10.012,50	12.000,00	12.000,00	10.012,50
859130	590100	Pflege der Betriebsg	8.300,00	8.000,00	7.953,10	8.300,00	8.000,00	7.953,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.177.200,00	1.153.700,00	1.055.734,72	1.177.200,00	1.153.700,00	1.056.811,72
859130	567000	Prämien Angestellte	13.500,00	13.000,00	7.148,10	13.500,00	13.000,00	7.148,10
859130	567100	Prämien Arbeiter	3.200,00	3.000,00	1.430,00	3.200,00	3.000,00	1.430,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.700,00	16.000,00	8.578,10	16.700,00	16.000,00	8.578,10
859130	591000	Dot. RST für Abf.	0,00	0,00	152.164,17	0,00	0,00	0,00
859130	592000	Dotierung Rückstellung Jubiläum	0,00	0,00	9.775,39	0,00	0,00	0,00
859130	593000	Dot. RST n kons.Url.	0,00	0,00	5.150,70	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	167.090,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.010.900,00	5.887.200,00	5.552.028,63	6.010.900,00	5.887.200,00	5.386.015,37
859130	130000	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,33
859130	159000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.349,28
859130	400000	Geringw. Wi.güter AV	40.000,00	42.000,00	31.254,05	40.000,00	42.000,00	35.613,93
859130	413000	Handelswaren	15.000,00	14.000,00	5.993,32	15.000,00	14.000,00	5.928,94
859130	420000	Pflanzl. Rohstoffe	2.000,00	1.000,00	514,99	2.000,00	1.000,00	514,99
859130	430000	Lebensmittel	425.000,00	410.000,00	345.223,77	425.000,00	410.000,00	363.549,58
859130	431000	Futtermittel	2.700,00	2.500,00	1.920,54	2.700,00	2.500,00	2.035,71
859130	452000	Treibstoffe	1.600,00	1.500,00	1.191,27	1.600,00	1.500,00	1.223,80

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
859130	454000	Reinigungsmittel	36.800,00	35.700,00	30.292,43	36.800,00	35.700,00	29.613,11
859130	454100	Reinigungsm.-Wäsch.	22.700,00	22.000,00	18.692,98	22.700,00	22.000,00	19.445,92
859130	456000	Büromittel	5.700,00	5.500,00	4.981,38	5.700,00	5.500,00	5.347,74
859130	457000	Druckwerke	5.200,00	5.000,00	4.828,56	5.200,00	5.000,00	4.691,24
859130	458000	Mittel ärztl. Betreu	67.000,00	61.000,00	61.092,27	67.000,00	61.000,00	62.316,74
859130	459000	So. Verbrauchsgüter	27.000,00	26.500,00	23.914,47	27.000,00	26.500,00	25.073,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	650.700,00	626.700,00	529.900,03	650.700,00	626.700,00	553.316,97
859130	600000	Strom	95.000,00	91.000,00	56.205,23	95.000,00	91.000,00	55.800,03
859130	600100	Wärme	43.000,00	41.600,00	34.575,06	43.000,00	41.600,00	32.517,98
859130	630000	Postdienste	800,00	800,00	512,73	800,00	800,00	512,73
859130	631000	Telekomm.dienste	9.800,00	9.500,00	8.154,04	9.800,00	9.500,00	8.174,08
859130	640000	Rechtskosten	31.000,00	29.400,00	26.089,69	31.000,00	29.400,00	25.799,23
859130	670000	Versicherungen	25.000,00	24.200,00	22.022,31	25.000,00	24.200,00	22.022,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	204.600,00	196.500,00	147.559,06	204.600,00	196.500,00	144.826,36
859130	614000	Inst. Gebäude	82.000,00	60.000,00	56.434,62	82.000,00	60.000,00	71.208,36
859130	617000	Inst. Fahrzeuge	2.300,00	1.600,00	288,01	2.300,00	1.600,00	682,90
859130	618000	Inst. son. Anlagen	108.000,00	94.000,00	61.662,52	108.000,00	94.000,00	64.796,47
859130	619000	Inst. Sonderanlagen	10.000,00	5.500,00	4.283,60	10.000,00	5.500,00	4.283,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	202.300,00	161.100,00	122.668,75	202.300,00	161.100,00	140.971,33
859130	656000	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,61
859130	711000	Wasser- u. Kanalgeb.	31.000,00	30.000,00	30.327,41	31.000,00	30.000,00	29.212,03
859130	711100	Müllabfuhrgebühren	3.900,00	3.700,00	3.101,40	3.900,00	3.700,00	3.101,40
859130	720000	Ersatz Personalkost.	600.000,00	630.000,00	648.785,71	600.000,00	630.000,00	678.332,30
859130	720300	Kosten für Schüler	500,00	500,00	3.104,80	500,00	500,00	3.104,80
859130	724000	Reisegebühren	1.500,00	1.000,00	671,76	1.500,00	1.000,00	671,76
859130	728000	Entgelte so Leistung	21.000,00	26.000,00	32.853,96	21.000,00	26.000,00	32.909,18
859130	728100	Entgelte so Leistung	6.000,00	5.500,00	4.909,54	6.000,00	5.500,00	5.509,54
859130	728200	Zivildienr	48.000,00	46.500,00	21.999,23	48.000,00	46.500,00	21.999,23

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
859130	728300	Supervision	16.000,00	20.000,00	16.437,44	16.000,00	20.000,00	16.387,44
859130	728400	Werbetätigkeiten/Inserate	2.500,00	3.500,00	836,75	2.500,00	3.500,00	836,75
859130	728500	Betr. Gesundheitsf.	13.000,00	12.000,00	8.843,33	13.000,00	12.000,00	8.393,33
859130	728600	Müllgebühren - Leist	16.500,00	15.800,00	11.165,72	16.500,00	15.800,00	12.714,72
859130	728700	Personalfortbildung	21.000,00	20.000,00	7.601,30	21.000,00	20.000,00	11.609,30
859130	728800	Entgelte Fremdwäsche	23.500,00	22.500,00	16.786,59	23.500,00	22.500,00	16.576,71
859130	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	1.000,00	450,38	2.000,00	1.000,00	450,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	806.400,00	838.000,00	807.875,32	806.400,00	838.000,00	841.660,26
859130	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.000,00	3.600,00	1.674,80	0,00	0,00	0,00
859130	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.900,00	7.900,00	7.622,43	0,00	0,00	0,00
859130	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	97.200,00	97.200,00	140.258,23	0,00	0,00	0,00
859130	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.500,00	1.500,00	1.497,08	0,00	0,00	0,00
859130	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.800,00	4.800,00	4.495,45	0,00	0,00	0,00
859130	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	75.200,00	77.600,00	61.962,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	189.600,00	192.600,00	217.510,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.053.600,00	2.014.900,00	1.825.513,39	1.864.000,00	1.822.300,00	1.680.774,92
859130	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.000,00	1.400,00	2.397,66	1.000,00	1.400,00	2.303,03
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.000,00	1.400,00	2.397,66	1.000,00	1.400,00	2.303,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.400,00	2.397,66	1.000,00	1.400,00	2.303,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.065.500,00	7.903.500,00	7.379.939,68	7.875.900,00	7.710.900,00	7.069.093,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.800,00	218.800,00	255.132,15	242.700,00	410.700,00	977.563,85
859130	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	255.132,15			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	255.132,15			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	255.132,15			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-255.132,15			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.800,00	218.800,00	0,00			

Investive Gebarung

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
859130	804000	Veräuß. Amt,Betr.,GA				500,00	500,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	500,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	500,00	0,00
859130	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				2.200,00	3.000,00	950,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				2.200,00	3.000,00	950,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				2.200,00	3.000,00	950,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.700,00	3.500,00	950,00
859130	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	19.000,00	4.054,40
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	19.000,00	4.054,40
859130	040000	Fahrzeuge				0,00	5.600,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	5.600,00	0,00
859130	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				94.000,00	150.000,00	58.796,51
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				94.000,00	150.000,00	58.796,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				94.000,00	174.600,00	62.850,91
859130	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	7.000,00
859130	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				0,00	0,00	37.725,53
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	44.725,53
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	44.725,53
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				94.000,00	174.600,00	107.576,44
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-91.300,00	-171.100,00	-106.626,44
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				151.400,00	239.600,00	870.937,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				151.400,00	239.600,00	870.937,41

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 859140		Tageszentrum Gleisdorf						
Operative Gebarung								
859140	810000	Verpflegungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011,26
859140	810100	Verpfl.geb. VZ, KZP	76.100,00	71.400,00	33.225,40	76.100,00	71.400,00	33.189,82
859140	810400	Gastverpflegung	34.000,00	34.000,00	23.896,50	34.000,00	34.000,00	23.329,67
859140	810500	Beitr. Personal Verp	100,00	100,00	198,19	100,00	100,00	198,19
859140	816000	KB/KE sonst. Leist.	8.200,00	8.200,00	10.652,37	8.200,00	8.200,00	10.652,37
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	118.400,00	113.700,00	67.972,46	118.400,00	113.700,00	75.381,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	118.400,00	113.700,00	67.972,46	118.400,00	113.700,00	75.381,31
859140	861000	Lfd. TZ von Land	241.000,00	226.200,00	239.526,96	241.000,00	226.200,00	239.526,96
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	241.000,00	226.200,00	239.526,96	241.000,00	226.200,00	239.526,96
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	241.000,00	226.200,00	239.526,96	241.000,00	226.200,00	239.526,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	359.400,00	339.900,00	307.499,42	359.400,00	339.900,00	314.908,27
859140	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	250.300,00	272.000,00	213.922,59	250.300,00	272.000,00	213.922,59
859140	565000	Zulagen Angestellte	3.300,00	3.700,00	2.032,79	3.300,00	3.700,00	2.032,79
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	253.600,00	275.700,00	215.955,38	253.600,00	275.700,00	215.955,38
859140	580000	DG-Beiträge FLAF	10.500,00	11.500,00	7.999,57	10.500,00	11.500,00	7.999,57
859140	582000	Sonst.DG-Beiträge	49.000,00	53.200,00	42.629,48	49.000,00	53.200,00	42.629,48
859140	590000	Freiw. Soz.leist.	700,00	700,00	550,00	700,00	700,00	550,00
859140	590100	Pflege der Betriebsg	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.200,00	65.900,00	51.179,05	60.200,00	65.900,00	51.179,05
859140	567000	Prämien Angestellte	600,00	600,00	248,00	600,00	600,00	248,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	600,00	248,00	600,00	600,00	248,00
859140	591000	Dot. RST für Abf.	0,00	0,00	6.726,87	0,00	0,00	0,00
859140	592000	Dotierung Rückstellung Jubiläum	0,00	0,00	1.282,80	0,00	0,00	0,00
859140	593000	Dot. RST n kons.Url.	0,00	0,00	156,98	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	8.166,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	314.400,00	342.200,00	275.549,08	314.400,00	342.200,00	267.382,43
859140	400000	Geringw. Wi.güter AV	2.000,00	2.500,00	860,89	2.000,00	2.500,00	1.551,69
859140	413000	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
859140	430000	Lebensmittel	500,00	500,00	83,08	500,00	500,00	54,93
859140	456000	Büromittel	800,00	800,00	299,04	800,00	800,00	299,04
859140	457000	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	783,85	1.500,00	1.500,00	786,69
859140	458000	Mittel ärztl. Betreu	200,00	200,00	37,51	200,00	200,00	37,51
859140	459000	So. Verbrauchsgüter	1.800,00	1.800,00	1.051,33	1.800,00	1.800,00	1.051,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	7.500,00	3.115,70	7.000,00	7.500,00	3.781,19
859140	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
859140	631000	Telekomm.dienste	400,00	400,00	344,72	400,00	400,00	344,72
859140	640000	Rechtskosten	1.500,00	1.500,00	1.110,03	1.500,00	1.500,00	1.087,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	1.454,75	2.000,00	2.000,00	1.431,75
859140	700000	Mietzinse	150.000,00	157.700,00	151.500,00	150.000,00	157.700,00	151.500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	150.000,00	157.700,00	151.500,00	150.000,00	157.700,00	151.500,00
859140	618000	Inst. son. Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
859140	728000	Entgelte so Leistung	2.000,00	2.000,00	1.059,53	2.000,00	2.000,00	1.059,53
859140	728100	Entgelte so Leistung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
859140	728300	Supervision	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
859140	728400	Werbetätigkeiten/Inserate	3.000,00	3.000,00	1.975,75	3.000,00	3.000,00	1.005,52
859140	728500	Betr. Gesundheitsf.	0,00	500,00	139,17	0,00	500,00	139,17
859140	728700	Personalfortbildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
859140	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.000,00	9.500,00	3.174,45	8.000,00	9.500,00	2.204,22
859140	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.600,00	9.600,00	8.117,64	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.600,00	9.600,00	8.117,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	176.600,00	186.400,00	167.362,54	167.000,00	176.800,00	158.917,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	491.000,00	528.600,00	442.911,62	481.400,00	519.000,00	426.299,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.600,00	-188.700,00	-135.412,20	-122.000,00	-179.100,00	-111.391,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.600,00	-188.700,00	-135.412,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-122.000,00	-179.100,00	-111.391,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-122.000,00	-179.100,00	-111.391,32
Fonds 859150 BPH Passail								
Operative Gebarung								
859150	810000	Verpflegsgebühren	2.300.000,00	2.375.000,00	2.295.351,80	2.300.000,00	2.375.000,00	2.107.047,00
859150	810100	Verpfl.geb. VZ, KZP	95.000,00	45.000,00	38.635,05	95.000,00	45.000,00	36.667,31
859150	810200	EBZ Zuschläge	27.000,00	27.000,00	25.171,84	27.000,00	27.000,00	22.632,15
859150	810500	Beitr. Personal Verp	400,00	400,00	911,85	400,00	400,00	911,85
859150	816000	KB/KE sonst. Leist.	50.000,00	70.000,00	71.516,12	50.000,00	70.000,00	69.245,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.472.400,00	2.517.400,00	2.431.586,66	2.472.400,00	2.517.400,00	2.236.504,12
859150	811000	Miet- und Pachterträge	17.000,00	12.500,00	14.538,92	17.000,00	12.500,00	14.538,92

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.000,00	12.500,00	14.538,92	17.000,00	12.500,00	14.538,92
859150	829000	Sonstige Einnahmen	3.000,00	2.000,00	9.856,67	3.000,00	2.000,00	9.856,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	2.000,00	9.856,67	3.000,00	2.000,00	9.856,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.492.400,00	2.531.900,00	2.455.982,25	2.492.400,00	2.531.900,00	2.260.899,71
859150	862110	Transfers von Gemeinden	213.000,00	315.000,00	213.000,00	213.000,00	315.000,00	213.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	213.000,00	315.000,00	213.000,00	213.000,00	315.000,00	213.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	213.000,00	315.000,00	213.000,00	213.000,00	315.000,00	213.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.705.400,00	2.846.900,00	2.668.982,25	2.705.400,00	2.846.900,00	2.473.899,71
859150	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.270.000,00	1.160.000,00	1.084.363,91	1.270.000,00	1.160.000,00	1.084.363,91
859150	510900	Abfertig.ganzj.Ang.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
859150	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	255.000,00	256.000,00	201.638,78	255.000,00	256.000,00	201.638,78
859150	511900	Abfertg.ganzj.Arbeit	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
859150	565000	Zulagen Angestellte	153.000,00	128.000,00	139.720,61	153.000,00	128.000,00	139.720,61
859150	565100	Zulagen Arbeiter	15.500,00	13.000,00	13.203,10	15.500,00	13.000,00	13.203,10
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.693.500,00	1.605.700,00	1.438.926,40	1.693.500,00	1.605.700,00	1.438.926,40
859150	580000	DG-Beiträge FLAF	55.000,00	51.000,00	51.280,52	55.000,00	51.000,00	51.280,52
859150	582000	Sonst.DG-Beiträge	342.000,00	320.000,00	295.205,05	342.000,00	320.000,00	295.205,05
859150	590000	Freiw. Soz.leist.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
859150	590100	Pflege der Betriebsg	4.000,00	4.000,00	5.159,65	4.000,00	4.000,00	3.377,31
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	403.000,00	377.000,00	351.645,22	403.000,00	377.000,00	349.862,88
859150	567000	Prämien Angestellte	22.000,00	22.000,00	15.479,42	22.000,00	22.000,00	15.479,42
859150	567100	Prämien Arbeiter	1.500,00	1.100,00	264,00	1.500,00	1.100,00	264,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	23.500,00	23.100,00	15.743,42	23.500,00	23.100,00	15.743,42
859150	591000	Dot. RST für Abf.	0,00	0,00	286.613,58	0,00	0,00	0,00
859150	592000	Dotierung Rückstellung Jubiläum	0,00	0,00	53.067,56	0,00	0,00	0,00
859150	593000	Dot. RST n kons.Url.	0,00	0,00	162.590,23	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	502.271,37	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.120.000,00	2.005.800,00	2.308.586,41	2.120.000,00	2.005.800,00	1.804.532,70
859150	400000	Geringw. Wi.güter AV	25.000,00	30.000,00	18.996,34	25.000,00	30.000,00	18.496,05
859150	413000	Handelswaren	500,00	500,00	534,67	500,00	500,00	486,79
859150	420000	Pflanzl. Rohstoffe	1.000,00	1.000,00	655,15	1.000,00	1.000,00	655,15
859150	430000	Lebensmittel	49.000,00	46.000,00	43.484,06	49.000,00	46.000,00	39.359,24
859150	431000	Futtermittel	200,00	200,00	151,61	200,00	200,00	151,61
859150	452000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
859150	454000	Reinigungsmittel	23.000,00	27.000,00	22.503,91	23.000,00	27.000,00	18.135,72
859150	454100	Reinigungsm.-Wäsch.	10.000,00	8.000,00	5.828,78	10.000,00	8.000,00	5.576,53
859150	456000	Büromittel	5.000,00	5.500,00	4.131,48	5.000,00	5.500,00	3.393,64
859150	457000	Druckwerke	500,00	1.000,00	1.240,74	500,00	1.000,00	1.233,52
859150	458000	Mittel ärztl. Betreu	20.000,00	22.000,00	22.748,14	20.000,00	22.000,00	19.399,41
859150	459000	So. Verbrauchsgüter	13.000,00	13.000,00	8.666,43	13.000,00	13.000,00	7.550,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	147.300,00	154.300,00	128.941,31	147.300,00	154.300,00	114.438,51
859150	600000	Strom	33.000,00	32.000,00	17.743,31	33.000,00	32.000,00	16.666,65
859150	600100	Wärme	33.000,00	32.000,00	24.474,37	33.000,00	32.000,00	22.875,00
859150	630000	Postdienste	400,00	400,00	30,83	400,00	400,00	30,83
859150	631000	Telekomm.dienste	10.000,00	6.000,00	2.685,85	10.000,00	6.000,00	2.557,78
859150	640000	Rechtskosten	10.000,00	10.200,00	8.738,36	10.000,00	10.200,00	7.656,28
859150	670000	Versicherungen	7.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	93.400,00	86.600,00	53.672,72	93.400,00	86.600,00	49.786,54
859150	614000	Inst. Gebäude	70.000,00	75.000,00	39.457,42	70.000,00	75.000,00	39.083,22
859150	618000	Inst. son. Anlagen	53.000,00	70.000,00	46.511,69	53.000,00	70.000,00	41.896,19
859150	619000	Inst. Sonderanlagen	5.000,00	2.000,00	3.746,44	5.000,00	2.000,00	3.746,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	128.000,00	147.000,00	89.715,55	128.000,00	147.000,00	84.725,85
859150	710000	Öffentl. Abgaben	9.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00	0,00
859150	711000	Wasser- u. Kanalgeb.	12.000,00	10.000,00	9.137,08	12.000,00	10.000,00	9.137,08

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
859150	711100	Müllabfuhrgebühren	5.000,00	4.000,00	2.573,78	5.000,00	4.000,00	2.573,78
859150	720300	Kosten für Schüler	4.000,00	3.000,00	3.258,36	4.000,00	3.000,00	3.258,36
859150	724000	Reisegebühren	500,00	500,00	369,19	500,00	500,00	369,19
859150	728000	Entgelte so Leistung	190.000,00	260.000,00	323.941,88	190.000,00	260.000,00	306.520,62
859150	728100	Entgelte so Leistung	8.000,00	8.000,00	7.821,98	8.000,00	8.000,00	7.471,98
859150	728200	Zivildienr	23.000,00	22.000,00	21.232,13	23.000,00	22.000,00	20.786,21
859150	728300	Supervision	6.000,00	6.000,00	1.493,40	6.000,00	6.000,00	1.110,72
859150	728400	Werbetätigkeiten/Inserate	5.000,00	3.000,00	1.165,01	5.000,00	3.000,00	1.165,01
859150	728600	Müllgebühren - Leist	3.500,00	3.500,00	2.540,05	3.500,00	3.500,00	2.299,69
859150	728700	Personalfortbildung	20.000,00	15.000,00	6.943,50	20.000,00	15.000,00	6.943,50
859150	728800	Entgelte Fremdwäsche	50.000,00	53.000,00	42.516,96	50.000,00	53.000,00	39.808,81
859150	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	181,90	200,00	200,00	181,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	336.200,00	396.200,00	423.175,22	336.200,00	396.200,00	401.626,85
859150	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.300,00	2.800,00	2.544,63	0,00	0,00	0,00
859150	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	100,00	65,80	0,00	0,00	0,00
859150	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	54.600,00	54.500,00	54.232,23	0,00	0,00	0,00
859150	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	146,39	0,00	0,00	0,00
859150	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.700,00	14.400,00	13.436,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66.900,00	72.000,00	70.425,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	771.800,00	856.100,00	765.930,22	704.900,00	784.100,00	650.577,75
859150	650000	Zi. Finanzschuld Inl	41.900,00	42.800,00	43.677,62	41.900,00	42.800,00	43.677,62
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	41.900,00	42.800,00	43.677,62	41.900,00	42.800,00	43.677,62
859150	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.100,00	1.100,00	814,34	1.100,00	1.100,00	814,34
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.100,00	1.100,00	814,34	1.100,00	1.100,00	814,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	43.000,00	43.900,00	44.491,96	43.000,00	43.900,00	44.491,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.934.800,00	2.905.800,00	3.119.008,59	2.867.900,00	2.833.800,00	2.499.602,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-229.400,00	-58.900,00	-450.026,34	-162.500,00	13.100,00	-25.702,70

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
859150	895000	Entr. Haushaltsrückl	0,00	54.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	54.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	54.000,00	0,00			
859150	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	70.000,00	0,00	0,00			
859150	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	70.000,00	70.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-70.000,00	-16.000,00	-70.000,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-299.400,00	-74.900,00	-520.026,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
859150	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	45.000,00	8.084,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	45.000,00	8.084,00
859150	010000	Gebäude und Bauten				0,00	2.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	2.000,00	0,00
859150	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				46.500,00	20.000,00	18.345,82
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				46.500,00	20.000,00	18.345,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				46.500,00	67.000,00	26.429,82
859150	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				0,00	0,00	1.629,08
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	1.629,08
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	1.629,08
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				46.500,00	67.000,00	28.058,90
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.500,00	-67.000,00	-28.058,90
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-209.000,00	-53.900,00	-53.761,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
859150	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				97.100,00	94.100,00	91.064,72
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				97.100,00	94.100,00	91.064,72
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				97.100,00	94.100,00	91.064,72
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				97.100,00	94.100,00	91.064,72
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-97.100,00	-94.100,00	-91.064,72
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-306.100,00	-148.000,00	-144.826,32
UA 859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.343.000,00	-2.876.000,00	-1.838.951,05	-2.632.300,00	-2.137.500,00	779.810,14
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.333.000,00	-2.892.000,00	-2.164.083,20			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-402.300,00	-443.100,00	-171.618,39
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.034.600,00	-2.580.600,00	608.191,75
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-332.100,00	-982.500,00	-230.470,43
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.366.700,00	-3.563.100,00	377.721,32
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.343.000,00	-2.876.000,00	-1.838.951,05	-2.632.300,00	-2.137.500,00	779.810,14
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.333.000,00	-2.892.000,00	-2.164.083,20			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-402.300,00	-443.100,00	-171.618,39
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.034.600,00	-2.580.600,00	608.191,75
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-332.100,00	-982.500,00	-230.470,43
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.366.700,00	-3.563.100,00	377.721,32

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.343.000,00	-2.876.000,00	-1.838.951,05	-2.632.300,00	-2.137.500,00	779.810,14
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.333.000,00	-2.892.000,00	-2.164.083,20			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-402.300,00	-443.100,00	-171.618,39
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.034.600,00	-2.580.600,00	608.191,75
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-332.100,00	-982.500,00	-230.470,43
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.366.700,00	-3.563.100,00	377.721,32

Voranschlag 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	070000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2026	859110	010000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2026	859110	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	859110	070000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2026	859120	042000	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00
2026	859120	070000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2026	859130	042000	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
2026	859150	042000	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
Summe	2002026		408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00	0,00
Saldo	SA2		408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

Voranschlag 2026
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungsleasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

Voranschlag 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.790.600,00	300,00	25.790.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	64.500,00	0,00	64.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	4.176.300,00	3.722.300,00	454.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.600,00	4.500,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		30.036.000,00	3.727.100,00	26.308.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.646.500,00	170.000,00	21.476.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	7.574.400,00	186.900,00	7.387.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	16.200,00	0,00	16.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	70.500,00	10.000,00	60.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		29.307.600,00	366.900,00	28.940.700,00

Voranschlag 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	408.500,00	3.500,00	405.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		408.500,00	3.500,00	405.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		319.900,00	3.356.700,00	-3.036.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	80.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-70.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	2.200,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-332.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-3.356.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	0,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Voranschlag 2026

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2026	VZÄ 2026	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	SIII / N7		2,00	1,50	2,00	1,50	2,00	1,25
	859110 BPH Birkfeld	SDir / 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	859110 BPH Birkfeld	SII / N1		14,00	8,00	14,00	8,00	14,00	7,68
	859110 BPH Birkfeld	SIII / N10		6,00	4,25	6,00	4,25	5,00	3,65
	859110 BPH Birkfeld	SIII / N12		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,25
	859110 BPH Birkfeld	SIII / N13		14,00	10,00	15,00	10,00	14,00	9,48
	859110 BPH Birkfeld	SII / N1FL		2,00	1,60	2,00	1,60	2,00	1,60
	859110 BPH Birkfeld	SII / N2		3,00	2,75	2,00	2,00	2,00	2,00
	859110 BPH Birkfeld	SII / N3		30,00	22,20	29,00	22,20	25,00	16,54
	859110 BPH Birkfeld	SII / N4		9,00	5,25	9,00	5,25	8,00	5,25
	859110 BPH Birkfeld	SIII / N8		1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75
	859110 BPH Birkfeld	SIII / N9		2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00
	859120 BPH Gleisdorf	SDir / 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	859120 BPH Gleisdorf	SDir / 3		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	859120 BPH Gleisdorf	SII / N1		21,00	18,00	21,00	16,40	21,00	13,78
	859120 BPH Gleisdorf	SIII / N10		8,00	6,00	7,00	6,00	5,00	3,85
	859120 BPH Gleisdorf	SIII / N12		6,00	5,00	6,00	4,60	6,00	4,36
	859120 BPH Gleisdorf	SIII / N13		52,00	42,00	51,00	41,01	46,00	35,85
	859120 BPH Gleisdorf	SII / N1FL		8,00	6,50	4,00	4,00	3,00	3,00
	859120 BPH Gleisdorf	SII / N2		9,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,75
	859120 BPH Gleisdorf	SII / N3		60,00	52,00	55,00	45,20	46,00	33,98
	859120 BPH Gleisdorf	SII / N4		11,00	9,00	7,00	5,50	7,00	6,50
	859120 BPH Gleisdorf	SIII / N6		2,00	1,63	2,00	1,50	2,00	1,50
	859120 BPH Gleisdorf	SIII / N8		2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00

Voranschlag 2026

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2026	2026	2025	2025	2024	2024
	859120 BPH Gleisdorf	SIII / N9		3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,40
	859130 BPH Weiz	SDir / 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	859130 BPH Weiz	SII / N1		17,00	13,08	17,00	12,45	17,00	12,45
	859130 BPH Weiz	SIII / N10		7,00	5,63	7,00	5,63	7,00	5,63
	859130 BPH Weiz	SIII / N11		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
	859130 BPH Weiz	SIII / N13		47,00	31,03	47,00	31,00	46,00	30,03
	859130 BPH Weiz	SII / N1FL		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	859130 BPH Weiz	SII / N2		5,00	4,50	5,00	2,75	4,00	2,85
	859130 BPH Weiz	SII / N3		48,00	34,60	49,00	37,00	42,00	30,80
	859130 BPH Weiz	SII / N4		4,00	3,40	4,00	3,10	5,00	3,60
	859130 BPH Weiz	SIII / N7		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,63
	859130 BPH Weiz	SIII / N8		4,00	2,35	4,00	3,35	2,00	0,98
	859130 BPH Weiz	SIII / N9		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	859140 Tageszentrum Gleisdorf	SII / N1		2,00	1,00	2,00	1,25	2,00	1,25
	859140 Tageszentrum Gleisdorf	SII / N1FL		1,00	0,63	1,00	0,63	1,00	0,63
	859140 Tageszentrum Gleisdorf	SII / N2		2,00	1,50	1,00	0,75	2,00	1,50
	859140 Tageszentrum Gleisdorf	SII / N4		2,00	1,38	2,00	1,38	2,00	1,38
	859150 BPH Passail	SDir / 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	859150 BPH Passail	SII / N1		5,00	4,03	5,00	4,03	5,00	3,25
	859150 BPH Passail	SIII / N12		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,43
	859150 BPH Passail	SIII / N13		9,00	6,11	9,00	6,11	7,00	4,36
	859150 BPH Passail	SII / N1FL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	859150 BPH Passail	SII / N2		2,00	0,88	2,00	0,88	2,00	0,88
	859150 BPH Passail	SII / N3		14,00	12,60	16,00	12,30	15,00	12,13
	859150 BPH Passail	SII / N4		4,00	2,53	5,00	2,53	3,00	2,48
	859150 BPH Passail	SIII / N8		2,00	0,75	2,00	0,75	2,00	0,63
	859150 BPH Passail	SIII / N9		2,00	0,75	2,00	0,75	2,00	0,58

Voranschlag 2026
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2026	VZÄ 2026	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024
	Summe Personenkreis 2			454,00	348,68	438,00	329,40	402,00	289,64
	Summe Meldegruppe 1			454,00	348,68	438,00	329,40	402,00	289,64
	Gesamtsummen			454,00	348,68	438,00	329,40	402,00	289,64

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	241.000,00	0,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	3.935.300,00	0,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	4.176.300,00	0,00

Voranschlag 2026

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100039325	Rücklage-RA 2024 (SA0 BPH Weiz) AT973818707200210666	859130	935000	201.132,15	0,00	80.000,00	121.132,15		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				201.132,15	0,00	80.000,00	121.132,15		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100040000	Rücklage-Verbandsumlage (BPH Passail) AT533818707100210666	859150	934000	140.000,00	70.000,00	0,00	210.000,00		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				140.000,00	70.000,00	0,00	210.000,00		
Gesamtsumme				341.132,15	70.000,00	80.000,00	331.132,15	0,00	0,00

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		
		31.12.2025				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2026	Netto-Schuldendienst	
1. Darlehen für Investitionszwecke											
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts											
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern											
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern											
100036492	BPH Passail/Kamillus Landesdarlehen Fonds/Konto/VHC 859150/341000/5200002 Höhe gesamt 4.390.221,33 Laufzeit / Währ. 2024-2054 EUR	4.205.152,82		0,00	97.002,72	41.812,20	138.814,92	0,00	4.108.150,10	138.814,92	
Summe 1.1.2		4.205.152,82		0,00	97.002,72	41.812,20	138.814,92	0,00	4.108.150,10	138.814,92	
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											
100034982	Zubau Gleisdorf Fonds/Konto/VHC 010000/346100/1200000 Höhe gesamt 1.650.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2032 EUR IBAN AT113818700000691212691212	532.254,96		0,00	235.000,00	11.000,00	246.000,00	0,00	297.254,96	246.000,00	
Summe 1.4.1		532.254,96		0,00	235.000,00	11.000,00	246.000,00	0,00	297.254,96	246.000,00	
1.4.2 ... im Ausland											
1.5 ... von Sonstigen											
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		4.737.407,78		0,00	332.002,72	52.812,20	384.814,92	0,00	4.405.405,06	384.814,92	

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2025			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	4.737.407,78	0,00	332.002,72	52.812,20	384.814,92	0,00	4.405.405,06	384.814,92
Summe	ohne Quasi KG	532.254,96	0,00	235.000,00	11.000,00	246.000,00	0,00	297.254,96	246.000,00

Voranschlag 2026
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Voranschlag 2026
Anlage 6r - Haftungsnachweis

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

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	38
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	66
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	67
Voranschlagsquerschnitt	69
Stellenplan für den Gesamthaushalt	71
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	74
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	75
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	76
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	78
Anlage 6r - Haftungsnachweis	79