



Gemeinde Schoppernau
Voranschlag 2026

Gesamtübersicht Finanzen
(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

Voranschlag 2026

Gemeinde Schoppernau

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
3) Summe Erträge	4.621.500,00	4.572.400,00	49.100,00	1,07	4.043.278,33
4) Summe Aufwendungen	4.967.500,00	4.689.200,00	278.300,00	5,93	3.937.089,98
5) Nettoergebnis	-346.000,00	-116.800,00	-229.200,00	-196,23	106.188,35
6) Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-346.000,00	-116.800,00	-229.200,00	-196,23	106.188,35
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	93,03	97,51	-4,47	-4,59	102,70
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
11) Summe Einzahlungen	4.293.300,00	4.253.000,00	40.300,00	0,95	3.649.867,15
12) Summe Auszahlungen	3.594.600,00	3.280.800,00	313.800,00	9,56	3.236.528,91
13) Saldo 1 operative Gebarung	698.700,00	972.200,00	-273.500,00	-28,13	413.338,24
14) Investive Gebarung	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
15) Summe Einzahlungen	245.700,00	730.200,00	-484.500,00	-66,35	152.705,74
16) Summe Auszahlungen	1.771.800,00	2.374.900,00	-603.100,00	-25,39	544.982,44
17) Saldo 2 investive Gebarung	-1.526.100,00	-1.644.700,00	118.600,00	-7,21	-392.276,70
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	38,34	51,94	-13,60	-26,19	13,48
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-827.400,00	-672.500,00	-154.900,00	-23,03	21.061,54
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	1.200.000,00	950.000,00	250.000,00	26,32	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	205.800,00	216.200,00	-10.400,00	-4,81	286.087,10
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	994.200,00	733.800,00	260.400,00	35,49	-286.087,10
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo	166.800,00	61.300,00	105.500,00	172,10	-265.025,56
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	5.739.000,00	5.933.200,00	-194.200,00	-3,27	3.802.572,89
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	5.572.200,00	5.871.900,00	-299.700,00	-5,10	4.067.598,45
27) Saldo Finanzierungshaushalt	166.800,00	61.300,00	105.500,00	172,10	-265.025,56

Erläuterungen:

- 1) Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
 - 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
 - 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
 - 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
 - 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
 - 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
 - 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
- 9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
 - 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
 - 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
 - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
 - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
 - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
 - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
 - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
 - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
 - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
 - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Voranschlag 2026

Gemeinde Schoppernau

Finanzen Gesamt

Rücklagen / Innere Darlehen	31.12.2026	31.12.2025	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Stand der Inneren Darlehen am 31.12.			
Innere Darlehen (336)	0,00	0,00	0,00
Gegebene Darlehen (288)	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2026	31.12.2025	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	224.900,00	58.100,00	166.800,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	224.900,00	58.100,00	166.800,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	+/- 2025/2026
Verschuldung Gemeinde	3.040.500,00	2.047.100,00	1.613.600,00	1.598.600,00	1.979.300,00	993.400,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	3.040.500,00	2.047.100,00	1.613.600,00	1.598.600,00	1.979.300,00	993.400,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	+/- 2025/2026
Pro-Kopf-Verschuldung	2.846,91	1.916,76	1.510,86	1.496,82	1.853,28	930,15
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2025	1.068 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Freie Finanzspitze (in %)	4,37	5,84	0,38	-0,95	-1,50

Voranschlag 2026

Gemeinde Schoppernau

Zusammenfassung VA

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.467.300,00	3.234.000,00	3.228.390,34	3.457.700,00	3.217.700,00	3.141.882,93
... aus Transfers	1.137.100,00	1.330.800,00	786.802,64	818.500,00	1.027.700,00	506.591,15
... Finanzerträge	17.100,00	7.600,00	28.085,35	17.100,00	7.600,00	1.393,07
Summe	4.621.500,00	4.572.400,00	4.043.278,33	4.293.300,00	4.253.000,00	3.649.867,15

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... Personalaufwand	744.400,00	675.600,00	733.328,71	736.300,00	667.500,00	719.035,65
... Sachaufwand	1.825.900,00	1.671.400,00	1.644.108,92	1.236.300,00	1.121.000,00	1.046.138,05
... Transferaufwand	2.316.000,00	2.290.600,00	1.508.814,54	1.540.900,00	1.440.800,00	1.420.517,04
... Finanzaufwand	81.200,00	51.600,00	50.837,81	81.100,00	51.500,00	50.838,17
Summe	4.967.500,00	4.689.200,00	3.937.089,98	3.594.600,00	3.280.800,00	3.236.528,91

Saldo (0) Nettoergebnis / Saldo (1) Geldfluss aus der	-346.000,00	-116.800,00	106.188,35	698.700,00	972.200,00	413.338,24
--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-346.000,00	-116.800,00	106.188,35
--	--------------------	--------------------	-------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Investitionstätigkeit	1.300,00	400,00	4.900,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	100,00	100,00	200,00
... aus Kapitaltransfers	244.300,00	729.700,00	147.605,74

Summe Einzahlungen investive Gebarung	245.700,00	730.200,00	152.705,74
<hr/>			
Auszahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Investitionstätigkeit	996.700,00	1.525.100,00	466.671,17
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	775.100,00	849.800,00	78.311,27
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.771.800,00	2.374.900,00	544.982,44
<hr/>			
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.526.100,00	-1.644.700,00	-392.276,70
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-827.400,00	-672.500,00	21.061,54
<hr/>			
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.200.000,00	950.000,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00	950.000,00	0,00
<hr/>			
Auszahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Tilgung von Finanzschulden	205.800,00	216.200,00	286.087,10
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	205.800,00	216.200,00	286.087,10
<hr/>			
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	994.200,00	733.800,00	-286.087,10
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	166.800,00	61.300,00	-265.025,56

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	93,03
Summe Erträge	4.621.500,00
Summe Aufwände	4.967.500,00

Interpretation

Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.

Investitionsintensität (% der Erträge)	38,34
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	1.771.800,00
Summe Erträge	4.621.500,00

Interpretation

Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.

Pro-Kopf-Verschuldung	2.846,91
Gesamtverschuldung	3.040.500,00
Einwohnerzahl	1.068

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

Freie Finanzspitze (in %)	4,37
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierer)	173.500,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel K	3.973.900,00

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können. Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

Voranschlag 2026

Gemeinde Schoppernau

Ergebnis und Finanzierung MFP

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3)	Summe Erträge	4.621.500,00	4.343.300,00	4.439.900,00	4.490.700,00	4.623.000,00
4)	Summe Aufwendungen	4.967.500,00	4.229.800,00	4.361.900,00	4.301.600,00	4.431.900,00
5)	Nettoergebnis	-346.000,00	113.500,00	78.000,00	189.100,00	191.100,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-346.000,00	113.500,00	78.000,00	189.100,00	191.100,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	93,03	102,68	101,79	104,40	104,31
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10)	Operative Gebarung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11)	Summe Einzahlungen	4.293.300,00	4.029.400,00	4.128.600,00	4.178.500,00	4.247.100,00
12)	Summe Auszahlungen	3.594.600,00	3.610.700,00	3.676.500,00	3.736.500,00	3.877.000,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	698.700,00	418.700,00	452.100,00	442.000,00	370.100,00
14)	Investive Gebarung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15)	Summe Einzahlungen	245.700,00	788.500,00	942.200,00	47.700,00	47.700,00
16)	Summe Auszahlungen	1.771.800,00	1.008.700,00	971.600,00	60.600,00	60.600,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-1.526.100,00	-220.200,00	-29.400,00	-12.900,00	-12.900,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	38,34	23,22	21,88	1,35	1,31
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-827.400,00	198.500,00	422.700,00	429.100,00	357.200,00
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	1.200.000,00	900.000,00	800.000,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	205.800,00	776.700,00	1.483.800,00	291.000,00	298.700,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	994.200,00	123.300,00	-683.800,00	-291.000,00	-298.700,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo	166.800,00	321.800,00	-261.100,00	138.100,00	58.500,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	5.739.000,00	5.717.900,00	5.870.800,00	4.226.200,00	4.294.800,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	5.572.200,00	5.396.100,00	6.131.900,00	4.088.100,00	4.236.300,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	166.800,00	321.800,00	-261.100,00	138.100,00	58.500,00

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.467.300,00	3.234.000,00	3.228.390,34
212	Erträge aus Transfers	1.137.100,00	1.330.800,00	786.802,64
213	Finanzerträge	17.100,00	7.600,00	28.085,35
21	Summe Erträge	4.621.500,00	4.572.400,00	4.043.278,33
221	Personalaufwand	744.400,00	675.600,00	733.328,71
222	Sachaufwand	1.825.900,00	1.671.400,00	1.644.108,92
223	Transferaufwand	2.316.000,00	2.290.600,00	1.508.814,54
224	Finanzaufwand	81.200,00	51.600,00	50.837,81
22	Summe Aufwendungen	4.967.500,00	4.689.200,00	3.937.089,98
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-346.000,00	-116.800,00	106.188,35
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-346.000,00	-116.800,00	106.188,35

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.457.700,00	3.217.700,00	3.141.882,93
312	Einzahlungen aus Transfers	818.500,00	1.027.700,00	506.591,15
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.100,00	7.600,00	1.393,07
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.293.300,00	4.253.000,00	3.649.867,15
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	736.300,00	667.500,00	719.035,65
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.236.300,00	1.121.000,00	1.046.138,05
323	Auszahlungen aus Transfers	1.540.900,00	1.440.800,00	1.420.517,04
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	81.100,00	51.500,00	50.838,17
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.594.600,00	3.280.800,00	3.236.528,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	698.700,00	972.200,00	413.338,24
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.300,00	400,00	4.900,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	100,00	200,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	244.300,00	729.700,00	147.605,74
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	245.700,00	730.200,00	152.705,74
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	996.700,00	1.525.100,00	466.671,17
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	775.100,00	849.800,00	78.311,27
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.771.800,00	2.374.900,00	544.982,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.526.100,00	-1.644.700,00	-392.276,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-827.400,00	-672.500,00	21.061,54

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.200.000,00	950.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00	950.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	205.800,00	216.200,00	286.087,10
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	205.800,00	216.200,00	286.087,10
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	994.200,00	733.800,00	-286.087,10
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	166.800,00	61.300,00	-265.025,56

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.467.300,00	3.234.000,00	3.228.390,34
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.286.500,00	1.191.800,00	1.125.891,06
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.286.000,00	1.222.000,00	1.222.372,00
2113	Erträge aus Gebühren	237.400,00	223.900,00	209.767,12
2114	Erträge aus Leistungen	440.700,00	378.400,00	389.897,72
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	134.000,00	152.400,00	152.556,08
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	74.400,00	46.200,00	30.911,91
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.300,00	19.300,00	96.994,45
212	Erträge aus Transfers	1.137.100,00	1.330.800,00	786.802,64
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	785.300,00	1.028.000,00	491.280,96
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	37.900,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.600,00	1.430,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	312.200,00	301.200,00	294.091,68
213	Finanzerträge	17.100,00	7.600,00	28.085,35
2131	Erträge aus Zinsen	7.100,00	7.600,00	28.085,35
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	10.000,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	4.621.500,00	4.572.400,00	4.043.278,33
221	Personalaufwand	744.400,00	675.600,00	733.328,71
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	579.500,00	532.300,00	584.183,15
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	156.500,00	134.900,00	134.612,50
2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	240,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.100,00	8.100,00	14.293,06
222	Sachaufwand	1.825.900,00	1.671.400,00	1.644.108,92
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.900,00	68.900,00	66.078,91
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105.800,00	105.000,00	147.329,51
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.700,00	14.700,00	11.429,77
2224	Instandhaltung	98.800,00	67.800,00	117.559,39
2225	Sonstiger Sachaufwand	949.600,00	863.800,00	714.462,21
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	579.100,00	551.200,00	587.249,13

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	2.316.000,00	2.290.600,00	1.508.814,54
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.634.600,00	1.671.800,00	853.583,84
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	145.700,00	146.200,00	172.805,62
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	535.600,00	472.500,00	482.405,08
2235	Transferaufwand an das Ausland	100,00	100,00	20,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	81.200,00	51.600,00	50.837,81
2241	Aufwendungen für Zinsen	76.600,00	47.500,00	38.999,11
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.500,00	4.000,00	11.838,70
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	100,00	100,00	
22	Summe Aufwendungen	4.967.500,00	4.689.200,00	3.937.089,98
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-346.000,00	-116.800,00	106.188,35
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-346.000,00	-116.800,00	106.188,35

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.457.700,00	3.217.700,00	3.141.882,93
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.286.500,00	1.191.800,00	1.129.192,72
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.286.000,00	1.222.000,00	1.222.372,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	237.400,00	223.900,00	212.332,54
3114	Einzahlungen aus Leistungen	440.700,00	381.700,00	387.942,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	134.000,00	152.400,00	153.765,35
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	73.100,00	45.900,00	36.278,05
312	Einzahlungen aus Transfers	818.500,00	1.027.700,00	506.591,15
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	778.900,00	1.026.100,00	505.161,15
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	37.900,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.600,00	1.430,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.100,00	7.600,00	1.393,07
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.100,00	7.600,00	1.393,07
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	10.000,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.293.300,00	4.253.000,00	3.649.867,15
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	736.300,00	667.500,00	719.035,65
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	579.500,00	532.300,00	584.183,15
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	156.500,00	134.900,00	134.612,50
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	240,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.236.300,00	1.121.000,00	1.046.138,05
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.900,00	68.900,00	66.070,23
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105.800,00	105.000,00	146.069,85
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.700,00	14.700,00	11.429,77
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	98.800,00	67.800,00	117.160,25
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	939.100,00	864.600,00	705.407,95
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.540.900,00	1.440.800,00	1.420.517,04
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	865.100,00	828.000,00	810.940,11
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	145.700,00	146.200,00	163.223,76
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	530.100,00	466.600,00	446.353,17
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	81.100,00	51.500,00	50.838,17
3241	Auszahlungen für Zinsen	76.600,00	47.500,00	38.999,11
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.500,00	4.000,00	11.839,06
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.594.600,00	3.280.800,00	3.236.528,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	698.700,00	972.200,00	413.338,24
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.300,00	400,00	4.900,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.000,00	100,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	300,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			4.900,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	100,00	200,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	100,00	100,00	200,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	244.300,00	729.700,00	147.605,74
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	225.300,00	700.700,00	140.052,37
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.000,00	29.000,00	7.553,37
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	245.700,00	730.200,00	152.705,74
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	996.700,00	1.525.100,00	466.671,17
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		200,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	837.000,00	146.700,00	282.496,52
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.000,00	1.220.000,00	59.157,85
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	15.800,00	4.700,00	13.003,33
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.800,00	105.000,00	19.013,47
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	100,00	2.500,00	
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	80.000,00	46.000,00	93.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	775.100,00	849.800,00	78.311,27
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	769.500,00	843.800,00	42.643,73
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			5.529,54
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.900,00	30.118,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	100,00	100,00	20,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.771.800,00	2.374.900,00	544.982,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.526.100,00	-1.644.700,00	-392.276,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-827.400,00	-672.500,00	21.061,54
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.200.000,00	950.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.200.000,00	950.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00	950.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	205.800,00	216.200,00	286.087,10
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	205.800,00	216.200,00	286.087,10
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	205.800,00	216.200,00	286.087,10
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	994.200,00	733.800,00	-286.087,10
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	166.800,00	61.300,00	-265.025,56

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.286.500,00	1.286.500,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.286.000,00	1.286.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		812.100,00	464.000,00	348.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	74.400,00	72.300,00	2.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	824.900,00	824.900,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	17.100,00	17.100,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		244.300,00	219.800,00	24.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			4.545.300,00	4.170.600,00	374.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		736.300,00	736.300,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.246.800,00	1.108.700,00	138.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.316.000,00	2.177.300,00	138.700,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	81.100,00	69.300,00	11.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			4.380.200,00	4.091.600,00	288.600,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	996.600,00	996.400,00	200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	-1.300,00	-1.300,00	
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			995.300,00	995.100,00	200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-830.200,00	-916.100,00	85.900,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-54.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	31.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-884.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.000,00	43.300,00	83.263,98
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	36.100,00	27.000,00	26.814,12
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.700,00	1.700,00	1.681,60
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.100,00	4.400,00	2.110,08
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	10.200,00	52.658,18
212	Erträge aus Transfers	19.900,00	15.700,00	4.580,66
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.600,00	9.400,00	3.115,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.300,00	6.300,00	1.465,66
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	63.900,00	59.000,00	87.844,64
221	Personalaufwand	169.800,00	145.900,00	239.464,05
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	134.100,00	115.000,00	203.931,22
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	34.600,00	30.100,00	35.532,83
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	800,00	
222	Sachaufwand	295.900,00	237.500,00	213.072,25
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	6.700,00	8.008,56
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.600,00	28.100,00	22.161,38

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	22.100,00	7.100,00	10.970,41
2225	Sonstiger Sachaufwand	204.700,00	175.300,00	161.977,71
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.500,00	20.300,00	9.954,19
223	Transferaufwand	102.200,00	114.900,00	100.186,57
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	87.300,00	100.300,00	80.623,04
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			11.736,54
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.900,00	14.600,00	7.826,99
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	23.100,00	14.000,00	1.001,65
2241	Aufwendungen für Zinsen	23.100,00	14.000,00	193,36
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			808,29
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	591.000,00	512.300,00	553.724,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-527.100,00	-453.300,00	-465.879,88
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-527.100,00	-453.300,00	-465.879,88

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00	42.695,69
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	634,97
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			42.060,72
212	Erträge aus Transfers	31.500,00	30.900,00	32.438,47
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	2.600,00	3.517,94
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.500,00	28.300,00	28.920,53
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	34.100,00	33.500,00	75.134,16
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	99.900,00	93.600,00	116.428,78
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.800,00	11.300,00	11.450,87
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.600,00	9.500,00	7.594,12

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	11.000,00	10.500,00	11.091,59
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.700,00	11.600,00	14.012,22
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.800,00	50.700,00	72.279,98
223	Transferaufwand	2.500,00	28.900,00	2.059,40
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.900,00	28.100,00	1.740,50
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	800,00	318,90
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	300,00	2.657,63
2241	Aufwendungen für Zinsen		300,00	513,05
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			2.144,58
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	102.400,00	122.800,00	121.145,81
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-68.300,00	-89.300,00	-46.011,65
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-68.300,00	-89.300,00	-46.011,65

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.800,00	26.600,00	28.564,47
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	25.400,00	23.200,00	22.143,77
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.200,00	3.200,00	6.420,70
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	200,00	
212	Erträge aus Transfers	485.400,00	761.300,00	201.668,88
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	465.400,00	741.400,00	183.224,13
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	500,00	500,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.400,00	19.400,00	17.944,75
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	513.200,00	787.900,00	230.233,35
221	Personalaufwand	237.000,00	217.800,00	203.721,24
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	187.600,00	172.900,00	158.742,96
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.200,00	44.200,00	41.120,79
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	700,00	3.857,49
222	Sachaufwand	263.400,00	262.600,00	241.249,18
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.400,00	25.300,00	19.538,78
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.100,00	15.000,00	14.428,22

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.200,00	14.200,00	10.949,58
2224	Instandhaltung	11.400,00	9.300,00	4.277,23
2225	Sonstiger Sachaufwand	131.800,00	132.900,00	122.526,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	64.500,00	65.900,00	69.528,54
223	Transferaufwand	649.900,00	831.000,00	21.677,67
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	630.900,00	812.500,00	9.224,80
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.000,00	18.500,00	12.452,87
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	12.000,00	3.700,00	1.590,32
2241	Aufwendungen für Zinsen	12.000,00	3.700,00	307,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			1.283,32
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.162.300,00	1.315.100,00	468.238,41
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-649.100,00	-527.200,00	-238.005,06
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-649.100,00	-527.200,00	-238.005,06

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.100,00	44.900,00	35.949,85
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	50.000,00	41.800,00	32.872,45
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.100,00	3.100,00	3.077,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	6.100,00	13.800,00	4.387,84
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.100,00	10.800,00	1.548,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.900,00	2.900,00	2.839,84
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	59.200,00	58.700,00	40.337,69
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	22.800,00	34.700,00	15.819,34
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	2.718,63
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.800,00	23.700,00	3.551,77
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.500,00	9.500,00	9.548,94
223	Transferaufwand	118.800,00	99.700,00	82.191,11
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	118.800,00	99.700,00	82.191,11
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	100,00	1.013,78
2241	Aufwendungen für Zinsen		100,00	195,71
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			818,07
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	141.600,00	134.500,00	99.024,23
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-82.400,00	-75.800,00	-58.686,54
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-82.400,00	-75.800,00	-58.686,54

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.160,43
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.500,00	1.160,43
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.500,00	1.500,00	1.160,43
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	41.100,00	41.600,00	2.632,89
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	41.100,00	41.600,00	2.632,89
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	340.000,00	332.100,00	319.556,31
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	331.800,00	326.100,00	309.314,75
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.600,00	5.900,00	10.221,56
2235	Transferaufwand an das Ausland	100,00	100,00	20,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	381.100,00	373.700,00	322.189,20
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-379.600,00	-372.200,00	-321.028,77
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-379.600,00	-372.200,00	-321.028,77

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.200,00	6.121,73
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	6.500,00	6.200,00	6.121,73
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	146.900,00	43.500,00	41.713,68
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	109.000,00	43.500,00	41.713,68
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	37.900,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	153.400,00	49.700,00	47.835,41
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	37.600,00	36.400,00	34.784,76
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	37.500,00	36.400,00	34.784,76
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00		
223	Transferaufwand	449.200,00	314.400,00	367.142,37
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	448.400,00	313.600,00	341.722,64
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	25.419,73
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	486.800,00	350.800,00	401.927,13
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-333.400,00	-301.100,00	-354.091,72
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-333.400,00	-301.100,00	-354.091,72

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	87.000,00	79.300,00	75.042,46
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	70.000,00	68.200,00	63.509,42
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.500,00	11.000,00	11.533,04
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.500,00	100,00	
212	Erträge aus Transfers	203.200,00	200.900,00	200.081,17
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.100,00	11.100,00	11.102,71
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	930,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	191.100,00	188.800,00	188.048,46
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	290.200,00	280.200,00	275.123,63
221	Personalaufwand	161.300,00	153.300,00	139.923,67
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	121.500,00	119.300,00	105.223,43
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	35.600,00	29.400,00	26.427,89
2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	240,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	4.300,00	8.032,35
222	Sachaufwand	380.800,00	375.400,00	391.134,85
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.700,00	12.700,00	14.324,91
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.400,00	4.300,00	4.057,84

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	8.100,00	8.100,00	13.536,62
2225	Sonstiger Sachaufwand	75.400,00	73.400,00	63.807,30
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	280.200,00	276.900,00	295.408,18
223	Transferaufwand	40.100,00	5.000,00	29.916,43
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.100,00	5.000,00	29.916,43
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	200,00	415,20
2241	Aufwendungen für Zinsen		200,00	415,20
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	582.200,00	533.900,00	561.390,15
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-292.000,00	-253.700,00	-286.266,52
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-292.000,00	-253.700,00	-286.266,52

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137.300,00	120.500,00	111.403,79
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	134.000,00	108.100,00	107.355,48
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.200,00	3.700,00	3.140,45
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	8.700,00	907,86
212	Erträge aus Transfers	40.000,00	15.800,00	18.319,83
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.500,00	14.300,00	16.830,13
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	1.500,00	1.489,70
213	Finanzerträge	0,00	0,00	30,00
2131	Erträge aus Zinsen			30,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	177.300,00	136.300,00	129.753,62
221	Personalaufwand	108.500,00	101.700,00	96.292,89
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	86.400,00	80.900,00	74.449,27
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.000,00	20.600,00	21.843,62
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	200,00	
222	Sachaufwand	304.500,00	244.800,00	257.445,87
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.800,00	2.283,34
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	3.300,00	2.710,53

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	12.800,00	12.900,00	5.724,66
2225	Sonstiger Sachaufwand	281.400,00	221.800,00	242.718,36
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	4.008,98
223	Transferaufwand	380.600,00	338.100,00	334.908,95
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	149,68
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.000,00	8.000,00	8.584,46
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	372.400,00	329.900,00	326.174,81
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	100,00	389,77
2241	Aufwendungen für Zinsen		100,00	75,25
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			314,52
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	793.600,00	684.700,00	689.037,48
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-616.300,00	-548.400,00	-559.283,86
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-616.300,00	-548.400,00	-559.283,86

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	535.000,00	495.300,00	495.924,88
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	237.400,00	223.900,00	209.767,12
2114	Erträge aus Leistungen	115.700,00	100.400,00	129.285,35
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	132.300,00	150.700,00	150.874,48
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	46.200,00	20.200,00	4.630,24
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.400,00	100,00	1.367,69
212	Erträge aus Transfers	65.000,00	65.600,00	80.125,11
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.500,00	11.600,00	26.742,37
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	58.500,00	54.000,00	53.382,74
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	600.000,00	560.900,00	576.049,99
221	Personalaufwand	67.800,00	56.900,00	53.926,86
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	49.900,00	44.200,00	41.836,27
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.100,00	10.600,00	9.687,37
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.800,00	2.100,00	2.403,22
222	Sachaufwand	379.700,00	344.600,00	371.200,21
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.700,00	8.600,00	7.753,82
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.600,00	44.800,00	96.377,42

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	480,19
2224	Instandhaltung	33.300,00	19.800,00	71.958,88
2225	Sonstiger Sachaufwand	158.100,00	147.000,00	68.109,58
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	132.500,00	123.900,00	126.520,32
223	Transferaufwand	138.700,00	140.500,00	170.283,73
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	136.200,00	138.200,00	152.484,62
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.300,00	17.799,11
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	40.500,00	28.100,00	40.078,86
2241	Aufwendungen für Zinsen	40.500,00	28.100,00	37.299,54
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			2.779,32
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	626.700,00	570.100,00	635.489,66
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-26.700,00	-9.200,00	-59.439,67
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-26.700,00	-9.200,00	-59.439,67

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.572.500,00	2.413.800,00	2.348.263,06
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.286.500,00	1.191.800,00	1.125.891,06
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.286.000,00	1.222.000,00	1.222.372,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	139.100,00	183.300,00	203.487,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	139.100,00	183.300,00	203.487,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	17.100,00	7.600,00	28.055,35
2131	Erträge aus Zinsen	7.100,00	7.600,00	28.055,35
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	10.000,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.728.700,00	2.604.700,00	2.579.805,41
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	200,00	200,00	340,79
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	100,00	100,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	340,79
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	94.000,00	86.000,00	80.892,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	94.000,00	86.000,00	80.892,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	5.600,00	5.100,00	3.690,60
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	1.000,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.500,00	4.000,00	3.690,60
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	100,00	100,00	
22	Summe Aufwendungen	99.800,00	91.300,00	84.923,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.628.900,00	2.513.400,00	2.494.882,02
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.628.900,00	2.513.400,00	2.494.882,02

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.900,00	33.100,00	32.775,62
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	36.100,00	27.000,00	26.921,84
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.700,00	1.700,00	1.636,60
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.100,00	4.400,00	4.217,18
312	Einzahlungen aus Transfers	9.600,00	9.400,00	3.115,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.600,00	9.400,00	3.115,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.500,00	42.500,00	35.890,62
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	168.700,00	145.100,00	239.464,05
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	134.100,00	115.000,00	203.931,22
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	34.600,00	30.100,00	35.532,83
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	260.400,00	217.200,00	204.747,51
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	6.700,00	8.008,56
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.600,00	28.100,00	22.203,10
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.100,00	7.100,00	11.443,57
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	204.700,00	175.300,00	163.092,28
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	102.200,00	114.900,00	91.153,73
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	87.300,00	100.300,00	77.119,74

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			6.207,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.900,00	14.600,00	7.826,99
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.100,00	14.000,00	1.001,65
3241	Auszahlungen für Zinsen	23.100,00	14.000,00	193,36
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			808,29
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	554.400,00	491.200,00	536.366,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-500.900,00	-448.700,00	-500.476,32
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	188.200,00	480.000,00	960,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	188.200,00	480.000,00	960,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	188.300,00	480.100,00	960,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.200,00	1.240.100,00	68.953,75
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		100,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.000,00	1.220.000,00	59.157,85
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100,00	4.000,00	8.670,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	16.000,00	1.125,90
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	9.032,84
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			3.503,30
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			5.529,54
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.200,00	1.240.100,00	77.986,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	177.100,00	-760.000,00	-77.026,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-323.800,00	-1.208.700,00	-577.502,91
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	780.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		780.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	780.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	67.800,00	5.600,00	13.094,06
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	67.800,00	5.600,00	13.094,06
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	67.800,00	5.600,00	13.094,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-67.800,00	774.400,00	-13.094,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-391.600,00	-434.300,00	-590.596,97

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00	634,97
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	634,97
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	600,00	600,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	2.600,00	3.988,08
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	2.600,00	3.988,08
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.600,00	5.200,00	4.623,05
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	47.100,00	42.900,00	36.170,10
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.800,00	11.300,00	11.377,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.600,00	9.500,00	7.594,12
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.000,00	10.500,00	11.176,59
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.700,00	11.600,00	6.022,38
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.600,00	2.059,40
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.900,00	1.800,00	1.740,50

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	800,00	318,90
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	300,00	2.657,63
3241	Auszahlungen für Zinsen		300,00	513,05
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			2.144,58
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	49.600,00	45.800,00	40.887,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-44.000,00	-40.600,00	-36.264,08
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.400,00	2.900,00	1.621,68
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.400,00	2.900,00	1.621,68
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.400,00	2.900,00	1.621,68

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.200,00	26.100,00	9.712,60
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100,00	100,00	9.712,60
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	26.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	26.300,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		26.300,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.200,00	52.400,00	9.712,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-13.800,00	-49.500,00	-8.090,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-57.800,00	-90.100,00	-44.355,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	14.900,00	34.741,43
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden		14.900,00	34.741,43
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	14.900,00	34.741,43
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	-14.900,00	-34.741,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-57.800,00	-105.000,00	-79.096,43

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.600,00	26.400,00	28.947,37
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.400,00	23.200,00	22.526,67
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.200,00	3.200,00	6.420,70
312	Einzahlungen aus Transfers	466.000,00	741.900,00	183.724,13
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	465.400,00	741.400,00	183.224,13
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	500,00	500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	493.600,00	768.300,00	212.671,50
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	235.800,00	217.100,00	199.863,75
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	187.600,00	172.900,00	158.742,96
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	48.200,00	44.200,00	41.120,79
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	198.900,00	196.700,00	168.378,84
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.400,00	25.300,00	19.232,56
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.100,00	15.000,00	14.428,22
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.200,00	14.200,00	10.949,58
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.400,00	9.300,00	4.020,22
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	131.800,00	132.900,00	119.748,26
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	19.100,00	18.600,00	11.519,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,80

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.000,00	18.500,00	11.418,20
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.000,00	3.700,00	1.590,32
3241	Auszahlungen für Zinsen	12.000,00	3.700,00	307,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			1.283,32
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	465.800,00	436.100,00	381.351,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	27.800,00	332.200,00	-168.680,41
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.300,00	36.053,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		3.300,00	36.053,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	3.300,00	36.053,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.700,00	60.800,00	13.941,18
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		100,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	136.000,00	50.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	100,00	100,00	4.333,33
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00	10.600,00	9.607,85
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	630.800,00	812.400,00	9.124,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	630.800,00	812.400,00	9.124,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	768.500,00	873.200,00	23.065,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-768.500,00	-869.900,00	12.987,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-740.700,00	-537.700,00	-155.692,59
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	170.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	500.000,00	170.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	170.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	14.700,00	8.900,00	20.789,41
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	14.700,00	8.900,00	20.789,41
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.700,00	8.900,00	20.789,41
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	485.300,00	161.100,00	-20.789,41
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-255.400,00	-376.600,00	-176.482,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.100,00	44.900,00	35.694,35
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	50.000,00	41.800,00	32.841,95
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.100,00	3.100,00	2.852,40
312	Einzahlungen aus Transfers	3.200,00	10.900,00	9.382,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.100,00	10.800,00	9.382,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.300,00	55.800,00	45.076,35
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.300,00	25.200,00	6.646,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	3.094,23
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.800,00	23.700,00	3.551,77
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	118.800,00	99.700,00	81.263,11
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	118.800,00	99.700,00	81.263,11
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	1.013,78
3241	Auszahlungen für Zinsen		100,00	195,71
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			818,07
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	132.100,00	125.000,00	88.922,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-75.800,00	-69.200,00	-43.846,54
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	100,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	100,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	100,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-29.900,00	-100,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-105.700,00	-69.300,00	-43.846,54
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	5.600,00	13.252,42
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden		5.600,00	13.252,42
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	5.600,00	13.252,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	-5.600,00	-13.252,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-105.700,00	-74.900,00	-57.098,96

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.128,06
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.500,00	1.128,06
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00		
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.128,06
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.100,00	41.600,00	2.632,89
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.100,00	41.600,00	2.632,89
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	339.700,00	331.400,00	321.106,07
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	331.700,00	326.000,00	309.214,75

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.500,00		
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.500,00	5.400,00	11.891,32
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	380.800,00	373.000,00	323.738,96
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-379.300,00	-371.500,00	-322.610,90
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300,00	700,00	120,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	100,00	100,00	20,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	300,00	700,00	120,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-300,00	-700,00	-120,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-379.600,00	-372.200,00	-322.730,90
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-379.600,00	-372.200,00	-322.730,90

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.200,00	4.605,61
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.500,00	6.200,00	4.605,61
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	140.500,00	41.600,00	41.419,68
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.600,00	41.600,00	41.419,68
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	37.900,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	147.000,00	47.800,00	46.025,29
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	37.500,00	36.400,00	34.784,76
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.500,00	36.400,00	34.784,76
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	350.600,00	314.300,00	342.142,37
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	349.900,00	313.600,00	341.722,64

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	419,73
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	388.100,00	350.700,00	376.927,13
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-241.100,00	-302.900,00	-330.901,84
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	98.600,00	100,00	25.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	98.500,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	25.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	98.600,00	100,00	25.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-98.600,00	-100,00	-25.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-339.700,00	-303.000,00	-355.901,84
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-339.700,00	-303.000,00	-355.901,84

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	81.200,00	78.900,00	75.175,24
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	68.200,00	63.234,42
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	11.200,00	10.700,00	11.940,82
312	Einzahlungen aus Transfers	12.100,00	12.100,00	11.917,36
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.100,00	11.100,00	10.987,36
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	930,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	93.300,00	91.000,00	87.092,60
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	157.400,00	149.000,00	131.891,32
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	121.500,00	119.300,00	105.223,43
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	35.600,00	29.400,00	26.427,89
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	240,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100.600,00	98.500,00	96.225,09
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.700,00	12.700,00	14.397,95
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.400,00	4.300,00	4.057,84
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.100,00	8.100,00	12.996,32
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	75.400,00	73.400,00	64.772,98
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	415,20
3241	Auszahlungen für Zinsen		200,00	415,20
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	258.000,00	247.700,00	228.531,61
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-164.700,00	-156.700,00	-141.439,01
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	24.000,00	172.500,00	68.590,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	172.500,00	68.590,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.000,00	172.500,00	68.590,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.200,00	93.900,00	272.426,88
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	500,00	46.300,00	179.426,88
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	600,00	600,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	1.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	80.000,00	46.000,00	93.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.100,00	5.000,00	29.916,43
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.100,00	5.000,00	29.916,43
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	121.300,00	98.900,00	302.343,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-97.300,00	73.600,00	-233.753,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-262.000,00	-83.100,00	-375.192,32
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	40.300,00	40.304,44
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden		40.300,00	40.304,44
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	40.300,00	40.304,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	-40.300,00	-40.304,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-262.000,00	-123.400,00	-415.496,76

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	137.200,00	111.800,00	110.756,55
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	134.000,00	108.100,00	107.616,10
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.200,00	3.700,00	3.140,45
312	Einzahlungen aus Transfers	38.500,00	14.300,00	22.815,53
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.500,00	14.300,00	22.815,53
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	30,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			30,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	175.700,00	126.100,00	133.602,08
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	108.400,00	101.500,00	96.292,89
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	86.400,00	80.900,00	74.449,27
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	22.000,00	20.600,00	21.843,62
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	290.000,00	241.600,00	243.238,93
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.800,00	2.206,10
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	3.300,00	2.710,53
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.800,00	12.900,00	5.724,66
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	270.900,00	222.600,00	232.597,64
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	375.300,00	332.800,00	324.387,95
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	149,68

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.000,00	8.000,00	8.584,46
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	367.100,00	324.600,00	315.653,81
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	389,77
3241	Auszahlungen für Zinsen		100,00	75,25
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			314,52
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	773.700,00	676.000,00	664.309,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-598.000,00	-549.900,00	-530.707,46
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	200,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			200,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	200,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	1.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	1.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.300,00	5.300,00	5.118,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.300,00	5.300,00	5.118,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.800,00	6.300,00	5.118,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.700,00	-6.200,00	-4.918,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-603.700,00	-556.100,00	-535.625,46
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	2.100,00	5.095,07
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden		2.100,00	5.095,07
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.100,00	5.095,07
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	-2.100,00	-5.095,07
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-603.700,00	-558.200,00	-540.720,53

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	531.600,00	498.500,00	500.600,44
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	237.400,00	223.900,00	212.332,54
3114	Einzahlungen aus Leistungen	115.700,00	103.700,00	128.432,65
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	132.300,00	150.700,00	152.128,75
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	46.200,00	20.200,00	7.706,50
312	Einzahlungen aus Transfers	6.500,00	11.600,00	26.742,37
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.500,00	11.600,00	26.742,37
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	538.100,00	510.100,00	527.342,81
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	66.000,00	54.800,00	51.523,64
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	49.900,00	44.200,00	41.836,27
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16.100,00	10.600,00	9.687,37
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	247.200,00	220.700,00	252.973,14
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.700,00	8.600,00	7.753,82
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.600,00	44.800,00	95.076,04
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	480,19
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.300,00	19.800,00	71.798,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	158.100,00	147.000,00	77.864,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	138.700,00	140.500,00	165.993,41
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	136.200,00	138.200,00	148.432,30
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.300,00	17.561,11
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.500,00	28.100,00	40.078,86
3241	Auszahlungen für Zinsen	40.500,00	28.100,00	37.299,54
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			2.779,32
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	492.400,00	444.100,00	510.569,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	45.700,00	66.000,00	16.773,76
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	200,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.000,00	100,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25.600,00	71.000,00	40.381,06
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.600,00	42.000,00	32.827,69
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.000,00	29.000,00	7.553,37
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	26.700,00	71.200,00	40.381,06

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	715.800,00	100.600,00	101.636,76
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	700.400,00	50.300,00	93.357,04
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	15.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	50.300,00	8.279,72
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	715.800,00	100.600,00	101.636,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-689.100,00	-29.400,00	-61.255,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-643.400,00	36.600,00	-44.481,94
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	700.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	700.000,00		
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	700.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	123.300,00	138.800,00	158.810,27
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	123.300,00	138.800,00	158.810,27
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	123.300,00	138.800,00	158.810,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	576.700,00	-138.800,00	-158.810,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-66.700,00	-102.200,00	-203.292,21

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.572.500,00	2.413.800,00	2.351.564,72
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.286.500,00	1.191.800,00	1.129.192,72
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.286.000,00	1.222.000,00	1.222.372,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	139.100,00	183.300,00	203.487,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	139.100,00	183.300,00	203.487,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.100,00	7.600,00	1.363,07
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.100,00	7.600,00	1.363,07
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	10.000,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.728.700,00	2.604.700,00	2.556.414,79
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	340,79
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	340,79
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	94.000,00	86.000,00	80.892,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	94.000,00	86.000,00	80.892,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.500,00	5.000,00	3.690,96
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	1.000,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.500,00	4.000,00	3.690,96
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	99.700,00	91.200,00	84.923,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	2.629.000,00	2.513.500,00	2.471.491,04
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.900,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			4.900,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	100,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	100,00	100,00	
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	4.900,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	2.500,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	100,00	2.500,00	
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	2.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-2.400,00	4.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.629.000,00	2.511.100,00	2.476.391,04
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.629.000,00	2.511.100,00	2.476.391,04

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+861100	Bedarfszuweisungen zum Pensionsfonds-Beitrag	2121	3121	15	3.600,00	3.400,00	3.115,00	3.600,00	3.400,00	3.115,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				3.600,00	3.400,00	3.115,00	3.600,00	3.400,00	3.115,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				3.600,00	3.400,00	3.115,00	3.600,00	3.400,00	3.115,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Entschädigung der Gemeindeorgane	2225	3225	22	95.000,00	69.800,00	60.555,04	95.000,00	69.800,00	60.555,04
1/000000-721100	Reise- und Spesenersätze des Bürgermeisters	2225	3225	22	1.000,00	1.000,00	429,24	1.000,00	1.000,00	429,24
1/000000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	500,00	500,00	578,32	500,00	500,00	578,32
1/000000-723900	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24		1.000,00	8.428,00		1.000,00	8.428,00
1/000000-752000	Beitrag an den Bürgermeister-Pensionsfonds	2231	3231	26	4.900,00	4.700,00	11.642,23	4.900,00	4.700,00	11.642,23
1/000000-753000	Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentlich Bediensteter und SVA	2231	3231	26	12.600,00	10.000,00		12.600,00	10.000,00	
1/000000-754000	Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentlich Bediensteter	2231	3231	26			2.479,72			2.479,72
1/000000-756000	Beiträge an Pensionskasse	2233	3233	27			6.207,00			6.207,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				114.000,00	87.000,00	90.319,55	114.000,00	87.000,00	90.319,55
	00 Gewählte Gemeindeorgane				114.000,00	87.000,00	90.319,55	114.000,00	87.000,00	90.319,55
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-110.400,00	-83.600,00	-87.204,55	-110.400,00	-83.600,00	-87.204,55
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-110.400,00	-83.600,00	-87.204,55	-110.400,00	-83.600,00	-87.204,55

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+042000	Erlös aus dem Verkauf von Amtsausstattung		3315	31					100,00	100,00
2/010000+808000	Handelswarenerlöse	2116	3116	16	200,00	100,00	301,00	200,00	100,00	301,00
2/010000+808100	Verkauf von Drucksorten, Fotokopien	2116	3116	16	700,00	700,00	399,10	700,00	700,00	399,10
2/010000+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	200,00	200,00	221,71	200,00	200,00	221,71
2/010000+816000	Kostensätze des Bundes	2114	3114	13	400,00	400,00	424,75	400,00	400,00	424,75
2/010000+816500	Verwaltungskostenbeiträge von wirtschaftl. Unternehmungen	2114	3114	13	29.300,00	21.200,00	20.234,00	29.300,00	21.200,00	20.234,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	10.200,00	52.658,18			
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	1.048,66	1.000,00	1.000,00	3.155,76
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				31.900,00	33.800,00	75.287,40	31.900,00	23.700,00	24.736,32

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
010000	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41				500,00	500,00	
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	528,47	1.000,00	1.000,00	528,47
1/010000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	200,00	200,00	246,60	200,00	200,00	246,60
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	800,00	2.000,00	1.875,49	800,00	2.000,00	1.875,49
1/010000-456100	Aufwand Kopiergerät	2221	3221		1.200,00			1.200,00		
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/010000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	134.000,00	114.900,00	131.234,68	134.000,00	114.900,00	131.234,68
1/010000-510900	Abfertigung	2211	3211				72.696,54			72.696,54
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.000,00	4.300,00	4.824,01	5.000,00	4.300,00	4.824,01
1/010000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26.000,00	22.000,00	26.208,14	26.000,00	22.000,00	26.208,14
1/010000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1.100,00	1.000,00	941,05	1.100,00	1.000,00	941,05
1/010000-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	2.000,00	1.800,00	1.877,56	2.000,00	1.800,00	1.877,56
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			1.000,00	700,00				
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00				
1/010000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	100,00	100,00	132,36	100,00	100,00	132,36
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	5.500,00	5.500,00	5.588,70	5.500,00	5.500,00	5.643,57
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3.200,00	2.800,00	2.696,91	3.200,00	2.800,00	2.683,76
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	400,00	400,00	21,80	400,00	400,00	21,80
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	4.000,00	3.802,23	4.000,00	4.000,00	3.802,23
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	900,00	891,77			
1/010000-720900	Steuerprüfungskosten	2225	3225	24	20.000,00			20.000,00		
1/010000-721000	Entschädigungen an Kommissionen und Beiräte	2225	3225	22	200,00	200,00	36,40	200,00	200,00	36,40
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00	700,00	689,67	800,00	700,00	785,09
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.500,00	9.000,00	13.551,10	1.500,00	9.000,00	13.617,19
1/010000-729400	Steuerprüfungskosten	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/010000-752000	Standesumlage	2231	3231	26	2.400,00	2.400,00	2.356,08	2.400,00	2.400,00	2.356,08
1/010000-752100	Beitrag Finanzverwaltung Hinterwald	2231	3231	26	64.000,00	79.800,00	57.486,01	64.000,00	79.800,00	57.486,01

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/010000-772900	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431				3.503,30			3.503,30
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				275.600,00	254.300,00	331.188,87	274.300,00	253.100,00	330.500,33
Saldo	010 Zentralamt				-243.700,00	-220.500,00	-255.901,47	-242.400,00	-229.400,00	-305.764,01
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Daten- Verarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Daten- Verarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-042000	Anschaffung von EDV-Anlagen		3415	41				500,00	500,00	1.125,90
1/016000-070000	Software, Lizenzen		3411	42					100,00	
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	100,00	100,00	20,08	100,00	100,00	20,08
1/016000-618000	Instandhaltung von EDV-Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	888,69	1.500,00	1.500,00	767,80
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	1.100,00	2.195,25			
1/016000-728000	Beiträge an die VGV Serivce gGmbH	2225	3225	24	13.800,00	13.000,00	12.602,42	13.800,00	13.000,00	12.301,86
1/016000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		7.500,00			7.500,00		
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				23.600,00	15.700,00	15.706,44	23.400,00	15.200,00	14.215,64
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-23.600,00	-15.700,00	-15.706,44	-23.400,00	-15.200,00	-14.215,64
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				31.900,00	33.800,00	75.287,40	31.900,00	23.700,00	24.736,32
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.450,30	3.500,00	3.500,00	3.489,67
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				3.500,00	3.500,00	3.450,30	3.500,00	3.500,00	3.489,67
	01 Hauptverwaltung				302.700,00	273.500,00	350.345,61	301.200,00	271.800,00	348.205,64
Saldo	019 Repräsentation				-3.500,00	-3.500,00	-3.450,30	-3.500,00	-3.500,00	-3.489,67
	01 Hauptverwaltung				-270.800,00	-239.700,00	-275.058,21	-269.300,00	-248.100,00	-323.469,32

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000-720200	Kostensatz an den Standesamtsverband	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.830,56	5.000,00	5.000,00	4.830,56
Summe Mittelverw.	022	Standesamt			5.000,00	5.000,00	4.830,56	5.000,00	5.000,00	4.830,56
Saldo	022	Standesamt			-5.000,00	-5.000,00	-4.830,56	-5.000,00	-5.000,00	-4.830,56
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Kostensätze des Bundes	2114	3114	13	2.000,00	1.000,00	1.583,92	2.000,00	1.000,00	1.583,92
2/024000+816200	Kostensätze des Landes	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			2.100,00	1.100,00	1.583,92	2.100,00	1.100,00	1.583,92
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-456000	Allgemeiner Amtssachaufwand bei Wahlen	2221	3221	23	100,00	1.000,00	3.138,35	100,00	1.000,00	3.138,35
1/024000-721000	Entschädigung Wahlkommission	2225	3225		100,00	100,00	264,00	100,00	100,00	264,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt			200,00	1.100,00	3.402,35	200,00	1.100,00	3.402,35
Saldo	024	Wahlamt			1.900,00	0,00	-1.818,43	1.900,00	0,00	-1.818,43

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029000+300742	Finanzzuweisung für Investitionen gem. § 2 KIG 2025		3331						22.400,00	
2/029000+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33					79.000,00	80.000,00
2/029000+301000	Besondere Bedarfszuweisungen		3331	33					45.000,00	186.000,00
2/029000+301100	Strukturförderung des Landes		3331	33					41.800,00	214.000,00
2/029000+346000	Darlehensaufnahme		3514	55						780.000,00
2/029000+811000	Mieten und Betriebskostensätze	2115	3115	14	1.700,00	1.700,00	1.681,60	1.700,00	1.700,00	1.636,60
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		10.300,00	6.300,00	1.465,66			
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				12.100,00	8.100,00	3.197,26	190.000,00	1.261.800,00	2.646,60
	02 Hauptverwaltung				14.200,00	9.200,00	4.781,18	192.100,00	1.262.900,00	4.230,52

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-042000	Einrichtungsgegenstände		3415	41				100,00	15.000,00	
1/029000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				10.000,00	1.220.000,00	59.157,85
1/029000-346000	Schuldentilgung		3614	65				67.800,00	5.600,00	13.094,06
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	629,88	1.500,00	1.500,00	629,88
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	600,00	1.569,69	800,00	600,00	1.569,69
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	5.500,00	6.500,00	4.282,55	5.500,00	6.500,00	4.282,55
1/029000-600100	Wärmebezug	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	1.988,38	5.000,00	5.000,00	1.988,38
1/029000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	9.164,29	5.000,00	5.000,00	9.758,34
1/029000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	15.000,00			15.000,00		
1/029000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	500,00	500,00	785,07	500,00	500,00	785,07
1/029000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	23.100,00	14.000,00	193,36	23.100,00	14.000,00	193,36
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	3.900,00	3.780,81	4.000,00	3.900,00	3.780,81
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.800,00	17.600,00	6.000,17			
1/029000-697000	Kursverlust	2244	3244				808,29			808,29
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.479,76	2.500,00	2.500,00	2.479,76
1/029000-711000	Geb. f. d. Benütz. v. Gemeindeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	400,00	400,00	1.647,98	400,00	400,00	1.647,98
1/029000-720500	Lohnkostenersätze an andere VASSt	2225	3225	24	12.000,00	11.500,00	9.756,88	12.000,00	11.500,00	9.756,88
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude			105.200,00	69.100,00	43.087,11	153.300,00	1.292.100,00	109.932,90
	02	Hauptverwaltung			110.400,00	75.200,00	51.320,02	158.500,00	1.298.200,00	118.165,81
Saldo	029	Amtsgebäude			-93.100,00	-61.000,00	-39.889,85	36.700,00	-30.300,00	-107.286,30
	02	Hauptverwaltung			-96.200,00	-66.000,00	-46.538,84	33.600,00	-35.300,00	-113.935,29
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	030	Bauamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
032100	Geographisches Informationssystem										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/032100+810000	Ersätze für digitale geographische Daten	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	3.749,74	3.600,00	3.600,00	3.857,46	
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt			3.600,00	3.600,00	3.749,74	3.600,00	3.600,00	3.857,46	
	03	Bauverwaltung			10.100,00	10.100,00	4.349,74	10.100,00	10.100,00	4.457,46	
032100	Geographisches Informationssystem										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	9.000,00	9.000,00	7.854,56	9.000,00	9.000,00	8.423,81	
Summe Mittelverw.	032100	Geographisches Informationssystem			9.000,00	9.000,00	7.854,56	9.000,00	9.000,00	8.423,81	
Saldo	032100	Geographisches Informationssystem			-5.400,00	-5.400,00	-4.104,82	-5.400,00	-5.400,00	-4.566,35	
	032	Vermessungsamt			9.500,00	9.500,00	7.854,56	9.500,00	9.500,00	8.423,81	
	03	Bauverwaltung			29.600,00	45.700,00	32.897,76	29.600,00	45.700,00	33.467,01	
Saldo	032	Vermessungsamt			-5.900,00	-5.900,00	-4.104,82	-5.900,00	-5.900,00	-4.566,35	
	03	Bauverwaltung			-19.500,00	-35.600,00	-28.548,02	-19.500,00	-35.600,00	-29.009,55	
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org.										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060000	Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org.										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2225	3225	24	4.600,00	4.600,00	4.040,60	4.600,00	4.600,00	4.040,60	
1/060000-754000	Beitrag an die Regio Bregenzerwald	2231	3231	26	3.400,00	3.400,00	3.155,70	3.400,00	3.400,00	3.155,70	
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			8.000,00	8.000,00	7.196,30	8.000,00	8.000,00	7.196,30	
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-8.000,00	-8.000,00	-7.196,30	-8.000,00	-8.000,00	-7.196,30	
061	Sonstige Subventionen										
061000	Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org.										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
061000	Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000	Beiträge an Verbände und Vereine	2234	3234	27	1.500,00	1.400,00	982,83	1.500,00	1.400,00	982,83	
1/061000-757100	Förderung der Ortsvereine durch Gratiskopien	2234	3234	27	500,00	500,00	234,20	500,00	500,00	234,20	
1/061000-757200	Beitrag an die Regionalentwicklung Bregenzerwald GmbH	2234	3234	44	5.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00		
1/061000-775000	Beitrag an die Regionalentwicklung Bregenzerwald GmbH	2233	3433	44			5.529,54			5.529,54	
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				7.800,00	7.700,00	6.746,57	7.800,00	7.700,00	6.746,57	
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-7.800,00	-7.700,00	-6.746,57	-7.800,00	-7.700,00	-6.746,57	
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00		
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	06 Sonstige Maßnahmen				15.900,00	15.800,00	13.942,87	15.900,00	15.800,00	13.942,87	
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	
	06 Sonstige Maßnahmen				-15.900,00	-15.800,00	-13.942,87	-15.900,00	-15.800,00	-13.942,87	
07	Verfügun gsmittel										
070	Verfügun gsmittel										
070000	Verfügun gsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 Verfügun gsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
070000	Verfügun gsmittel									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Verfügun gsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.477,85	1.500,00	1.500,00	1.477,85
Summe Mittelverw.	070 Verfügun gsmittel				1.500,00	1.500,00	1.477,85	1.500,00	1.500,00	1.477,85
	07 Verfügun gsmittel				1.500,00	1.500,00	1.477,85	1.500,00	1.500,00	1.477,85
Saldo	070 Verfügun gsmittel				-1.500,00	-1.500,00	-1.477,85	-1.500,00	-1.500,00	-1.477,85
	07 Verfügun gsmittel				-1.500,00	-1.500,00	-1.477,85	-1.500,00	-1.500,00	-1.477,85
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	Pensionen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/080000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließlich DGB	2234	3234	21	7.100,00	6.900,00	6.609,96	7.100,00	6.900,00	6.609,96
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				7.100,00	6.900,00	6.609,96	7.100,00	6.900,00	6.609,96
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				7.100,00	6.900,00	6.609,96	7.100,00	6.900,00	6.609,96
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-7.100,00	-6.900,00	-6.609,96	-7.100,00	-6.900,00	-6.609,96
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-7.100,00	-6.900,00	-6.609,96	-7.100,00	-6.900,00	-6.609,96
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalbetreuung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalbetreuung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/091000-590000	Verschiedene Aufwendungen für Personalfortbildung	2212	3212	20	500,00	1.000,00	1.682,07	500,00	1.000,00	1.682,07
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				500,00	1.000,00	1.682,07	500,00	1.000,00	1.682,07
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-500,00	-1.000,00	-1.682,07	-500,00	-1.000,00	-1.682,07

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.261,83	5.000,00	5.000,00	4.906,83
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			5.000,00	5.000,00	4.261,83	5.000,00	5.000,00	4.906,83
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-5.000,00	-5.000,00	-4.261,83	-5.000,00	-5.000,00	-4.906,83
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Betriebliches Mobilitätsmanagement									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/099000+829000	Beiträge für Jobrad	2116	3116		4.100,00	2.500,00	311,32	4.100,00	2.500,00	311,32
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.100,00	2.500,00	311,32	4.100,00	2.500,00	311,32
	09	Personalbetreuung			4.100,00	2.500,00	311,32	4.100,00	2.500,00	311,32
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			63.900,00	59.000,00	87.844,64	241.800,00	1.302.600,00	36.850,62
099000	Betriebliches Mobilitätsmanagement									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/099000-040000	Jobräder			3414				100,00	4.000,00	8.670,00
1/099000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.300,00	700,00	867,00			
Summe Mittelverw.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.300,00	700,00	867,00	100,00	4.000,00	8.670,00
	09	Personalbetreuung			9.800,00	6.700,00	6.810,90	5.600,00	10.000,00	15.258,90
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			591.000,00	512.300,00	553.724,52	633.400,00	1.736.900,00	627.447,59
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	1.800,00	-555,68	4.000,00	-1.500,00	-8.358,68
	09	Personalbetreuung			-5.700,00	-4.200,00	-6.499,58	-1.500,00	-7.500,00	-14.947,58
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-527.100,00	-453.300,00	-465.879,88	-391.600,00	-434.300,00	-590.596,97

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Sicherheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Sicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/120000-772900	Beitrag Neubau Polizeiinspektion Au	2231	3431	43		26.300,00			26.300,00	
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	-26.300,00	0,00	0,00	-26.300,00	0,00
129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
129000	Sicherheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/129000+829000	Kostensätze für Lawinenkommission	2116	3116	18	600,00	600,00		600,00	600,00	
Summe Mittelaufbr.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	12	Sicherheitspolizei			600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
129000	Sicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/129000-720500	Lohnkostensätze an andere VAS	2225	3225	24	*	1.000,00	1.000,00	283,79	1.000,00	1.000,00
1/129000-728000	Kosten der Lawinenkommission	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.522,20	2.000,00	2.000,00
1/129000-728900	Kosten der Lawinenkommission - einmalig	2225	3225				4.000,00		4.000,00	
Summe Mittelverw.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			3.000,00	7.000,00	1.805,99	3.000,00	7.000,00	1.580,99
	12	Sicherheitspolizei			3.000,00	33.300,00	1.805,99	3.000,00	33.300,00	1.580,99
Saldo	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.400,00	-6.400,00	-1.805,99	-2.400,00	-6.400,00	-1.580,99
	12	Sicherheitspolizei			-2.400,00	-32.700,00	-1.805,99	-2.400,00	-32.700,00	-1.580,99
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
131000	Bau und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000-728000	Kosten der Feuerbeschau	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 Sonderpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	2.118,32	1.300,00	1.300,00	2.118,32
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				1.300,00	1.300,00	2.118,32	1.300,00	1.300,00	2.118,32
	13 Sonderpolizei				1.400,00	1.400,00	2.118,32	1.400,00	1.400,00	2.118,32
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-1.300,00	-1.300,00	-2.118,32	-1.300,00	-1.300,00	-2.118,32
	13 Sonderpolizei				-1.400,00	-1.400,00	-2.118,32	-1.400,00	-1.400,00	-2.118,32
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds		3331	33				6.300,00	100,00	1.621,68
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			28.100,00	28.100,00	28.705,51			
2/163000+816400	Sonstige Kostenersatz für Feuerwehrwesen	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	634,97	2.000,00	2.000,00	634,97
2/163000+861000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	2121	3121	15	3.000,00	2.600,00	3.517,94	3.000,00	2.600,00	3.988,08
2/163000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117					42.060,72			
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				33.100,00	32.700,00	74.919,14	11.300,00	4.700,00	6.244,73

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
163000	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-042000			3415	41				100,00	26.000,00	
1/163000-061000			3413					20.000,00		
1/163000-346000			3614	65					14.900,00	34.741,43
1/163000-400000	2221	3221	23		9.000,00	9.000,00	8.820,34	9.000,00	9.000,00	8.820,34
1/163000-400900			2221	3221	23	7.000,00		7.000,00		
1/163000-452000	2221	3221	23		2.500,00	2.000,00	2.189,53	2.500,00	2.000,00	2.115,67
1/163000-455000	2221	3221	23		300,00	300,00	441,00	300,00	300,00	441,00
1/163000-600000	2222	3222	24		3.100,00	3.000,00	2.323,11	3.100,00	3.000,00	2.323,11
1/163000-600100	2222	3222	24		2.200,00	2.200,00	1.117,28	2.200,00	2.200,00	1.117,28
1/163000-614000	2224	3224	24		1.000,00	1.000,00	498,87	1.000,00	1.000,00	498,87
1/163000-617000	2224	3224	24		5.500,00	5.000,00	6.870,26	5.500,00	5.000,00	6.870,26
1/163000-618000	2224	3224	24		4.000,00	4.000,00	3.722,46	4.000,00	4.000,00	3.807,46
1/163000-650000	2241	3241	25			300,00	513,05		300,00	513,05
1/163000-670000	2222	3222	24		4.300,00	4.300,00	4.153,73	4.300,00	4.300,00	4.153,73
1/163000-680000	2226				51.500,00	49.400,00	50.446,18			
1/163000-697000	2244	3244					2.144,58			2.144,58
1/163000-698000	2226						20.578,50			
1/163000-711000	2225	3225	24		200,00	100,00	312,56	200,00	100,00	312,56
1/163000-728000	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	690,00	1.000,00	1.000,00	690,00
1/163000-729000	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.286,67	2.000,00	2.000,00	1.286,67
1/163000-729900	2225	3225					7.764,84			
1/163000-754000	2231	3231	26		1.900,00	1.800,00	1.740,50	1.900,00	1.800,00	1.740,50
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			95.500,00	85.400,00	115.613,46	64.100,00	76.900,00	71.576,51
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-62.400,00	-52.700,00	-40.694,32	-52.800,00	-72.200,00	-65.331,78

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/164000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds		3331	33				100,00	2.800,00	
2/164000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	200,00	215,02			
Summe Mittelaufbr.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				400,00	200,00	215,02	100,00	2.800,00	0,00
	16 Feuerwehrwesen				33.500,00	32.900,00	75.134,16	11.400,00	7.500,00	6.244,73
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/164000-050000	Bau von Löschwasserversorgungsanlagen		3412	40				100,00	100,00	9.712,60
1/164000-619000	Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	1.300,00	1.255,30			
Summe Mittelverw.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				1.800,00	1.800,00	1.255,30	600,00	600,00	9.712,60
	16 Feuerwehrwesen				97.300,00	87.200,00	116.868,76	64.700,00	77.500,00	81.289,11
Saldo	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-1.400,00	-1.600,00	-1.040,28	-500,00	2.200,00	-9.712,60
	16 Feuerwehrwesen				-63.800,00	-54.300,00	-41.734,60	-53.300,00	-70.000,00	-75.044,38
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Landesverteidigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	180 Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	Landesverteidigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/180000-726000	Beiträge an Zivilschutzverbände	2225	3225	24	100,00	100,00	33,84	100,00	100,00	33,84
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz				100,00	100,00	33,84	100,00	100,00	33,84
Saldo	180 Zivilschutz				-100,00	-100,00	-33,84	-100,00	-100,00	-33,84
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
189000	Landesverteidigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 Landesverteidigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit				34.100,00	33.500,00	75.134,16	12.000,00	8.100,00	6.244,73

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
189000	Landesverteidigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/189000-757000	Musterungskosten	2234	3234	27	600,00	800,00	318,90	600,00	800,00	318,90
Summe Mittelverw.	189				600,00	800,00	318,90	600,00	800,00	318,90
	18				700,00	900,00	352,74	700,00	900,00	352,74
	1				102.400,00	122.800,00	121.145,81	69.800,00	113.100,00	85.341,16
Saldo	189				-600,00	-800,00	-318,90	-600,00	-800,00	-318,90
	18				-700,00	-900,00	-352,74	-700,00	-900,00	-352,74
	1				-68.300,00	-89.300,00	-46.011,65	-57.800,00	-105.000,00	-79.096,43

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+301200	Besondere Bedarfszuweisungen f. EDV-Ausstattung			3331 33						3.300,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.100,00	3.200,00	3.222,16			
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	100,00				
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/211000+861000	Landesförderung Kulturvermittlungsprojekt	2121	3121				2.930,00			2.930,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				4.300,00	3.400,00	6.152,16	100,00	3.400,00	2.930,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211000	Volksschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				500,00	9.500,00	7.261,68
1/211000-070000	Software		3411	42					100,00	
1/211000-400000	Geringwertige Lehrmittel, sonstige Gegenstände	2221	3221	23	3.100,00	3.100,00	3.480,73	3.100,00	3.100,00	3.480,73
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	500,00	639,80	700,00	500,00	639,80
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	700,00	1.300,00	766,80	700,00	1.300,00	766,80
1/211000-456100	Aufwand Kopiergerät	2221	3221		600,00			600,00		
1/211000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	800,00	900,00	565,24	800,00	900,00	565,24
1/211000-510000	Geldbezüge Schulwart	2211	3211	20	16.400,00	12.000,00	10.943,60	16.400,00	12.000,00	10.943,60
1/211000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	600,00	500,00	396,34	600,00	500,00	396,34
1/211000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3.200,00	2.300,00	2.127,88	3.200,00	2.300,00	2.127,88
1/211000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	100,00	100,00	93,02	100,00	100,00	93,02
1/211000-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	300,00	200,00	163,88	300,00	200,00	163,88
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			100,00	100,00	104,86			
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	2.645,25			
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	2.300,00	2.200,00	1.527,60	2.300,00	2.200,00	1.527,60
1/211000-600100	Wärmebezug	2222	3222	24	5.800,00	5.800,00	5.765,13	5.800,00	5.800,00	5.765,13
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	96,93	1.500,00	1.500,00	96,93
1/211000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	400,00	300,00	242,50	400,00	300,00	242,50
1/211000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.421,02	1.500,00	1.500,00	1.421,02
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.397,63	1.500,00	1.500,00	1.397,63
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.900,00	19.800,00	19.733,53			
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211000-711000	Geb. f. d. Benütz. v. Gemeindeintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	600,00	600,00	604,37	600,00	600,00	604,37
1/211000-720200	Kostenbeiträge Schulsekretariat gemeinsam	2225	3225		300,00	300,00	286,51	300,00	300,00	286,51
1/211000-720600	Lohnkostenersätze an ander VASSt	2225	3225	24	500,00	1.000,00	76,70	500,00	1.000,00	76,70
1/211000-728000	Vergütungsansprüche gem. UrhG	2225	3225	24	100,00	100,00	71,49	100,00	100,00	71,49
1/211000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	2.700,00	1.600,00	5.057,07	2.700,00	1.600,00	5.057,07
1/211000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	100,00	100,00	100,80	100,00	100,00	100,80

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen			66.100,00	57.600,00	58.308,68	44.500,00	47.200,00	43.086,72
Saldo	211	Volksschulen			-61.800,00	-54.200,00	-52.156,52	-44.400,00	-43.800,00	-40.156,72
212		Mittelschulen								
212000		Mittelschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212000+346000		Darlehensaufnahme		3514				500.000,00	170.000,00	
2/212000+871900		Besondere Bedarfszuweisungen f. Schulumbau MS Au	2121	3121	245.900,00	284.300,00		245.900,00	284.300,00	
2/212000+871910		Strukturförderung f. Schulumbau MS Au	2121	3121	9.500,00	250.000,00		9.500,00	250.000,00	
Summe Mittelaufbr.	212	Mittelschulen			255.400,00	534.300,00	0,00	755.400,00	704.300,00	0,00
212000		Mittelschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212000-346000		Darlehensrückzahlung		3614				14.700,00		
1/212000-650000		Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	12.000,00	3.500,00		12.000,00	3.500,00	
1/212000-720200		Schulerhaltungsbeiträge	2225	3225	60.000,00	65.000,00	58.472,36	60.000,00	65.000,00	58.472,36
1/212000-772000		Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	43		9.124,00			9.124,00
1/212000-772900		Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	630.800,00	812.400,00		630.800,00	812.400,00	
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen			702.800,00	880.900,00	67.596,36	717.500,00	880.900,00	67.596,36
Saldo	212	Mittelschulen			-447.400,00	-346.600,00	-67.596,36	37.900,00	-176.600,00	-67.596,36
213		Sonderschulen								
213000		Sonderschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000		Sonderschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-720200		Schulerhaltungsbeiträge	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.713,24	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen			2.000,00	2.000,00	1.713,24	2.000,00	2.000,00	1.713,24
Saldo	213	Sonderschulen			-2.000,00	-2.000,00	-1.713,24	-2.000,00	-2.000,00	-1.713,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
214	Polytechnische Schulen									
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			259.700,00	537.700,00	6.152,16	755.500,00	707.700,00	2.930,00
214000	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000-720200	Schulterhaltungsbeiträge an Gemeindeverbände	2225	3225	24	9.000,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			9.000,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			779.900,00	948.000,00	129.118,28	773.000,00	937.600,00	113.896,32
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-9.000,00	-7.500,00	-1.500,00	-9.000,00	-7.500,00	-1.500,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-520.200,00	-410.300,00	-122.966,12	-17.500,00	-229.900,00	-110.966,32
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+816400	Beiträge der Eltern f. Mittagsbetreuung	2114	3114	13	300,00	400,00		300,00	400,00	
2/232000+861100	Beiträge des Landes für Schülerbetreuung	2121	3121	15	900,00	500,00	389,82	900,00	500,00	389,82
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			1.200,00	900,00	389,82	1.200,00	900,00	389,82
	23	Förderung des Unterrichts			1.200,00	900,00	389,82	1.200,00	900,00	389,82
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	1.300,00	1.000,00	367,50	1.300,00	1.000,00	367,50
1/232000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00	100,00	13,60	100,00	100,00	13,60
1/232000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	300,00	200,00	72,47	300,00	200,00	72,47
1/232000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/232000-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	100,00	100,00	5,58	100,00	100,00	5,58
1/232000-728000	Beitrag für Mittagsbetreuung	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.183,08	2.500,00	2.500,00	2.183,08
Summe Mittelverw.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			4.400,00	4.000,00	2.642,23	4.400,00	4.000,00	2.642,23
	23	Förderung des Unterrichts			4.400,00	4.000,00	2.642,23	4.400,00	4.000,00	2.642,23
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			-3.200,00	-3.100,00	-2.252,41	-3.200,00	-3.100,00	-2.252,41
	23	Förderung des Unterrichts			-3.200,00	-3.100,00	-2.252,41	-3.200,00	-3.100,00	-2.252,41

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
240000	Kindergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240000+813000			2127		3.600,00	3.600,00	3.552,78		
2/240000+816400			2114 3114	13	5.200,00	6.600,00	6.647,76	5.200,00	6.600,00
2/240000+816700			2114 3114	13	4.900,00	3.200,00	3.360,00	4.900,00	3.200,00
2/240000+817000			2117		100,00	100,00			
2/240000+829000			2116 3116	18	800,00	100,00	395,51	800,00	100,00
2/240000+860500			2121 3121		25.600,00	25.200,00	24.721,00	25.600,00	25.200,00
2/240000+861000			2121 3121	15	127.900,00	123.700,00	110.288,91	127.900,00	123.700,00
2/240000+861100			2121 3121	15	49.600,00	51.500,00	38.613,00	49.600,00	51.500,00
2/240000+861700			2121 3121	15	200,00	400,00	390,52	200,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	240	Kindergärten			217.900,00	214.400,00	187.969,48	214.200,00	210.700,00
	24	Vorschulische Erziehung			217.900,00	214.400,00	187.969,48	214.200,00	210.700,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
240000	Kindergarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-040000	Jobrad		3414					100,00	100,00	4.333,33
1/240000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41				100,00	1.000,00	2.346,17
1/240000-346000	Schuldentilgung		3614	65					5.600,00	13.067,65
1/240000-400000	Geringwertige Gegenstände, Spielsachen	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.971,04	3.500,00	3.500,00	2.937,38
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	147,35	200,00	200,00	147,35
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	225,38	300,00	300,00	227,92
1/240000-510000	Geldbezüge Kindergärtnerinnen	2211	3211	20	169.900,00	159.900,00	146.711,86	169.900,00	159.900,00	146.711,86
1/240000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	6.300,00	6.000,00	5.418,15	6.300,00	6.000,00	5.418,15
1/240000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	33.000,00	30.700,00	28.890,67	33.000,00	30.700,00	28.890,67
1/240000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1.400,00	1.400,00	973,43	1.400,00	1.400,00	973,43
1/240000-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	2.600,00	2.500,00	2.924,73	2.600,00	2.500,00	2.924,73
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen, Fortbildung	2212	3212		100,00			100,00		
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.000,00	500,00	1.107,38			
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	900,00	900,00	492,62	900,00	900,00	492,62
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	300,00	300,00	303,09	300,00	300,00	303,09
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	100,00	100,00	24,69	100,00	100,00	24,69
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	300,00	215,87	300,00	300,00	215,87
1/240000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25		100,00	192,98		100,00	192,98
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	610,29	700,00	700,00	610,29
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.500,00	10.800,00	10.358,13			
1/240000-697000	Kursverlust	2244	3244				806,66			806,66
1/240000-700000	Miete	2223	3223	24	5.200,00	5.200,00	4.352,94	5.200,00	5.200,00	4.352,94
1/240000-700100	Betriebskosten	2223	3223	24	10.000,00	9.000,00	6.596,64	10.000,00	9.000,00	6.596,64
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	16,40	100,00	100,00	16,40
1/240000-711000	Geb. f. d. Benütz. v. Gemeindeintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	100,00	100,00	73,09	100,00	100,00	73,09
1/240000-720200	Kostenersatz an Gemeinden	2225	3225	24	3.700,00	3.000,00	939,67	3.700,00	3.000,00	746,17
1/240000-724000	Reisegebühren etc.	2225	3225	24	700,00	600,00	545,92	700,00	600,00	545,92
1/240000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	508,56	1.000,00	1.000,00	508,56
Summe Mittelverw.	240	Kindergärten			252.900,00	237.200,00	215.407,54	240.600,00	232.600,00	223.464,56

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
	24	Vorschulische Erziehung			252.900,00	237.200,00	215.407,54	240.600,00	232.600,00	223.464,56
Saldo	240	Kindergärten			-35.000,00	-22.800,00	-27.438,06	-26.400,00	-21.900,00	-39.137,96
	24	Vorschulische Erziehung			-35.000,00	-22.800,00	-27.438,06	-26.400,00	-21.900,00	-39.137,96
25		Außerschulische Jugendberziehung								
259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000		Allgemeine Jugendarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000		Allgemeine Jugendarbeit								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000-757000		Beitrag an Offene Jugendarbeit BW für Jugendkoordinator	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26		Sport und außerschulische Leibesberziehung								
262		Sportplätze								
262000		Sportplätze								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000		Sportplätze								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-613000		Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	262	Sportplätze			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
266	Wintersportanlagen									
266000	Wintersportanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/266000+301000	Strukturförderung des Landes		3331	33						36.053,00
2/266000+810000	Loipengebühren	2114	3114	13	12.000,00	10.000,00	9.701,01	12.000,00	10.000,00	9.701,01
2/266000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.700,00	6.600,00	5.251,26			
2/266000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	266 Wintersportanlagen				18.700,00	17.600,00	14.952,27	13.000,00	11.000,00	45.754,01
266000	Wintersportanlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/266000-006000	Langlaufbrücken		3412					136.000,00	50.000,00	
1/266000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	500,00	651,00	500,00	500,00	651,00
1/266000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	3.550,92	8.000,00	8.000,00	3.550,92
1/266000-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	2.998,06	2.000,00	2.000,00	2.998,06
1/266000-613000	Instandhaltung Langlaufloipen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/266000-617000	Instandhaltung Loipengerät	2224	3224	24	6.000,00	5.000,00	1.364,43	6.000,00	5.000,00	1.364,43
1/266000-618000	Instandhaltung Schneekanone	2224	3224	24	500,00	500,00	488,00	500,00	500,00	488,00
1/266000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.700,00	24.900,00	29.086,35			
1/266000-720500	Lohnkostenersätze an and. Voranschlagsstellen	2225	3225	24	30.000,00	29.000,00	27.336,09	30.000,00	29.000,00	27.336,09
1/266000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	20.466,19	15.000,00	15.000,00	17.881,12
Summe Mittelverw.	266 Wintersportanlagen				84.200,00	86.400,00	85.941,04	199.500,00	111.500,00	54.269,62
Saldo	266 Wintersportanlagen				-65.500,00	-68.800,00	-70.988,77	-186.500,00	-100.500,00	-8.515,61
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sport und Außerschulische Leibeserziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.700,00	3.700,00	3.658,31			
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.700,00	3.700,00	3.658,31	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				22.400,00	21.300,00	18.610,58	13.000,00	11.000,00	45.754,01

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
269000	Sport und Außerschulische Leibeserziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-611000	Instandhaltung Bikepark	2224 3224			1.000,00			1.757,59	1.000,00	1.500,58
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.800,00	4.800,00		4.785,59		
1/269000-757000	Beiträge an Sportverein	2234 3234 27			3.000,00	2.500,00		1.950,00	3.000,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8.800,00	7.300,00		8.493,18	4.000,00	2.500,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			93.100,00	93.800,00		94.434,22	203.600,00	114.100,00
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-5.100,00	-3.600,00		-4.834,87	-4.000,00	-2.500,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-70.700,00	-72.500,00		-75.823,64	-190.600,00	-103.100,00
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+810000	Erlöse aus Leihgebühren u. Jahreskarten	2114 3114 13			3.000,00	3.000,00		2.435,00	3.000,00	3.000,00
2/273000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.300,00	2.300,00		2.260,24		
2/273000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116 18			300,00	2.000,00		1.778,75	300,00	2.000,00
2/273000+829900	Sonstige Erträge	2116 3116						4.246,44		4.246,44
2/273000+860000	Beiträge des BMKÖS	2121 3121			1.200,00	1.200,00		1.247,00	1.200,00	1.200,00
2/273000+861000	Beiträge des Landes für Volksbücherei	2121 3121 15			4.600,00	4.600,00		4.643,88	4.600,00	4.600,00
2/273000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124 3124			600,00	500,00		500,00	600,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			12.000,00	13.600,00		17.111,31	9.700,00	11.300,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
273000	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-042000	Einrichtungsgegenstände Volksbücherei		3415	41				1.000,00	100,00	
1/273000-346000	Schuldentilgung		3614	65					3.300,00	7.721,76
1/273000-457000	Bücher, Zeitschriften, etc.	2221	3221		7.000,00	7.000,00	6.540,52	7.000,00	7.000,00	6.265,42
1/273000-510000	Geldbezüge der Büchereileiterin	2211	3211	20			720,00			720,00
1/273000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20			26,64			26,64
1/273000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			3,38			3,38
1/273000-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20			11,02			11,02
1/273000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25		100,00	114,02		100,00	114,02
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.600,00	5.600,00	5.564,94			
1/273000-697000	Kursverlust	2244	3244				476,66			476,66
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		800,00	800,00	690,00	800,00	800,00	690,00
1/273000-729000	Verschiedene Ausgaben der Volksbücherei	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.986,09	2.500,00	2.500,00	1.986,09
1/273000-757000	Beiträge für Volksbücherei	2234	3234	27	11.000,00	11.000,00	10.502,87	11.000,00	11.000,00	9.468,20
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				26.900,00	27.000,00	26.636,14	22.300,00	24.800,00	27.483,19
Saldo	273 Volksbüchereien				-14.900,00	-13.400,00	-9.524,83	-12.600,00	-13.500,00	-12.159,12
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				12.000,00	13.600,00	17.111,31	9.700,00	11.300,00	15.324,07
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				513.200,00	787.900,00	230.233,35	993.600,00	941.600,00	248.724,50
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/279000-729000	Sonstige Aufwendungen für Volksbildung	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				27.000,00	27.100,00	26.636,14	22.400,00	24.900,00	27.483,19
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.162.300,00	1.315.100,00	468.238,41	1.249.000,00	1.318.200,00	425.206,50
Saldo	279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	27 Erwachsenenbildung				-15.000,00	-13.500,00	-9.524,83	-12.700,00	-13.600,00	-12.159,12
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-649.100,00	-527.200,00	-238.005,06	-255.400,00	-376.600,00	-176.482,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
322000	Massnahmen der Musikpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/322000+813000			2127		1.400,00	1.400,00	1.362,98		
2/322000+816400			2114 3114	13	50.000,00	41.800,00	32.872,45	50.000,00	41.800,00 32.841,95
2/322000+861100			2121 3121	15	3.000,00	3.000,00	1.548,00	3.000,00	3.000,00 9.382,00
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			54.400,00	46.200,00	35.783,43	53.000,00	44.800,00 42.223,95
322000	Massnahmen der Musikpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000-346000			3614	65				3.500,00	8.210,17
1/322000-650000			2241 3241	25		100,00	121,24	100,00	121,24
1/322000-680000			2226		5.900,00	5.900,00	5.912,75		
1/322000-697000			2244 3244				506,81		506,81
1/322000-728000			2225 3225	24			565,00		565,00
1/322000-757000			2234 3234	27	102.000,00	88.500,00	71.374,01	102.000,00	88.500,00 71.446,01
1/322000-757100			2234 3234	27	8.600,00	4.100,00	3.897,70	8.600,00	4.100,00 3.897,70
1/322000-757200			2234 3234	27	1.500,00	800,00	1.839,00	1.500,00	800,00 839,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			118.000,00	99.400,00	84.216,51	112.100,00	97.000,00 85.585,93
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-63.600,00	-53.200,00	-48.433,08	-59.100,00	-52.200,00 -43.361,98
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst								
324000	Pflege der Darstellenden Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			54.400,00	46.200,00	35.783,43	53.000,00	44.800,00 42.223,95

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
324000	Pflege der Darstellenden Kunst									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/324000-757000	Beitrag an Theaterverein	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst				119.000,00	100.400,00	84.216,51	113.100,00	98.000,00	85.585,93
Saldo	324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	32 Musik und darstellende Kunst				-64.600,00	-54.200,00	-48.433,08	-60.100,00	-53.200,00	-43.361,98
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	F.M.-Felder-Museum									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/360000+301000	Landesförderung Feldermuseum			3331 33				100,00		
2/360000+808000	Verkauf von Handelswaren	2116	3116	16	3.000,00	3.000,00	3.057,40	3.000,00	3.000,00	2.832,40
2/360000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.500,00	1.500,00	1.476,86			
2/360000+861900	Landesförderung Feldermuseum	2121	3121	15	100,00	7.800,00		100,00	7.800,00	
2/360000+867900	Förderungsbeitrag Felderverein	2124	3124	16	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen				4.700,00	12.400,00	4.534,26	3.300,00	10.900,00	2.832,40
360000	F.M.-Felder-Museum									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415				30.000,00	100,00	
1/360000-346000	Schuldentilgung			3614 65					2.100,00	5.042,25
1/360000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	2.718,63	1.500,00	1.500,00	3.094,23
1/360000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25			74,47			74,47
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.600,00	3.600,00	3.636,19			
1/360000-697000	Kursverlust	2244	3244				311,26			311,26
1/360000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	728,50	5.000,00	5.000,00	728,50
1/360000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		12.000,00			12.000,00	
Summe Mittelverw.	360 Heimatismuseen				10.100,00	22.100,00	7.469,05	36.500,00	20.700,00	9.250,71
Saldo	360 Heimatismuseen				-5.400,00	-9.700,00	-2.934,79	-33.200,00	-9.800,00	-6.418,31

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Heimatpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+808000	Verkauf von Sippenbüchern	2116	3116	16	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
361000	Heimatpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/361000-729000	div. Aufwendungen für Heimatpflege	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	2.071,51	1.000,00	1.000,00	2.071,51
1/361000-757000	Beitrag an das Bregenzerwald-Archiv	2234	3234	27	4.700,00	4.700,00	4.427,40	4.700,00	4.700,00	4.427,40
1/361000-757100	Beitrag an Trachtengruppe Au-Schoppernau	2234	3234		500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				6.200,00	6.200,00	6.498,91	6.200,00	6.200,00	6.498,91
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				-6.100,00	-6.100,00	-6.478,91	-6.100,00	-6.100,00	-6.478,91
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-729000	Verschiedene Aufwendungen f. Denkmalpflege	2225	3225	24	400,00	300,00	186,76	400,00	300,00	186,76
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege				400,00	300,00	186,76	400,00	300,00	186,76
Saldo	362 Denkmalpflege				-400,00	-300,00	-186,76	-400,00	-300,00	-186,76
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000-729000	Verschiedene Aufwendungen f. Ortsbildpflege	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimspflege			4.800,00	12.500,00	4.554,26	3.400,00	11.000,00	2.852,40
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/369000-729900	Jungbürgerfeier	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
	36	Heimspflege			22.100,00	34.000,00	14.154,72	48.500,00	32.600,00	15.936,38
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00
	36	Heimspflege			-17.300,00	-21.500,00	-9.600,46	-45.100,00	-21.600,00	-13.083,98
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			59.200,00	58.700,00	40.337,69	56.400,00	55.800,00	45.076,35
390000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000-757000	Aufwendungen für kirchliche Angelegenheiten	2234	3234	27	500,00	100,00	653,00	500,00	100,00	653,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			500,00	100,00	653,00	500,00	100,00	653,00
	39	Kultus			500,00	100,00	653,00	500,00	100,00	653,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			141.600,00	134.500,00	99.024,23	162.100,00	130.700,00	102.175,31
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-500,00	-100,00	-653,00	-500,00	-100,00	-653,00
	39	Kultus			-500,00	-100,00	-653,00	-500,00	-100,00	-653,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-82.400,00	-75.800,00	-58.686,54	-105.700,00	-74.900,00	-57.098,96

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Massnahmen der Allgem. Sozialhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Massnahmen der Allgem. Sozialhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/411000-751000	Beitrag an den Sozialfonds	2231	3231	26	331.700,00	326.000,00	309.214,75	331.700,00	326.000,00	309.214,75
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			331.700,00	326.000,00	309.214,75	331.700,00	326.000,00	309.214,75
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			331.700,00	326.000,00	309.214,75	331.700,00	326.000,00	309.214,75
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-331.700,00	-326.000,00	-309.214,75	-331.700,00	-326.000,00	-309.214,75
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-331.700,00	-326.000,00	-309.214,75	-331.700,00	-326.000,00	-309.214,75
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Alters- und Pflegeheim									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	Alters- und Pflegeheim									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/420000-720200	Beiträge an Haus St. Josef, Au	2225	3225	26	38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00	
Summe Mittelverw.	420	Altenheime			38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
Saldo	420	Altenheime			-38.000,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	424	Heimhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
424000	Heimhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/424000-757000	Beiträge für Familienhilfseinrichtungen	2234	3234	27	3.000,00	2.200,00	2.138,74	3.000,00	2.200,00	2.138,74
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe				3.000,00	2.200,00	2.138,74	3.000,00	2.200,00	2.138,74
Saldo	424 Heimhilfe				-3.000,00	-2.200,00	-2.138,74	-3.000,00	-2.200,00	-2.138,74
425	Entwicklungshilfe im Ausland									
425000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/425000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/425000-785000	Beiträge für Entwicklungshilfe im Ausland	2235	3435	44	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	120,00
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland				-200,00	-200,00	-120,00	-200,00	-200,00	-120,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429000+816400	Selbstbehalte Familienhelferin	2114	3114	13	1.000,00	1.500,00	1.160,43	1.000,00	1.500,00	1.128,06
2/429000+829000	Gutscheine Easso und Reaso	2116	3116		500,00			500,00		
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.500,00	1.500,00	1.160,43	1.500,00	1.500,00	1.128,06
	42 Freie Wohlfahrt				1.500,00	1.500,00	1.160,43	1.500,00	1.500,00	1.128,06
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-729000	Sonstige Wohlfahrtsmaßnahmen	2225	3225	24	2.500,00	3.500,00	2.632,89	2.500,00	3.500,00	2.632,89
1/429000-729100	Easso und Reaso	2225	3225		500,00			500,00		
1/429000-755000	Beitrag an Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe gGmbH für Care-Management	2233	3233		1.500,00			1.500,00		
1/429000-768000	Beitrag der Gemeinde für Familienhelferin	2234	3234	27	1.500,00	1.500,00	1.797,02	1.500,00	1.500,00	2.214,48
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				6.000,00	5.000,00	4.429,91	6.000,00	5.000,00	4.847,37

	QU	MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
	42								
	429								
	42								
Saldo									
43									
439									
439000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/439000-728000				100,00	100,00		100,00	100,00	
1/439000-757000						4.700,58			4.700,58
1/439000-757100				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/439000-757200				1.800,00	1.500,00	1.350,00	1.800,00	1.500,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	439			2.000,00	1.700,00	6.150,58	2.000,00	1.700,00	7.500,58
	43			2.000,00	1.700,00	6.150,58	2.000,00	1.700,00	7.500,58
Saldo	439			-2.000,00	-1.700,00	-6.150,58	-2.000,00	-1.700,00	-7.500,58
	43			-2.000,00	-1.700,00	-6.150,58	-2.000,00	-1.700,00	-7.500,58
48									
489									
489000									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	489			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4			1.500,00	1.500,00	1.160,43	1.500,00	1.500,00	1.128,06

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
489000	Wohnbauförderung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/489000-757000	Energiesparberatung privater Haushalte	2234	3234	27	100,00	100,00	135,22	100,00	100,00	37,52
1/489000-778000	Beiträge für die Errichtung von Solaranlagen	2234	3434	44	100,00	500,00		100,00	500,00	
Summe Mittelverw.	489 Sonstige Maßnahmen				200,00	600,00	135,22	200,00	600,00	37,52
	48 Wohnbauförderung				200,00	600,00	135,22	200,00	600,00	37,52
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				381.100,00	373.700,00	322.189,20	381.100,00	373.700,00	323.858,96
Saldo	489 Sonstige Maßnahmen				-200,00	-600,00	-135,22	-200,00	-600,00	-37,52
	48 Wohnbauförderung				-200,00	-600,00	-135,22	-200,00	-600,00	-37,52
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-379.600,00	-372.200,00	-321.028,77	-379.600,00	-372.200,00	-322.730,90

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichs- Versorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/510000+816200	Ersätze von Gemeinden für Arzt	2114	3114	13	4.900,00	4.700,00	4.605,61	4.900,00	4.700,00	4.605,61
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			4.900,00	4.700,00	4.605,61	4.900,00	4.700,00	4.605,61
510000	Medizinische Bereichs- Versorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-728000	Entgelte des Gemeindefachperson	2225	3225	24	32.000,00	31.000,00	29.923,50	32.000,00	31.000,00	29.923,50
1/510000-757000	Beitrag an den Krankenpflegeverein	2234	3234	27	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/510000-757100	Beitrag an den Krankenpflegesprengel	2234	3234	27	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			32.200,00	31.200,00	29.923,50	32.200,00	31.200,00	29.923,50
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-27.300,00	-26.500,00	-25.317,89	-27.300,00	-26.500,00	-25.317,89
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-728000	Schutzimpfungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/516000+860000	Ausgleichsbeihilfe des Bundes f. Vorsteuerabzug	2121	3121	15	100,00	100,00	76,68	100,00	100,00	76,68
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			100,00	100,00	76,68	100,00	100,00	76,68
	51	Gesundheitsdienst			5.000,00	4.800,00	4.682,29	5.000,00	4.800,00	4.682,29

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
516000 Schulgesundheitsdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/516000-728000 Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	800,00	1.000,00	702,70	800,00	1.000,00	702,70	
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst		800,00	1.000,00	702,70	800,00	1.000,00	702,70	
	51	Gesundheitsdienst		33.100,00	32.300,00	30.626,20	33.100,00	32.300,00	30.626,20	
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst		-700,00	-900,00	-626,02	-700,00	-900,00	-626,02	
	51	Gesundheitsdienst		-28.100,00	-27.500,00	-25.943,91	-28.100,00	-27.500,00	-25.943,91	
52 Umweltschutz										
520 Natur- und Landschaftsschutz										
520000 Umweltschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
520000 Umweltschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-729000 Verschiedene Ausgaben für Natur- und Landschaftsschutz	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00		
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz		-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	
522 Reinhaltung der Luft										
522000 Reinhaltung der Luft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/522000+816100 Ersatz des Landes für Luftreinhaltung	2114	3114	13	1.600,00	1.500,00	1.516,12	1.600,00	1.500,00		
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft		1.600,00	1.500,00	1.516,12	1.600,00	1.500,00	0,00	
522000 Reinhaltung der Luft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000-728000 Entschädigung für Luftreinhaltung	2225	3225	24	3.200,00	3.000,00	3.032,23	3.200,00	3.000,00	3.032,23	
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft		3.200,00	3.000,00	3.032,23	3.200,00	3.000,00	3.032,23	
Saldo	522	Reinhaltung der Luft		-1.600,00	-1.500,00	-1.516,11	-1.600,00	-1.500,00	-3.032,23	
528 Tierkörperbeseitigung										
528000 Sonstige Massnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52	Umweltschutz		1.600,00	1.500,00	1.516,12	1.600,00	1.500,00	0,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
528000	Sonstige Massnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000-728000	Kosten der Tierkörperbeseitigung	2225	3225	24	800,00	700,00	653,06	800,00	700,00	653,06
1/528000-729000	Landschaftsreinigung	2225	3225	24	200,00	200,00	164,00	200,00	200,00	164,00
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung				1.000,00	900,00	817,06	1.000,00	900,00	817,06
	52 Umweltschutz				4.300,00	4.000,00	3.849,29	4.300,00	4.000,00	3.849,29
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung				-1.000,00	-900,00	-817,06	-1.000,00	-900,00	-817,06
	52 Umweltschutz				-2.700,00	-2.500,00	-2.333,17	-2.700,00	-2.500,00	-3.849,29
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungsdienste									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/530000+866900	Beitrag der Sparkasse der Gemeinde Egg	2123	3123		37.900,00			37.900,00		
2/530000+871900	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121		59.100,00			59.100,00		
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00					
1/530000-751000	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	20.300,00	19.600,00	16.496,32	20.300,00	19.600,00	16.496,32
1/530000-757000	Beiträge an Rotes Kreuz und Bergrettungsdienst	2234	3234	27	500,00	500,00	419,73	500,00	500,00	419,73
1/530000-772900	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431		98.500,00			98.500,00		
1/530000-777900	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3434		100,00	100,00	25.000,00	100,00	100,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				119.500,00	20.200,00	41.916,05	119.400,00	20.200,00	41.916,05
Saldo	530 Rettungsdienste				-22.500,00	-20.200,00	-41.916,05	-22.400,00	-20.200,00	-41.916,05
531	Warndienste									
531000	Warndienste									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	531 Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
531000	Warndienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/531000-720000	Beiträge an Lawinenwarndienst	2225	3225	24	300,00	300,00	309,27	300,00	300,00	309,27
Summe Mittelverw.	531 Warndienste				300,00	300,00	309,27	300,00	300,00	309,27
	53 Rettungs- und Warndienste				119.800,00	20.500,00	42.225,32	119.700,00	20.500,00	42.225,32
Saldo	531 Warndienste				-300,00	-300,00	-309,27	-300,00	-300,00	-309,27
	53 Rettungs- und Warndienste				-22.800,00	-20.500,00	-42.225,32	-22.700,00	-20.500,00	-42.225,32
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	49.800,00	43.400,00	41.637,00	43.400,00	41.500,00	41.343,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				49.800,00	43.400,00	41.637,00	43.400,00	41.500,00	41.343,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				49.800,00	43.400,00	41.637,00	43.400,00	41.500,00	41.343,00
	5 Gesundheit				153.400,00	49.700,00	47.835,41	147.000,00	47.800,00	46.025,29
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/560000-751000	Beiträge an den Spitalsfonds	2231	3231	26	329.600,00	294.000,00	285.226,32	329.600,00	294.000,00	285.226,32
1/560000-752100	Beiträge an Haus St. Josef, Au	2231	3231	26			40.000,00			40.000,00
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				329.600,00	294.000,00	325.226,32	329.600,00	294.000,00	325.226,32
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				329.600,00	294.000,00	325.226,32	329.600,00	294.000,00	325.226,32
	5 Gesundheit				486.800,00	350.800,00	401.927,13	486.700,00	350.800,00	401.927,13
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-279.800,00	-250.600,00	-283.589,32	-286.200,00	-252.500,00	-283.883,32
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-279.800,00	-250.600,00	-283.589,32	-286.200,00	-252.500,00	-283.883,32
	5 Gesundheit				-333.400,00	-301.100,00	-354.091,72	-339.700,00	-303.000,00	-355.901,84

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	Landesstrassen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	611 Landesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611000	Landesstrassen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000-771900	Verschiedene Beiträge zum Bau von Landesstraßen	2231	3431	24	100,00	5.000,00	29.916,43	100,00	5.000,00	29.916,43
Summe Mittelverw.	611 Landesstraßen				100,00	5.000,00	29.916,43	100,00	5.000,00	29.916,43
Saldo	611 Landesstraßen				-100,00	-5.000,00	-29.916,43	-100,00	-5.000,00	-29.916,43
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestrassen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+300000	Zuschuss gem. KIG 2023 bzw. KIG 2025		3331	33					40.000,00	
2/612000+301100	Förderung Radwegrouten		3331	33				100,00	15.000,00	
2/612000+301200	Besondere Bedarfszuweisungen für Gehsteigbau		3331	33				600,00	23.500,00	22.814,00
2/612000+301300	Strukturförderung		3331	33				500,00	20.000,00	19.416,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.100,00	8.800,00	8.091,08			
2/612000+816400	Verschiedene Kostenersätze für Straßenbau	2114	3114	13		200,00			200,00	
2/612000+816500	Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13			62.068,71			62.068,71
2/612000+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18			5.482,97			5.087,44
2/612000+861200	Förderung für die Eingliederung von Behinderten	2121	3121	15			11.102,71			10.987,36
2/612000+868000	Strafgelder	2124	3124	16	1.000,00	1.000,00	930,00	1.000,00	1.000,00	930,00
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				12.100,00	10.000,00	87.675,47	2.200,00	99.700,00	121.303,51

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
612000	Gemeindestrassen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000-002000	Neu- und Ausbau von Gemeindestrassen		3412	40				100,00	40.000,00	79.014,79
1/612000-002100	Gehsteigerstellung		3412	40					5.000,00	97.241,15
1/612000-002200	Gehsteig-Grundablöse		3412	40				100,00	1.000,00	
1/612000-002300	Grundablöse Gemeindestrassen		3412	40				100,00	100,00	
1/612000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	40				100,00	100,00	1.120,00
1/612000-346000	Schuldentilgung		3614	65					40.300,00	40.304,44
1/612000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20			56.173,34			56.173,34
1/612000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20			49.050,09			49.050,09
1/612000-563000	Aufwandsentschädigungen für Straßenbau	2213	3213	20			240,00			240,00
1/612000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20			3.367,44			3.367,44
1/612000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			21.057,78			21.057,78
1/612000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20			894,40			894,40
1/612000-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20			1.108,27			1.108,27
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					2.807,80			
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214					2.956,11			
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					2.268,44			
1/612000-611000	Instandhaltung von Gemeindestrassen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	4.583,87	5.000,00	5.000,00	4.583,87
1/612000-611900	Instandhaltung von Gemeindestrassen	2224	3224	24			6.250,30			6.250,30
1/612000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25		200,00	415,20		200,00	415,20
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			85.000,00	81.500,00	86.760,03			
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					13.128,09			
1/612000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			715,26			1.570,40
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen	2225	3225	24	100,00	100,00	334,00	100,00	100,00	334,00
1/612000-728900	Brückenprüfung	2225	3225	24			7.992,00			7.992,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen			90.100,00	86.800,00	260.102,42	5.500,00	91.800,00	370.717,47	
Saldo	612	Gemeindestraßen			-78.000,00	-76.800,00	-172.426,95	-3.300,00	7.900,00	-249.413,96	
616		Sonstige Straßen und Wege									
616000		Sonstige Strassen und Wege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	616	Sonstige Straßen und Wege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
616000		Sonstige Strassen und Wege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/616000-772900		Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	40.000,00			40.000,00			
Summe Mittelverw.	616	Sonstige Straßen und Wege			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege			-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	
617		Bauhöfe									
617000		Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/617000+808000		Verkauf von Treibstoffen	2116	3116	16	4.600,00	4.600,00	5.267,07	4.600,00	4.600,00	6.070,38
2/617000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.500,00	1.500,00	1.463,36			
2/617000+816000		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	500,00	500,00	1.440,71	500,00	500,00	1.165,71
2/617000+816500		Lohnsätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	69.500,00	67.500,00		69.500,00	67.500,00	
2/617000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4.500,00	100,00				
2/617000+827000		Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	7.500,00	6.200,00		6.200,00	5.900,00	
2/617000+861200		Förderung für die Eingliederung von Behinderten	2121	3121	15	11.100,00	11.100,00		11.100,00	11.100,00	
Summe Mittelaufbr.	617	Bauhöfe			99.200,00	91.500,00	8.171,14	91.900,00	89.600,00	7.236,09	
	61	Straßenbau			111.300,00	101.500,00	95.846,61	94.100,00	189.300,00	128.539,60	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
617000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41				100,00	100,00	
1/617000-030000	Anschaffung von Werkzeugen		3414	41				500,00	500,00	
1/617000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				100,00	1.000,00	
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	2.677,74	3.000,00	3.000,00	2.677,74
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	9.000,00	9.000,00	8.341,27	9.000,00	9.000,00	8.414,31
1/617000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	104.300,00	101.100,00		104.300,00	101.100,00	
1/617000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	17.100,00	16.700,00		17.100,00	16.700,00	
1/617000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	100,00	1.500,00		100,00	1.500,00	
1/617000-563000	Aufwandsentschädigungen für Straßenbau	2213	3213	20	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/617000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	4.600,00			4.600,00		
1/617000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.700,00	4.400,00		4.700,00	4.400,00	
1/617000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	24.100,00	22.700,00		24.100,00	22.700,00	
1/617000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/617000-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.200,00	1.300,00		1.200,00	1.300,00	
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			2.000,00	2.400,00				
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.800,00	1.800,00				
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00				
1/617000-600000	Strom	2222	3222	24	400,00	300,00	249,14	400,00	300,00	249,14
1/617000-600100	Wärmebezug	2222	3222	24	2.800,00	2.800,00	2.712,95	2.800,00	2.800,00	2.712,95
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	500,00	55,07	500,00	500,00	55,07
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	587,62	2.000,00	2.000,00	587,62
1/617000-618000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224		100,00	100,00	322,16	100,00	100,00	322,16
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.095,75	1.200,00	1.200,00	1.095,75
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.200,00	8.400,00	8.516,84			
1/617000-711000	Geb. f. d. Benütz. v. Gemeindeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	100,00	100,00	155,90	100,00	100,00	155,90
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00			800,00		
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				189.400,00	180.700,00	24.714,44	178.000,00	169.600,00	16.270,64

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
	61	Straßenbau				319.600,00	272.500,00	314.733,29	223.600,00	266.400,00	416.904,54
Saldo	617	Bauhöfe				-90.200,00	-89.200,00	-16.543,30	-86.100,00	-80.000,00	-9.034,55
	61	Straßenbau				-208.300,00	-171.000,00	-218.886,68	-129.500,00	-77.100,00	-288.364,94
63		Schutzwasserbau									
630		Bundesflüsse									
630000		Bundesflüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/630000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.900,00	5.900,00	5.870,23			
Summe Mittelaufbr.	630	Bundesflüsse				5.900,00	5.900,00	5.870,23	0,00	0,00	0,00
630000		Bundesflüsse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/630000-069000		Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten		3418					50.000,00		
1/630000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			6.000,00	6.000,00	6.025,29			
1/630000-729000		Verschiedene Ausgaben für Bundesflüsse	2225	3225	24	500,00	500,00	50,70	500,00	500,00	50,70
1/630000-729100		Sägebach, Instandhaltung	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	110,54
Summe Mittelverw.	630	Bundesflüsse				6.600,00	6.600,00	6.075,99	50.600,00	600,00	161,24
Saldo	630	Bundesflüsse				-700,00	-700,00	-205,76	-50.600,00	-600,00	-161,24
633		Wildbachverbauung									
633000		Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/633000+301000		Besondere Bedarfszuweisungen für Schutzwasserbau	3331		33				22.800,00	74.000,00	26.360,00
2/633000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			172.600,00	172.600,00	172.623,79			
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung				172.600,00	172.600,00	172.623,79	22.800,00	74.000,00	26.360,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-069000	Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten			3418				30.000,00	46.000,00	93.000,00
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			180.300,00	180.300,00	180.267,82			
1/633000-729000	Anteile an Wildbachverbauungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	-200,00	5.000,00	5.000,00	-200,00
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung				185.300,00	185.300,00	180.067,82	35.000,00	51.000,00	92.800,00
Saldo	633 Wildbachverbauung				-12.700,00	-12.700,00	-7.444,03	-12.200,00	23.000,00	-66.440,00
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau				178.500,00	178.500,00	178.494,02	22.800,00	74.000,00	26.360,00
639000	Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-612000	Instandhaltung v. Verbauungsanlagen und Gerinnen	2224	3224	24	500,00	500,00	1.737,60	500,00	500,00	1.197,30
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				500,00	500,00	1.737,60	500,00	500,00	1.197,30
	63 Schutzwasserbau				192.400,00	192.400,00	187.881,41	86.100,00	52.100,00	94.158,54
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-500,00	-500,00	-1.737,60	-500,00	-500,00	-1.197,30
	63 Schutzwasserbau				-13.900,00	-13.900,00	-9.387,39	-63.300,00	21.900,00	-67.798,54
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Strassenverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
640000	Strassenverkehr									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/640000-050000	Straßenverkehrszeichen		3412	40				100,00	100,00	2.050,94
1/640000-400000	Straßenverkehrszeichen	2221	3221	23	500,00	500,00	3.305,90	500,00	500,00	3.305,90
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00	426,91			
1/640000-728000	Straßenmarkierungen	2225	3225	24	500,00	200,00	153,76	500,00	200,00	153,76
1/640000-729000	Sonstige Aufwendungen für Straßenverkehrsordnung	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	640				1.900,00	1.600,00	3.886,57	1.600,00	1.300,00	5.510,60
Saldo	640				-1.900,00	-1.600,00	-3.886,57	-1.600,00	-1.300,00	-5.510,60
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Strassenverkehr									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/649000+829000	Einnahmen Ortsbeschilderung	2116	3116	18	100,00	100,00	450,00	100,00	100,00	450,00
Summe Mittelaufbr.	649				100,00	100,00	450,00	100,00	100,00	450,00
	64				100,00	100,00	450,00	100,00	100,00	450,00
649000	Strassenverkehr									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/649000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	283,20			
Summe Mittelverw.	649				500,00	500,00	283,20	200,00	200,00	0,00
	64				2.400,00	2.100,00	4.169,77	1.800,00	1.500,00	5.510,60
Saldo	649				-400,00	-400,00	166,80	-100,00	-100,00	450,00
	64				-2.300,00	-2.000,00	-3.719,77	-1.700,00	-1.400,00	-5.060,60
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Strassenverkehr									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/690000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	300,00	100,00	333,00	300,00	100,00	333,00
Summe Mittelaufbr.	690				300,00	100,00	333,00	300,00	100,00	333,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
690000	Strassenverkehr									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/690000-720200	Öffentlicher Nahverkehr - Verkehrsverbund	2225	3225	24	67.000,00	66.500,00	53.616,92	67.000,00	66.500,00	53.616,92
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges				67.000,00	66.500,00	53.616,92	67.000,00	66.500,00	53.616,92
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges				-66.700,00	-66.400,00	-53.283,92	-66.700,00	-66.400,00	-53.283,92
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 Verkehr, Sonstiges				300,00	100,00	333,00	300,00	100,00	333,00
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				290.200,00	280.200,00	275.123,63	117.300,00	263.500,00	155.682,60
699000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/699000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	800,00	400,00	988,76	800,00	400,00	988,76
Summe Mittelverw.	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				800,00	400,00	988,76	800,00	400,00	988,76
	69 Verkehr, Sonstiges				67.800,00	66.900,00	54.605,68	67.800,00	66.900,00	54.605,68
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				582.200,00	533.900,00	561.390,15	379.300,00	386.900,00	571.179,36
Saldo	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-800,00	-400,00	-988,76	-800,00	-400,00	-988,76
	69 Verkehr, Sonstiges				-67.500,00	-66.800,00	-54.272,68	-67.500,00	-66.800,00	-54.272,68
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-292.000,00	-253.700,00	-286.266,52	-262.000,00	-123.400,00	-415.496,76

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau									
710000	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/710000-777000	Beiträge für land- und forstwirtschaftlichen Wegebau	2234	3434	44	300,00	300,00		300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Saldo	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
719	Sonstige Maßnahmen									
719000	Sonstige Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirts			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719000	Sonstige Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/719000-755000	Verschiedene Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft	2233	3233	27	6.000,00	6.000,00	6.584,46	6.000,00	6.000,00	6.584,46
1/719000-757000	Beitrag Käsestrasse Bregenzerwald	2234	3234	27	1.100,00	1.100,00	1.017,36	1.100,00	1.100,00	1.017,36
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen			7.100,00	7.100,00	7.601,82	7.100,00	7.100,00	7.601,82
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirts			7.400,00	7.400,00	7.601,82	7.400,00	7.400,00	7.601,82
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen			-7.100,00	-7.100,00	-7.601,82	-7.100,00	-7.100,00	-7.601,82
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirts			-7.400,00	-7.400,00	-7.601,82	-7.400,00	-7.400,00	-7.601,82
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/749000-754000	Beiträge für den landwirtschaftl. Betriebshelferdienst	2231	3231	26	200,00	200,00	149,68	200,00	200,00	149,68
Summe Mittelverw.	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	149,68	200,00	200,00	149,68
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				200,00	200,00	149,68	200,00	200,00	149,68
Saldo	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	-149,68	-200,00	-200,00	-149,68
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-200,00	-200,00	-149,68	-200,00	-200,00	-149,68
75	Förderung der Energiewirtschaft									
751	Elektrizität									
751000	Elektrizität									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/751000+245000	Darlehensrückzahlung v. Unternehmen		3323	53						200,00
2/751000+816400	Beiträge für Elektrotankstelle	2114	3114	13	800,00	800,00	864,00	800,00	800,00	864,00
2/751000+820000	Zinsen von Darlehen	2131	3131	14			30,00			30,00
Summe Mittelaufbr.	751 Elektrizität				800,00	800,00	894,00	800,00	800,00	1.094,00
	75 Förderung der Energiewirtschaft				800,00	800,00	894,00	800,00	800,00	1.094,00
751000	Elektrizität									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/751000-728000	Elektrotankstelle	2225	3225	24	900,00	900,00	864,00	900,00	900,00	864,00
1/751000-757000	KlimaCent-Förderung	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	2.504,00	3.000,00	3.000,00	2.504,00
Summe Mittelverw.	751 Elektrizität				3.900,00	3.900,00	3.368,00	3.900,00	3.900,00	3.368,00
	75 Förderung der Energiewirtschaft				3.900,00	3.900,00	3.368,00	3.900,00	3.900,00	3.368,00
Saldo	751 Elektrizität				-3.100,00	-3.100,00	-2.474,00	-3.100,00	-3.100,00	-2.274,00
	75 Förderung der Energiewirtschaft				-3.100,00	-3.100,00	-2.474,00	-3.100,00	-3.100,00	-2.274,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
77	Förderung des Tourismus									
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
770000	Einrichtung zur Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/770000+042000	Erlös aus dem Verkauf von Büroeinrichtung		3315	31				100,00	100,00	
2/770000+808000	Verkauf von Handelswaren	2116	3116	16	3.000,00	3.500,00	3.137,12	3.000,00	3.500,00	3.137,12
2/770000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.500,00	1.500,00	1.489,70			
2/770000+816200	Personalkostenersatz Gemeinde Au	2114	3114	13						260,62
2/770000+816400	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/770000+816500	Verwaltungskostenbeitrag des Unterabschnitt 771	2114	3114	13	* 133.100,00	107.200,00	106.491,48	133.100,00	107.200,00	106.491,48
2/770000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	8.700,00	907,86			
2/770000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	3,33	100,00	100,00	3,33
2/770000+861000	Schibusförderung des Landes	2121	3121	15	12.000,00	9.500,00	9.259,03	12.000,00	9.500,00	17.850,43
2/770000+871000	Mountainbikeförderung des Landes	2121	3121	33	1.500,00	1.500,00	1.159,10	1.500,00	1.500,00	2.149,10
Summe Mittelaufbr.	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				151.400,00	132.100,00	122.447,62	149.900,00	122.000,00	129.892,08

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
770000	Einrichtung zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/770000-042000	Anschaffung Tourismusbüroausstattung	3415	41				500,00	1.000,00		
1/770000-346000	Schuldentilgung	3614	65					2.100,00	5.095,07	
1/770000-400000	Geringwertige Gegenstände für Tourismusbüro	2221	3221	23	200,00	200,00	22,00	200,00	200,00	22,00
1/770000-413000	Ankauf von Handelswaren	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.729,24	2.000,00	2.000,00	1.652,00
1/770000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/770000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	500,00	500,00	532,10	500,00	500,00	532,10
1/770000-510000	Geldbezüge Tourismusbüromitarbeiter	2211	3211	20	86.400,00	80.900,00	74.449,27	86.400,00	80.900,00	74.449,27
1/770000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.200,00	3.000,00	2.751,65	3.200,00	3.000,00	2.751,65
1/770000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.800,00	15.600,00	17.026,67	16.800,00	15.600,00	17.026,67
1/770000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	700,00	700,00	620,61	700,00	700,00	620,61
1/770000-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.300,00	1.300,00	1.444,69	1.300,00	1.300,00	1.444,69
1/770000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				100,00				
1/770000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00				
1/770000-600000	Strom	2222	3222	24	700,00	700,00	383,70	700,00	700,00	383,70
1/770000-600100	Wärmebezug	2222	3222	24	600,00	500,00	490,01	600,00	500,00	490,01
1/770000-611000	Spazier- und Wanderwege	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	5.254,03	10.000,00	10.000,00	5.254,03
1/770000-613200	Wanderwegbrücken	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/770000-613300	Rodelbahn	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/770000-614000	Instandhaltung Tourismusbüro	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/770000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	100,00	200,00		100,00	200,00	
1/770000-619000	Instandhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	2224	3224	24	500,00	500,00	470,63	500,00	500,00	470,63
1/770000-631000	Telekommunikationsdienst	2222	3222	24	2.100,00	2.000,00	1.795,63	2.100,00	2.000,00	1.795,63
1/770000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25		100,00	75,25		100,00	75,25
1/770000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	41,19	100,00	100,00	41,19
1/770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.000,00	4.000,00	4.008,98			
1/770000-697000	Kursverlust	2244	3244				314,52			314,52
1/770000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/770000-720200	Personalkostenersatz an Gemeinde Au	2225	3225	24	24.700,00	14.200,00	11.106,45	14.200,00	15.000,00	

		MVAG		QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/770000-720400	Lohnkostensätze an andere VAS	2225	3225	24	*	18.000,00	17.000,00	17.474,30	18.000,00	17.000,00	17.474,30
1/770000-720500	Abgangsanteil Freizeitanlage	2225	3225	24	*	36.700,00	24.500,00	53.256,01	36.700,00	24.500,00	53.256,01
1/770000-720600	Schibuskosten	2225	3225	24		65.000,00	55.000,00	51.135,63	65.000,00	55.000,00	51.135,63
1/770000-720700	Naturpark "Holdamoos"	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.627,55	1.500,00	1.500,00	2.613,28
1/770000-729000	Sonstige Aufwendungen für die Gäste	2225	3225	24		100,00	100,00	41,67	100,00	100,00	41,67
Summe Mittelverw.	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus					277.700,00	237.200,00	246.051,78	263.600,00	236.900,00	236.939,91
Saldo	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus					-126.300,00	-105.100,00	-123.604,16	-113.700,00	-114.900,00	-107.047,83
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/771000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00		100,00	100,00	
2/771000+862000	Förderung ÖPNV-Beitrag f. Bregenzerwald-Card	2121	3121			21.700,00			21.700,00		
2/771000+871000	Privatzimmervverbesserung - Landeszuschuss	2121	3121	33		3.300,00	3.300,00	6.412,00	3.300,00	3.300,00	2.816,00
Summe Mittelaufbr.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus					25.100,00	3.400,00	6.412,00	25.100,00	3.400,00	2.816,00
	77 Förderung des Tourismus					176.500,00	135.500,00	128.859,62	175.000,00	125.400,00	132.708,08
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-720500	Verwaltungskostenbeitrag an den UA 770	2225	3225	24	*	133.100,00	107.200,00	106.491,48	133.100,00	107.200,00	106.491,48
1/771000-728100	Inserate u.a. Werbeaufwand	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/771000-729000	Verschiedene Ausgaben für Werbung	2225	3225	24		1.200,00	1.200,00	721,27	1.200,00	1.200,00	721,27
1/771000-757000	Beiträge an Bregenzerwald-Tourismus	2234	3234	27		69.500,00	69.000,00	68.258,44	69.500,00	69.000,00	68.258,44
1/771000-757100	Beitrag zur Bregenzerwald-Card	2234	3234	27		209.000,00	167.000,00	172.451,02	209.000,00	167.000,00	172.451,02
1/771000-757200	Beiträge an Au-Schopperau Tourismus	2234	3234	27		83.100,00	83.100,00	70.100,00	83.100,00	83.100,00	70.100,00
1/771000-778000	Beitrag Qualitätsverbesserung von Privatzimmern	2234	3434	44		5.000,00	5.000,00	10.521,00	5.000,00	5.000,00	5.118,00
Summe Mittelverw.	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus					501.000,00	432.600,00	428.543,21	501.000,00	432.600,00	423.140,21
	77 Förderung des Tourismus					778.700,00	669.800,00	674.594,99	764.600,00	669.500,00	660.080,12
Saldo	771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus					-475.900,00	-429.200,00	-422.131,21	-475.900,00	-429.200,00	-420.324,21
	77 Förderung des Tourismus					-602.200,00	-534.300,00	-545.735,37	-589.600,00	-544.100,00	-527.372,04

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung			177.300,00	136.300,00	129.753,62	175.800,00	126.200,00	133.802,08
782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-755000	Beiträge zur Förderung der Lebensmittelnahversorgung	2233	3233	27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/782000-757000	Förderung Werkraum Bregenzerwald	2234	3234	27	1.400,00	1.400,00	1.322,99	1.400,00	1.400,00	1.322,99
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			3.400,00	3.400,00	3.322,99	3.400,00	3.400,00	3.322,99
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			3.400,00	3.400,00	3.322,99	3.400,00	3.400,00	3.322,99
	7	Wirtschaftsförderung			793.600,00	684.700,00	689.037,48	779.500,00	684.400,00	674.522,61
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-3.400,00	-3.400,00	-3.322,99	-3.400,00	-3.400,00	-3.322,99
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-3.400,00	-3.400,00	-3.322,99	-3.400,00	-3.400,00	-3.322,99
	7	Wirtschaftsförderung			-616.300,00	-548.400,00	-559.283,86	-603.700,00	-558.200,00	-540.720,53

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
8 Dienstleistungen									
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)								
814	Straßenreinigung								
814000	Strassenreinigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000+816000	Ersätze für Schneeräumung	2114 3114	13	1.300,00	1.200,00	900,47	1.300,00	1.200,00	900,47
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung		1.300,00	1.200,00	900,47	1.300,00	1.200,00	900,47
814000	Strassenreinigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000-617000	Instandhaltung von Räumungsgeräten	2224 3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	145,09
1/814000-728000	Straßenreinigung und Winterdienst durch Unternehmer	2225 3225	24	32.000,00	32.000,00	21.251,49	32.000,00	32.000,00	30.090,15
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung		32.100,00	32.100,00	21.251,49	32.100,00	32.100,00	30.235,24
Saldo	814	Straßenreinigung		-30.800,00	-30.900,00	-20.351,02	-30.800,00	-30.900,00	-29.334,77
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/816000+301000	Strukturförderung Straßenbeleuchtung L200		3331 33				1.000,00	18.000,00	22.869,00
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		2.000,00	1.800,00	1.352,04			
2/816000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114 3114	13	100,00	1.500,00		100,00	1.500,00	
2/816000+816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114 3114	13			3.312,38		3.300,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		2.100,00	3.300,00	4.664,42	1.100,00	22.800,00	25.869,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-050000	Neu- und Ausbau der öffentlichen Beleuchtung		3412	40				100,00	20.000,00	40.968,77
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	5.500,00	4.000,00	567,55	5.500,00	4.000,00	567,55
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	500,00	2.000,00	1.502,53	500,00	2.000,00	1.574,65
1/816000-619900	Instandhaltung einmalig	2224	3224	24			3.970,58			3.312,38
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.000,00	6.900,00	7.673,94			
1/816000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					1.382,03			
1/816000-720500	Lohnkostensätze an andere VASt	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	3.111,74	2.000,00	2.000,00	3.111,74
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			16.000,00	14.900,00	18.208,37	8.100,00	28.000,00	49.535,09
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-13.900,00	-11.600,00	-13.543,95	-7.000,00	-5.200,00	-23.666,09
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+829000	Leistungen von Dritten und Spenden	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/817000+852000	Grabstättengebühren	2113	3113	12	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	
2/817000+852100	Verlängerungsgebühren	2113	3113	12	2.000,00	500,00	2.460,00	2.000,00	500,00	2.495,00
2/817000+852200	Bestattungsgebühren	2113	3113	12	1.500,00	1.500,00	950,00	1.500,00	1.500,00	300,00
2/817000+852400	Aufbahrungsgebühren	2113	3113	12	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			5.500,00	4.000,00	4.610,00	5.500,00	4.000,00	2.795,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			8.900,00	8.500,00	10.174,89	7.900,00	28.000,00	29.564,47
817000	Friedhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000-050000	Neubau und Erweiterung von Friedhöfen		3412	40				100,00	100,00	
1/817000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	100,00	100,00	76,39	100,00	100,00	76,39
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	700,00	309,50	1.000,00	700,00	309,50
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	203,60	200,00	200,00	203,60
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.700,00	1.700,00	1.732,97			
1/817000-720500	Lohnkostensätze an andere VASt	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	983,22	1.500,00	1.500,00	983,22
1/817000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.170,16	3.500,00	3.500,00	2.570,16
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			8.000,00	7.700,00	5.475,84	6.400,00	6.100,00	4.142,87
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			56.100,00	54.700,00	44.935,70	46.600,00	66.200,00	83.913,20
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			-2.500,00	-3.700,00	-865,84	-900,00	-2.100,00	-1.347,87
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-47.200,00	-46.200,00	-34.760,81	-38.700,00	-38.200,00	-54.348,73

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000+812000	Marktstandsgebühren	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	Sonstige Märkte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	828	Sonstige Märkte			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+042000	Erlös aus dem Verkauf von Einrichtungsgegenständen		3315	31				100,00	100,00	
2/831000+810000	Eintrittsgelder Bad	2114	3114	13	71.500,00	67.000,00	64.206,45	71.500,00	67.000,00	64.206,45
2/831000+811000	Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze	2115	3115	14	5.000,00	20.000,00	22.325,26	5.000,00	20.000,00	19.971,24
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.000,00	7.000,00	6.970,97			
2/831000+816500	Verwaltungskostenbeitrag durch den UA 770	2114	3114	13	36.700,00	24.500,00	53.256,01	36.700,00	24.500,00	53.256,01
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.400,00	100,00	176,78			
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			123.600,00	118.600,00	146.935,47	113.300,00	111.600,00	137.433,70
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			123.600,00	118.600,00	146.935,47	113.300,00	111.600,00	137.433,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
831000	Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-040000	Fahrzeuge		3414					15.000,00		
1/831000-042000	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen		3415	41				100,00	100,00	2.195,20
1/831000-050000	Neu- und Erweiterungsbauten		3412	40				100,00	100,00	
1/831000-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221	23	2.600,00	2.600,00	2.564,73	2.600,00	2.600,00	2.564,73
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	1.143,43	2.000,00	1.500,00	1.143,43
1/831000-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.410,03	2.500,00	2.500,00	2.410,03
1/831000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	49.800,00	43.200,00	10.822,47	49.800,00	43.200,00	10.822,47
1/831000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20			27.890,04			27.890,04
1/831000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	100,00	1.000,00	3.123,76	100,00	1.000,00	3.123,76
1/831000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	3.100,00			3.100,00		
1/831000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.000,00	1.600,00	1.432,36	2.000,00	1.600,00	1.432,36
1/831000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	10.300,00	8.300,00	7.712,59	10.300,00	8.300,00	7.712,59
1/831000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	400,00	400,00	329,05	400,00	400,00	329,05
1/831000-582600	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	300,00	300,00	213,37	300,00	300,00	213,37
1/831000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.500,00	1.600,00	1.871,87			
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	400,00	531,35			
1/831000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00				
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	6.500,00	6.000,00	3.767,70	6.500,00	6.000,00	3.935,98
1/831000-600100	Wärmebezug	2222	3222	24	10.000,00	10.000,00	10.254,32	10.000,00	10.000,00	10.254,32
1/831000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	11.035,38	10.000,00	10.000,00	11.169,63
1/831000-619900	Instandhaltung	2224	3224	24			47.344,70			47.344,70
1/831000-620000	Frachtkosten	2222	3222	24	100,00	100,00	47,00	100,00	100,00	47,00
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.400,00	1.282,50	1.200,00	1.400,00	1.282,50
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			28.000,00	28.000,00	28.473,38			
1/831000-700000	Spielplatzpacht	2223	3223	24	500,00	500,00	480,19	500,00	500,00	480,19
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	800,00	764,56	1.000,00	800,00	1.455,76
1/831000-711000	Geb. f. d. Benütz. v. Gemeindeintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	6.405,08	6.000,00	6.000,00	6.405,08
1/831000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	1.700,00	1.600,00	2.191,01	1.700,00	1.600,00	2.191,01

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/831000-729100	Werbeaufwand	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.472,61	2.000,00	2.000,00	1.472,61
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				141.900,00	129.900,00	173.563,48	127.300,00	100.000,00	145.875,81
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				141.900,00	129.900,00	173.563,48	127.300,00	100.000,00	145.875,81
Saldo	831 Freibäder				-18.300,00	-11.300,00	-26.628,01	-14.000,00	11.600,00	-8.442,11
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-18.300,00	-11.300,00	-26.628,01	-14.000,00	11.600,00	-8.442,11
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+001000	Verkauf von Grundstücken		3312	30				1.000,00	100,00	
2/840000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				700.000,00		
2/840000+811000	Pacht- und Anerkennungszinse, Jagdpacht	2115	3115	14	5.200,00	4.600,00	4.362,30	5.200,00	4.600,00	4.389,96
2/840000+861000	Zinszuschuss des Landes	2121	3121	15	6.400,00	11.400,00	11.122,37	6.400,00	11.400,00	11.122,37
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				11.600,00	16.000,00	15.484,67	712.600,00	16.100,00	15.512,33
840000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-001000	Erwerb von Grundstücken		3412	40				700.000,00	30.000,00	38,30
1/840000-346000	Darlehensstilgung		3614	65				69.100,00	66.400,00	61.582,54
1/840000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	28.700,00	14.700,00	22.874,43	28.700,00	14.700,00	22.874,43
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.096,19	1.200,00	1.200,00	1.096,19
1/840000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				30.000,00	16.000,00	23.970,62	799.100,00	112.400,00	85.591,46
Saldo	840 Grundbesitz				-18.400,00	0,00	-8.485,95	-86.500,00	-96.300,00	-70.079,13
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/841000+811000	Fischereipachte	2115	3115	14	7.000,00	6.800,00	6.677,85	7.000,00	6.800,00	6.677,85
2/841000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117					1.190,91			
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				7.000,00	6.800,00	7.868,76	7.000,00	6.800,00	6.677,85

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/841000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Fischerei	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				6.900,00	6.700,00	7.868,76	6.900,00	6.700,00	6.677,85
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/842000+808000	Holzerlöse	2116	3116	16	4.000,00	4.000,00	2.143,18	4.000,00	4.000,00	2.143,18
2/842000+808900	Holzerlöse	2116	3116	16	40.000,00	10.000,00	268,91	40.000,00	10.000,00	268,91
2/842000+871000	Fonds zur Rettung des Waldes	2121	3121	33	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				44.100,00	14.100,00	2.412,09	44.100,00	14.100,00	2.412,09
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				62.700,00	36.900,00	25.765,52	763.700,00	37.000,00	24.602,27
842000	Waldbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000-400000	Waldbesitz, Pflanzen etc.	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/842000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	325,00	2.000,00	2.000,00	325,00
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				2.200,00	2.200,00	325,00	2.200,00	2.200,00	325,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				32.300,00	18.300,00	24.295,62	801.400,00	114.700,00	85.916,46
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				41.900,00	11.900,00	2.087,09	41.900,00	11.900,00	2.087,09
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				30.400,00	18.600,00	1.469,90	-37.700,00	-77.700,00	-61.314,19

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000+300000		3331	33				4.000,00	2.000,00	
2/851000+301000		3331	33				1.500,00	2.000,00	8.894,69
2/851000+307000		3334	34				1.000,00	1.000,00	1.017,38
2/851000+307100		3334	34				15.000,00	25.000,00	2.476,97
2/851000+307200		3334	34				3.000,00	3.000,00	4.059,02
2/851000+813000	2127			39.100,00	37.700,00	37.567,54			
2/851000+829000	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/851000+852000	2113	3113	12	159.000,00	150.000,00	137.799,13	159.000,00	150.000,00	141.940,10
2/851000+860000	2121	3121	15		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		198.200,00	187.900,00	175.366,67	183.600,00	183.200,00	158.388,16
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000-004000		3412	40				100,00	100,00	52.349,97
1/851000-612000	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/851000-619000	2224	3224	24			3.337,59			3.428,24
1/851000-680000	2226			34.800,00	34.600,00	34.562,59			
1/851000-720500	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	13.355,00	1.000,00	1.000,00	13.355,00
1/851000-720510	2225	3225	24	20.000,00	14.000,00		20.000,00	14.000,00	
1/851000-720600	2225	3225	24			198,70			198,70
1/851000-729000	2225	3225	24	2.500,00	1.800,00	3.843,40	2.500,00	1.800,00	1.658,40
1/851000-755100	2233	3233	27	60.000,00	56.500,00	65.882,62	60.000,00	56.500,00	61.830,30
1/851000-755210	2233	3233	27	30.200,00	31.700,00	31.592,51	30.200,00	31.700,00	31.592,51
1/851000-755220	2233	3233	27	46.000,00	50.000,00	46.843,49	46.000,00	50.000,00	46.843,49
1/851000-755900	2233	3233				8.166,00			8.166,00
Summe Mittelverw.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		197.500,00	192.600,00	207.781,90	162.800,00	158.100,00	219.422,61
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung		700,00	-4.700,00	-32.415,23	20.800,00	25.100,00	-61.034,45

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/852000+808100	Verkauf von Abfallgefäßen	2116	3116	16	1.000,00	1.000,00	1.004,92	1.000,00	1.000,00	1.040,67
2/852000+816000	Sonstige Ersatzte	2114	3114	13	1.200,00	1.200,00	1.329,60	1.200,00	1.200,00	1.329,60
2/852000+816200	Ersätze des Umweltverbandes für Containerstandplätze	2114	3114	13	2.000,00	2.500,00	3.720,97	2.000,00	2.500,00	3.180,60
2/852000+829000	Erlöse aus Altstoffverkäufen	2116	3116	18	1.000,00	5.000,00	1.103,23	1.000,00	5.000,00	4.143,74
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	73.000,00	70.000,00	67.357,99	73.000,00	70.000,00	67.597,44
2/852000+861010	Zweckzuschuss des Landes für Gebührenbremse	2121	3121				15.620,00			15.620,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				78.200,00	79.700,00	90.136,71	78.200,00	79.700,00	92.912,05
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/852000-042000	Abfallcontainer		3415	41				100,00	100,00	
1/852000-413000	Abfallgefäße	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	1.559,24	1.500,00	1.000,00	1.559,24
1/852000-620000	Kosten der Abfuhr durch Frachtunternehmer	2222	3222	24			61.518,38			60.012,23
1/852000-620100	Abfuhrkosten Altstoffe	2222	3222	24	200,00	400,00	371,28	200,00	400,00	407,77
1/852000-720200	Beitrag an die VGV Service gGmbH	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.554,60
1/852000-720500	Lohnkostensätze an andere VAS	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	6.879,00	3.500,00	3.500,00	6.879,00
1/852000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	9.300,00	7.200,00		9.300,00	7.200,00	
1/852000-720600	Lohnkostensätze an andere VAS	2225	3225	24			2.847,29			2.847,29
1/852000-728000	Abfuhrkosten Rest-, Bio- und Sperrmüll, Problemstoffsammlung	2225	3225	24	49.000,00	47.500,00	25,99	49.000,00	47.500,00	25,99
1/852000-728100	Abfuhrkosten Grünmüll	2225	3225		16.500,00	16.000,00		16.500,00	16.000,00	
1/852000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	1.176,44	500,00	500,00	1.631,60
1/852000-757000	Zuschüsse an Vereine für Altstoffsammlungen	2234	3234	27	2.500,00	2.300,00	1.993,61	2.500,00	2.300,00	1.993,61
1/852000-768010	Gebührenbremse	2234	3234				15.805,50			15.567,50
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				84.100,00	79.500,00	92.176,73	84.200,00	79.600,00	92.478,83
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				-5.900,00	200,00	-2.040,02	-6.000,00	100,00	433,22
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Armenhaus									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14	1.600,00	1.600,00	1.504,14	1.600,00	1.600,00	1.514,50
Summe Mittelaufbr.	853000 Armenhaus				1.600,00	1.600,00	1.504,14	1.600,00	1.600,00	1.514,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
853000	Armenhaus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	100,00	100,00	73,57	100,00	100,00	73,57
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.047,97	1.100,00	1.100,00	1.047,97
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	12,70	100,00	100,00	12,70
1/853000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	853000 Armenhaus				1.500,00	1.500,00	1.134,24	1.500,00	1.500,00	1.134,24
Saldo	853000 Armenhaus				100,00	100,00	369,90	100,00	100,00	380,26
853100	Gemeindehaus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853100+811000	Mieten und Betriebskostenersätze	2115	3115	14	28.000,00	32.500,00	31.607,49	28.000,00	32.500,00	32.469,93
2/853100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	154,62			
Summe Mittelaufbr.	853100 Gemeindehaus				28.200,00	32.700,00	31.762,11	28.000,00	32.500,00	32.469,93
853100	Gemeindehaus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853100-346000	Schuldentilgung		3614	65					1.200,00	3.022,63
1/853100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853100-600000	Strom	2222	3222	24	300,00	500,00	177,71	300,00	500,00	177,71
1/853100-600100	Wärmebezug	2222	3222	24	1.500,00	1.800,00	1.648,44	1.500,00	1.800,00	1.648,44
1/853100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853100-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25			44,64			44,64
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.200,00	1.213,59			
1/853100-697000	Kursverlust	2244	3244				186,59			186,59
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/853100-711000	Geb. f. d. Benütz. v. Gemeindeintr. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	853100 Gemeindehaus				3.600,00	4.000,00	3.270,97	2.400,00	4.000,00	5.080,01
Saldo	853100 Gemeindehaus				24.600,00	28.700,00	28.491,14	25.600,00	28.500,00	27.389,92

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
853200	Geschäftshaus									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853200+811000	Mieten und Betriebskostenersätze	2115	3115	14	38.000,00	38.500,00	37.508,77	38.000,00	38.500,00	36.815,76
2/853200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.600,00	1.600,00	1.624,00			
2/853200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116				110,00			110,00
Summe Mittelaufbr.	853200 Geschäftshaus				39.600,00	40.100,00	39.242,77	38.000,00	38.500,00	36.925,76
853200	Geschäftshaus									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853200-346000	Schuldentilgung		3614	65					7.600,00	17.819,50
1/853200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853200-600000	Strom	2222	3222	24	1.200,00	1.400,00	727,69	1.200,00	1.400,00	727,69
1/853200-600100	Wärmebezug	2222	3222	24	3.600,00	3.500,00	2.664,38	3.600,00	3.500,00	2.664,38
1/853200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	500,00	107,80	500,00	500,00	107,80
1/853200-614900	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	15.000,00			15.000,00		
1/853200-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25		400,00	263,15		400,00	263,15
1/853200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.800,00	12.800,00	12.837,31			
1/853200-697000	Kursverlust	2244	3244				1.099,99			1.099,99
1/853200-711000	Geb. f. d. Benütz. v. Gemeindeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
Summe Mittelverw.	853200 Geschäftshaus				33.600,00	19.100,00	17.700,32	20.800,00	13.900,00	22.682,51
Saldo	853200 Geschäftshaus				6.000,00	21.000,00	21.542,45	17.200,00	24.600,00	14.243,25
853300	Arzträumlichkeiten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853300+811000	Mieten und Betriebskostenersätze	2115	3115	14	43.000,00	42.700,00	41.941,90	43.000,00	42.700,00	42.930,64
2/853300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.000,00	3.000,00	3.007,14			
2/853300+816200	Kostenersätze von Gemeinden	2114	3114	13	2.300,00	2.400,00	2.559,47	2.300,00	2.400,00	2.559,52
Summe Mittelaufbr.	853300 Arzträumlichkeiten				48.300,00	48.100,00	47.508,51	45.300,00	45.100,00	45.490,16
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				117.700,00	122.500,00	120.017,53	112.900,00	117.700,00	116.400,35

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
853300	Arzträumlichkeiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853300-042000	Anschaffung von Betriebsausstattung		3415	41						6.084,52
1/853300-346000	Schuldentilgung		3614	65				54.200,00	53.200,00	52.203,72
1/853300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		100,00			100,00		
1/853300-600100	Wärmebezug	2222	3222	24	1.000,00	1.500,00	666,10	1.000,00	1.500,00	666,10
1/853300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	4.455,30	3.000,00	3.000,00	4.511,40
1/853300-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	11.800,00	12.800,00	13.760,28	11.800,00	12.800,00	13.760,28
1/853300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.032,81	1.100,00	1.100,00	1.032,81
1/853300-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		32.000,00	32.000,00	31.989,03			
1/853300-711000	Geb. f. d. Benütz. v. Gemeindeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	853300 Arzträumlichkeiten				49.100,00	50.500,00	51.903,52	71.300,00	71.700,00	78.258,83
Saldo	853300 Arzträumlichkeiten				-800,00	-2.400,00	-4.395,01	-26.000,00	-26.600,00	-32.768,67
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				87.800,00	75.100,00	74.009,05	96.000,00	91.100,00	107.155,59
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				29.900,00	47.400,00	46.008,48	16.900,00	26.600,00	9.244,76
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859000	Breitbandnetz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				394.100,00	390.100,00	385.520,91	374.700,00	380.600,00	367.700,56
859000	Breitbandnetz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859000-728000	Masterplan		2225	3225	24		100,00		100,00	
Summe Mittelverw.	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				369.400,00	347.300,00	373.967,68	343.000,00	328.900,00	419.057,03
Saldo	859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				24.700,00	42.800,00	11.553,23	31.700,00	51.700,00	-51.356,47

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Wirtschaftliche Unternehmungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/870000+301000		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33					1.064,00	
2/870000+810000		Stromerlöse	2114	3114	500,00			500,00		
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.064,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.064,00
870000	Wirtschaftliche Unternehmungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.064,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.064,00
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
894	Stadthallen, Kongresshäuser									
894000	Franz-Michael-Felder-Saal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/894000+301000		Besondere Bedarfszuweisungen u. Strukturförderung Einrichtung	3331	33				100,00	20.000,00	
2/894000+811000		Mieten und Betriebskostenersätze	2115	3115	4.500,00	4.000,00	4.946,77	4.500,00	4.000,00	7.358,87
2/894000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		5.600,00	2.700,00	2.706,43			
Summe Mittelaufbr.	894	Stadthallen, Kongresshäuser			10.100,00	6.700,00	7.653,20	4.600,00	24.000,00	7.358,87
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			10.100,00	6.700,00	7.653,20	4.600,00	24.000,00	7.358,87
	8	Dienstleistungen			600.000,00	560.900,00	576.049,99	1.264.800,00	581.300,00	567.723,87

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
894000	Franz-Michael-Felder-Saal									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/894000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				100,00	50.000,00	
1/894000-042100	Einrichtung Saal-Buffer		3415	41				100,00	100,00	
1/894000-346000	Schuldentilgung		3614	65					10.400,00	24.181,88
1/894000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/894000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/894000-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	3.500,00	2.543,01	3.000,00	3.500,00	2.543,01
1/894000-600100	Wärmebezug	2222	3222	24	8.000,00	7.500,00	7.473,91	8.000,00	7.500,00	7.473,91
1/894000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	500,00	205,00	500,00	500,00	205,00
1/894000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/894000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25		200,00	357,04		200,00	357,04
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.000,00	6.700,00	6.655,48			
1/894000-697000	Kursverlust	2244	3244				1.492,74			1.492,74
1/894000-711000	Geb. f. d. Benütz. v. Gemeindeinr. u. -anlagen gem. FAG (Ausgaben)	2225	3225	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
Summe Mittelverw.	894 Stadthallen, Kongresshäuser				27.000,00	19.900,00	18.727,18	13.200,00	73.700,00	36.253,58
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				27.000,00	19.900,00	18.727,18	13.200,00	73.700,00	36.253,58
	8 Dienstleistungen				626.700,00	570.100,00	635.489,66	1.331.500,00	683.500,00	771.016,08
Saldo	894 Stadthallen, Kongresshäuser				-16.900,00	-13.200,00	-11.073,98	-8.600,00	-49.700,00	-28.894,71
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-16.900,00	-13.200,00	-11.073,98	-8.600,00	-49.700,00	-28.894,71
	8 Dienstleistungen				-26.700,00	-9.200,00	-59.439,67	-66.700,00	-102.200,00	-203.292,21

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	100,00	100,00	1.363,07	100,00	100,00	1.363,07
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				100,00	100,00	1.363,07	100,00	100,00	1.363,07
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	4.500,00	4.000,00	3.690,60	4.500,00	4.000,00	3.690,96
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	340,79	100,00	100,00	340,79
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				5.600,00	5.100,00	4.031,39	5.600,00	5.100,00	4.031,75
Saldo	910 Geldverkehr				-5.500,00	-5.000,00	-2.668,32	-5.500,00	-5.000,00	-2.668,68
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+080500	Beteiligung Au-Schoppernau Investment GmbH		3317							4.900,00
2/914000+245000	Darlehensrückzahlung Au-Schoppernau Investment GmbH		3323	53				100,00	100,00	
2/914000+820000	Zinsen f. gewährte Darlehen	2131	3131	14	7.000,00	7.500,00	26.692,28	7.000,00	7.500,00	
2/914000+822900	Gewinnauszahlung Gemeindeblatt	2135	3135	14	10.000,00			10.000,00		
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				17.000,00	7.500,00	26.692,28	17.100,00	7.600,00	4.900,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				17.100,00	7.600,00	28.055,35	17.200,00	7.700,00	6.263,07
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-080500	Beteiligung Au-Schoppernau Investment GmbH		3417	60				100,00	2.500,00	
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			100,00	100,00				
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				100,00	100,00	0,00	100,00	2.500,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				5.700,00	5.200,00	4.031,39	5.700,00	7.600,00	4.031,75
Saldo	914 Beteiligungen				16.900,00	7.400,00	26.692,28	17.000,00	5.100,00	4.900,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				11.400,00	2.400,00	24.023,96	11.500,00	100,00	2.231,32

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111 3111 10			3.600,00	3.600,00	3.656,70	3.600,00	3.600,00	3.790,90
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111 3111 10			128.200,00	126.600,00	136.211,70	128.200,00	126.600,00	135.882,39
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111 3111 10			335.000,00	315.000,00	311.009,69	335.000,00	315.000,00	310.883,74
2/920000+834000	Gästetaxen	2111 3111 10			455.000,00	425.000,00	425.486,25	455.000,00	425.000,00	423.407,03
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	2111 3111 10			280.000,00	250.000,00	239.772,16	280.000,00	250.000,00	240.444,63
2/920000+838000	Hundesteuer	2111 3111 10			2.400,00	2.400,00	2.240,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/920000+839000	Gantsteuer	2111 3111 10			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/920000+842000	Zweitwohnungs- und Leerstandsabgabe	2111 3111 10			78.000,00	65.000,00	-198,00	78.000,00	65.000,00	5.771,49
2/920000+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	2111 3111 10			200,00	100,00	108,63	200,00	100,00	52,78
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111 3111 10			3.000,00	3.000,00	4.530,90	3.000,00	3.000,00	4.115,20
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.285.500,00	1.190.800,00	1.122.818,03	1.285.500,00	1.190.800,00	1.126.748,16
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.285.500,00	1.190.800,00	1.122.818,03	1.285.500,00	1.190.800,00	1.126.748,16
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	2111 3111 10			1.000,00	1.000,00	3.073,03	1.000,00	1.000,00	2.444,56
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				1.000,00	1.000,00	3.073,03	1.000,00	1.000,00	2.444,56
921000	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				1.000,00	1.000,00	3.073,03	1.000,00	1.000,00	2.444,56

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftliche Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859800	Ertragsanteile gemäß FAG 2017	2112	3112	11	1.286.000,00	1.222.000,00	1.222.372,00	1.286.000,00	1.222.000,00	1.222.372,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			1.286.000,00	1.222.000,00	1.222.372,00	1.286.000,00	1.222.000,00	1.222.372,00
	92	Öffentliche Abgaben			2.572.500,00	2.413.800,00	2.348.263,06	2.572.500,00	2.413.800,00	2.351.564,72
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftliche Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			1.286.000,00	1.222.000,00	1.222.372,00	1.286.000,00	1.222.000,00	1.222.372,00
	92	Öffentliche Abgaben			2.572.500,00	2.413.800,00	2.348.263,06	2.572.500,00	2.413.800,00	2.351.564,72
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	94.000,00	86.000,00	80.892,00	94.000,00	86.000,00	80.892,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			94.000,00	86.000,00	80.892,00	94.000,00	86.000,00	80.892,00
	93	Umlagen			94.000,00	86.000,00	80.892,00	94.000,00	86.000,00	80.892,00
Saldo	930	Landesumlage			-94.000,00	-86.000,00	-80.892,00	-94.000,00	-86.000,00	-80.892,00
	93	Umlagen			-94.000,00	-86.000,00	-80.892,00	-94.000,00	-86.000,00	-80.892,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	2121	3121	15	129.600,00	128.400,00	133.959,00	129.600,00	128.400,00	133.959,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen			129.600,00	128.400,00	133.959,00	129.600,00	128.400,00	133.959,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			129.600,00	128.400,00	133.959,00	129.600,00	128.400,00	133.959,00	
941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG										
941000	Finanzaufwendungen und Zuschüsse										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860600		Finanzaufwendungen FAG 2024 § 25	2121	3121	15	9.500,00	9.500,00	9.678,00	9.500,00	9.500,00	9.678,00
2/941000+860610		Finanzaufwendungen FAG 2024 § 28a	2121	3121			29.100,00			29.100,00	
2/941000+860800		Finanzaufwendungen FAG 2024 § 26	2121	3121			11.600,00			11.600,00	
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG				9.500,00	50.200,00	9.678,00	9.500,00	50.200,00	9.678,00
941000	Finanzaufwendungen und Zuschüsse										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG				9.500,00	50.200,00	9.678,00	9.500,00	50.200,00	9.678,00
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz										
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/944000-610900		Aufwendungen für Naturkatastrophen	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenschutzgesetz				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/945000+860000		Zweckzuschuss digitaler Wandel KIG	2121	3121			4.700,00			4.700,00	
Summe Mittelaufbr.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes				0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
947		Sonstige Zuschüsse der Länder								
947000		Sonstige Zuschüsse der Länder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/947000+861100		Energiekostenzuschuss des Landes	2121	3121				9.150,00		9.150,00
2/947000+861200		Sonderfinanzhilfe des Landes	2121	3121				21.700,00		21.700,00
2/947000+861900		COVID-19-Finanzhilfe des Landes	2121	3121	15			29.000,00		29.000,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			139.100,00	183.300,00	203.487,00	139.100,00	183.300,00	203.487,00
	9	Finanzwirtschaft			2.728.700,00	2.604.700,00	2.579.805,41	2.728.800,00	2.604.800,00	2.561.314,79
947000		Sonstige Zuschüsse der Länder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			99.800,00	91.300,00	84.923,39	99.800,00	93.700,00	84.923,75
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			139.000,00	183.200,00	203.487,00	139.000,00	183.200,00	203.487,00
	9	Finanzwirtschaft			2.628.900,00	2.513.400,00	2.494.882,02	2.629.000,00	2.511.100,00	2.476.391,04
Gesamtsumme Mittelaufbringung					4.621.500,00	4.572.400,00	4.043.278,33	5.739.000,00	5.933.200,00	3.802.572,89
Gesamtsumme Mittelverwendung					4.967.500,00	4.689.200,00	3.937.089,98	5.572.200,00	5.871.900,00	4.067.598,45
Gesamtsaldo					-346.000,00	-116.800,00	106.188,35	166.800,00	61.300,00	-265.025,56

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2026

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	1,95	Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	7,71	Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18		Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 19		Funktionen der Gehaltsklasse 23	
		Beschäftigungsobergrenzen gesamt	9,66

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 01.12.2025

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte	11	78,6 %	2	14,3 %	13
Angestellte i.h.V.			1	7,1 %	1
Summe	11	78,6 %	3	21,4 %	14

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	3	21,4 %	1	7,1 %	4
Gehaltsklasse 7 bis 14	8	57,1 %	2	14,3 %	10
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	11	78,6 %	3	21,4 %	14

Dienstpostenplan 2026

Bereich	Verwendung	B	A	Ah	Einstufung	Beschäftigungs- ausmaß in %
6170	Gemeindearbeiter			X	I/12	40

*) B = Beamter, A = Angestellter, Ah= Angestellter in handwerklicher Verwendung

Anzahl der Ruhe- und Versorgungsempfänger 2025

Ruhegenussempfänger (Pensionisten)	
Versorgungsempfänger (Angehörige)	1
Zusatzpensionsempfänger	
Ehrenpensionsempfänger	
Summe	1

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der Hilfskräfte 520000 - 529999	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläe...	DGB zum FLAF 580000 - 580999	DGB zur sozialen Sicherheit 582000 - 582099	Pensionskassenbeiträge 582500 - 582599	Mitarbeitervorsorgekasse 582600 - 582699	Sonstige Leistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	134.000		100		5.000	26.000	1.100	2.000		168.200
	09	091000 Personalbetreuung									500	500
	Summe Gruppe 0		134.000		100		5.000	26.000	1.100	2.000	500	168.700
2	21	211000 Volksschule	16.400				600	3.200	100	300		20.600
	23	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	1.300				100	300	100	100		1.900
	24	240000 Kindergarten	169.900				6.300	33.000	1.400	2.600	100	213.300
	Summe Gruppe 2		187.600				7.000	36.500	1.600	3.000	100	235.800
6	61	617000 Bauhof	104.300	17.100	100	4.900	4.700	24.100	1.000	1.200		157.400
	Summe Gruppe 6		104.300	17.100	100	4.900	4.700	24.100	1.000	1.200		157.400
7	77	770000 Einrichtung zur Förderung des Tourismus	86.400				3.200	16.800	700	1.300		108.400
	Summe Gruppe 7		86.400				3.200	16.800	700	1.300		108.400
8	83	831000 Freibäder	49.800		100	3.100	2.000	10.300	400	300		66.000
	Summe Gruppe 8		49.800		100	3.100	2.000	10.300	400	300		66.000
Summe gesamt			562.100	17.100	300	8.000	21.900	113.700	4.800	7.800	600	736.300

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			141.800,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			105.400,00	0,00
Summe Transfers			36.400,00	0,00
2/029000+300742	Amtsgebäude	Finanzzuweisung für Investitionen gem. § 2 KIG 2025	22.400,00	
2/029000+300800	Amtsgebäude	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	79.000,00	
2/240000+860500	Kindergarten	Zweckzuschuss gemäß § 23 FAG 2024 für Elementarpädagogik (Zukunftsfonds)	25.600,00	
2/273000+860000	Volksbüchereien	Beiträge des BMKÖS	1.200,00	
2/516000+860000	Schulgesundheitsdienst	Ausgleichsbeihilfe des Bundes f. Vorsteuerabzug	100,00	
2/851000+300000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	4.000,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Finanzzuweisungen FAG 2024 § 25	9.500,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			580.400,00	775.700,00
Summe Kapitaltransfers			119.900,00	0,00
Summe Transfers			460.500,00	775.700,00
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bedarfszuweisungen zum Pensionsfonds-Beitrag	3.600,00	
2/029000+301000	Amtsgebäude	Besondere Bedarfszuweisungen	45.000,00	
2/029000+301100	Amtsgebäude	Strukturförderung des Landes	41.800,00	
2/031000+861900	Raumordnung und Raum- Planung	Landesbeitrag Räumlicher Entwicklungsplan	6.000,00	
2/163000+301000	Freiwillige Feuerwehr	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	6.300,00	
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehr	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	3.000,00	
2/164000+301000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	100,00	
2/232000+861100	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Beiträge des Landes für Schülerbetreuung	900,00	
2/240000+861000	Kindergarten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	127.900,00	
2/240000+861100	Kindergarten	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	49.600,00	
2/240000+861700	Kindergarten	Kinderbetreuungszuschuss	200,00	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Beiträge des Landes für Volksbücherei	4.600,00	
2/322000+861100	Massnahmen der Musikpflege	Besondere Bedarfszuweisungen	3.000,00	
2/360000+301000	F.M.-Felder-Museum	Landesförderung Feldermuseum	100,00	
2/360000+861900	F.M.-Felder-Museum	Landesförderung Feldermuseum	100,00	
2/530000+871900	Rettungsdienste	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	59.100,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	43.400,00	
2/612000+301100	Gemeindestrassen	Förderung Radwegrouten	100,00	
2/612000+301200	Gemeindestrassen	Besondere Bedarfszuweisungen für Gehsteigbau	600,00	
2/612000+301300	Gemeindestrassen	Strukturförderung	500,00	
2/617000+861200	Bauhof	Förderung für die Eingliederung von Behinderten	11.100,00	
2/633000+301000	Wildbachverbauung	Besondere Bedarfszuweisungen für Schutzwasserbau	22.800,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			580.400,00	775.700,00
Summe Kapitaltransfers			119.900,00	0,00
Summe Transfers			460.500,00	775.700,00
2/770000+861000	Einrichtung zur Förderung des Tourismus	Schibusförderung des Landes	12.000,00	
2/816000+301000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Strukturförderung Straßenbleuchtung L200	1.000,00	
2/840000+861000	Grundbesitz	Zinszuschuss des Landes	6.400,00	
2/851000+301000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Beiträge des Landes	1.500,00	
2/894000+301000	Franz-Michael-Felder-Saal	Besondere Bedarfszuweisungen u. Strukturförderung Einrichtung	100,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	129.600,00	
1/211000-751000	Volksschule	Schulfilmbeiträge an das Land		100,00
1/411000-751000	Massnahmen der Allgem. Sozialhilfe	Beitrag an den Sozialfonds		331.700,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beiträge an den Rettungsfonds		20.300,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an den Spitalsfonds		329.600,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		94.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			21.700,00	879.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	769.400,00
Summe Transfers			21.700,00	109.600,00
2/771000+862000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	Förderung ÖPNV-Beitrag f. Bregenzerwald-Card	21.700,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an den Bürgermeister-Pensionsfonds		4.900,00
1/010000-752000	Gemeindeamt	Standesumlage		2.400,00
1/010000-752100	Gemeindeamt	Beitrag Finanzverwaltung Hinterwald		64.000,00
1/211000-720200	Volksschule	Kostenbeiträge Schulsekretariat gemeinsam		300,00
1/212000-772900	Mittelschulen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		630.800,00
1/420000-720200	Alters- und Pflegeheim	Beiträge an Haus St. Josef, Au		38.000,00
1/425000-772000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		100,00
1/530000-772900	Rettungsdienste	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		98.500,00
1/616000-772900	Sonstige Strassen und Wege	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		40.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	12.600,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	12.600,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	12.600,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	12.600,00
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentlich Bediensteter und SVA		12.600,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	5.500,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	5.500,00
1/060000-754000	Beiträge An Verbände, Vereine u. Sonst. Org.	Beitrag an die Regio Bregenzerwald		3.400,00
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehr	Zuweisungen an Feuerwehr		1.900,00
1/749000-754000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beiträge für den landwirtschaftl. Betriebshelferdienst		200,00
Gesamtsumme			743.900,00	1.672.800,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										

1. Darlehen für Investitionszwecke

1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

1.4. ... von Finanzunternehmen

1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

478/1	853300	AT	2016 - 2036	1.100.000,00	654.200,00		54.200,00	11.800,00	66.000,00		600.000,00	66.000,00
Hypo Vorarlberg Bank AG												
Neubau Arztpraxis												
AT38 5800 0106 1099 6€												
			EUR/1,813%									
1249/5	029000	AT	2025 - 2035	390.022,50	390.000,00		34.500,00	10.300,00	44.800,00		355.500,00	44.800,00
Raiffeisenbank Mittel- und Hinterbregenzerwald et												
Sanierung Gemeindehaus u. Beitrag												
Sanierung MS Au, variabler Anteil												
AT96 3742 3002 0682 4€												
1249/5	212000	AT	2025 - 2035	84.977,50	85.000,00		7.500,00	2.200,00	9.700,00		77.500,00	9.700,00
Raiffeisenbank Mittel- und Hinterbregenzerwald et												
Sanierung Gemeindehaus u. Beitrag												
Sanierung MS Au, variabler Anteil												
AT96 3742 3002 0682 4€												

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
1249/6 Raiffeisenbank Mittel- und Hinterbregenzerwald et Sanierung Gemeindehaus u. Beitrag Sanierung MS Au, Fixzins AT52 3742 3001 0682 4(029000	AT	2025 - 2035	390.022,50 475.000,00	390.000,00		33.300,00	12.800,00	46.100,00		356.700,00	46.100,00
1249/6 Raiffeisenbank Mittel- und Hinterbregenzerwald et Sanierung Gemeindehaus u. Beitrag Sanierung MS Au, Fixzins AT52 3742 3001 0682 4(212000	AT	2025 - 2035	84.977,50 475.000,00	85.000,00		7.200,00	2.800,00	10.000,00		77.800,00	10.000,00
1255/7 Sparkasse der Gemeinde Egg Grundkauf 2021 AT58 2060 3000 0748 2(840000	AT	2021 - 2031	700.000,00	442.100,00		69.100,00	10.900,00	80.000,00	6.400,00	373.000,00	73.600,00
2671/3 Bank Grunderwerb	840000	AT	2026 - 2041	700.000,00		700.000,00		17.800,00	17.800,00		700.000,00	17.800,00
2671/4 Bank Beitrag Sanierung MS Au	212000	AT	2026 - 2042	500.000,00		500.000,00		7.000,00	7.000,00		500.000,00	7.000,00

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme					2.046.300,00	1.200.000,00	205.800,00	75.600,00	281.400,00	6.400,00	3.040.500,00	275.000,00
----------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	---------------------	-------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts												
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
2.4. ... von Finanzunternehmen												
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)				2.046.300,00	1.200.000,00	205.800,00	75.600,00	281.400,00	6.400,00	3.040.500,00	275.000,00	
Davon ohne Quasi-KG *)				1.392.100,00	1.200.000,00	151.600,00	63.800,00	215.400,00	6.400,00	2.440.500,00	209.000,00	
Davon Quasi-KG *)				654.200,00	0,00	54.200,00	11.800,00	66.000,00	0,00	600.000,00	66.000,00	

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000600	Beitrag Sanierung Mittelschule Au (2025 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		1.389.900,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	759.100,00	630.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	812.400,00	630.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.200,00
	1/212000-772900 Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		812.400,00	630.800,00					1.443.200,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2025	0,00	-53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	651.000,00	755.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	534.300,00	255.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.700,00
	2/212000+871900 Besondere Bedarfszuweisungen f. Schulumbau MS Au		284.300,00	245.900,00					530.200,00
	2/212000+871910 Strukturförderung f. Schulumbau MS Au		250.000,00	9.500,00					259.500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	170.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
	2671/1 Sanierung Gemeindehaus/Sanierung MS Au		170.000,00						170.000,00
	2671/4 Beitrag Sanierung MS Au			500.000,00					500.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2025	0,00	-53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.300,00
	Finanzierungsergebnis 1000600	0,00	-108.100,00	124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-108.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
1000300	Grunderwerb (2026 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		700.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	1/840000-001000 Erwerb von Grundstücken			700.000,00					700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2671/3	Gründerwerb			700.000,00					700.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1000600	Beitrag Sanierung Mittelschule Au (2025 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	759.100,00	630.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	651.000,00	755.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.400,00
		0,00	-108.100,00	124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-108.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
1000300	Gründerwerb (2026 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	-108.100,00	124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-108.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	-108.100,00	124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-108.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	29.300,00	12.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	30.500,00
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	69.500,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	133.100,00	187.800,00
8	Dienstleistungen	36.700,00	37.300,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		268.600,00	268.600,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2025
2/920000+830000	Grundsteuer A	3.600,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	126.600,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	315.000,00
2/920000+834000	Gästetaxen	425.000,00
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	250.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	2.400,00
2/920000+839000	Gantsteuer	100,00
2/920000+842000	Zweitwohnungs- und Leerstandsabgabe	65.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz	100,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	3.000,00
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	1.000,00
2/925000+859800	Ertragsanteile gemäß FAG 2017	1.222.000,00
Gesamt Finanzkraft 2026		2.413.800,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 19.01.2026 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2026, die einen Gesamtbetrag von Euro 2.413.800,00 ausweist, festgesetzt.

Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

Finanzlage

Schoppernau

GHD Voranschlag - Jahr 2026

80233

	Zwischensumme	2026	2025	2024	2023	2022
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	4.621.500	4.572.400	3.949.200	3.527.600	3.311.200
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-320.500	-320.500	-340.800	-289.700	-285.400
Finanzierungswirksame Erträge		4.301.000	4.251.900	3.608.400	3.237.900	3.025.800
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	4.967.500	4.689.200	4.030.900	3.495.900	3.325.400
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-587.300	-559.400	-554.200	-560.000	-536.400
Finanzierungswirksame Aufwendungen		4.380.200	4.129.800	3.476.700	2.935.900	2.789.000
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		-79.200	122.100	131.700	302.000	236.800
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Erträge aus Veräußerungen		0	0	0	0	0
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-408.600	-558.200	-27.700	-26.800	-104.200
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Inanspruchnahme von Haftungen		0	0	0	0	0
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		839.500	886.000	309.400	71.100	233.600
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	76.600	47.500	51.700	49.700	21.100
+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse		79.000	80.000	100	100	100
Laufende finanzierungswirksame Erträge		3.971.400	3.773.700	3.580.800	3.211.200	2.921.700
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		3.464.100	3.196.300	3.115.600	2.815.100	2.534.300
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		507.300	577.400	465.200	396.100	387.400
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	205.800	216.200	285.800	381.300	413.000
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	76.600	47.500	51.700	49.700	21.100
Laufender Schuldendienst		282.400	263.700	337.500	431.000	434.100
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		224.900	313.700	127.700	-34.900	-46.700
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	55,67%	45,67%	72,55%	100,00%	100,00%

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindetarife 2026

Grundsteuer

Messbetrag A (€):	711,02
Messbetrag B (ermäßiggt; €):	26029,8

Gästetaxe

je Nächtigung ganzjährig (€):	3

Hundesteuer

1. Hund (€):	90
jeder weitere Hund (€):	90

Ausnahmen: Wach-, Blinden- u. Lawinenhunde

Feuerwehrdienstersatzsteuer

ja (€ 1,81 p.a.):	
nein:	nein

Wassergebühren (netto)

Beitragssatz (€):	
Grundgebühr p.a. (€):	
Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€):	
Bezugsgebühr pro m ³ (€):	

Bemerkungen/Ausnahmen:

Müllgebühren (netto)

Sackgebühr 8 l Biomüll (€):	0,93
Sackgebühr 15 l Biomüll (€):	1,52
Sackgebühr 20 l Restmüll (€):	
Sackgebühr 40 l Restmüll (€):	3,82
Sackgebühr 60 l Restmüll (€):	5,73
Grundgebühr 1-Personen-Haushalt (€):	40,91
Grundgebühr 2-Personen-Haushalt (€):	40,91

Bemerkungen/Ausnahmen:

Hebesatz A (%):	500
Hebesatz B (%):	500

Tourismusbeitrag

Hebesatz (%):	1,35
Gesamtausmaß (€):	280000

Vergnügungssteuer

Hebesatz (%):	0
Wettterminal (€):	0

Bemerkungen/Ausnahmen:

Hand- und Zugdienste

Tagschichten (Ausmaß):	0
Betrag pro Tagschicht (€):	0

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kanalgebühren (netto)

Beitragssatz (€):	36,52
Anschlussgebühr (€):	
Benützungsg Gebühr pro m ³ (€):	2,08

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kindergartenbeiträge (brutto)

Vormittagstarif pro Monat (€):	46
--------------------------------	----

Bemerkungen/Ausnahmen:

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung Schoppernau hat den Voranschlag 2026 gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	4.621.500,00	4.539.000,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	4.967.500,00	5.366.400,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	- 346.000,00	- 827.400,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		1.200.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		205.800,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	- 346.000,00	166.800,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand Schoppernau in der Sitzung vom 08.01.2026 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl.Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung Schoppernau in der öffentlichen Sitzung vom 19.01.2026 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2025 mit 2.413.800,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und -tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Schoppernau, 19.01.2026

Bürgermeister
Walter Beer

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags



Protokoll-Auszug

über die 7. Sitzung der Gemeindevertretung Schoppernau

Zeit: Montag, 19. Jänner 2026

Ort: Gemeindeamt – Sitzungszimmer

Beginn: 20:15 Uhr

Anwesende: Bgm. Walter Beer, Vbgm. Peter Felder, die GR Markus Schantl und Helmut Simma, die GV Christian Ritter, Elmar Lingg, Simon Leiter-Muxel, Norbert Simma, Wolfgang Moosbrugger, Johannes Graf und Markus Weissenbach, das EM Mathias Simma sowie Schriftführerin Andrea Albrecht

Entschuldigt: GV Melanie Felder, EM Stefan Beer

Es sind keine Zuhörer erschienen.

3. *Behandlung und Beschlussfassung des Voranschlages 2026 und Feststellung der Finanzkraft*

Der vom Gemeindevorstand in seiner Sitzung vom 08.01.2026 beratene Voranschlagsentwurf, wurde jedem Gemeindevertreter rechtzeitig (mindestens eine Woche vor Beschlussfassung) per E-Mail zugestellt. Weiters wurde die mittelfristige Finanzplanung 2026 – 2030 zugesandt. Bgm. Walter Beer übergibt das Wort an Helmut Simma von der Finanzverwaltung Hinterwald.

Helmut Simma gibt zunächst einen Gesamtüberblick über die Finanzlage der Gemeinde samt Ausblick für die nächsten Jahre.

Der Voranschlag 2026 weist folgende Summen aus:

ERGEBNISVORANSCHLAG	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Summe Erträge	4.621.500,00	4.572.400,00	4.043.278,33
Summe Aufwendungen	4.967.500,00	4.689.200,00	3.937.089,98
Nettoergebnis	-346.000,00	-116.800,00	106.188,35
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-346.000,00	-116.800,00	106.188,35
Aufwandsdeckungsgrad (%)	93,03	97,51	102,70

Der Ergebnisvoranschlag 2026 ist mit € 346.500,00 negativ, was vor allem auf die ergebniswirksamen Zahlungen für die Sanierung der Mittelschule Au zurückzuführen ist. Ab 2027 ist der Ergebnisvoranschlag aktuell wieder positiv.

FINANZIERUNGSVORANSCHLAG			
Operative Gebarung	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Summe Einzahlungen	4.293.300,00	4.253.000,00	3.649.867,15
Summe Auszahlungen	3.594.600,00	3.280.800,00	3.236.528,91
Saldo 1 operative Gebarung	698.700,00	972.200,00	413.338,24
Investive Gebarung	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Summe Einzahlungen	245.700,00	730.200,00	152.705,74
Summe Auszahlungen	1.771.800,00	2.374.900,00	544.982,44
Saldo 2 investive Gebarung	-1.526.100,00	-1.644.700,00	-392.276,70
Investitionsintensität (% der Erträge)	38,34	51,94	13,48
Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-827.400,00	-672.500,00	21.061,54
Finanzierungstätigkeit	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	1.200.000,00	950.000,00	0,00
Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	205.800,00	216.200,00	286.087,10
Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	994.200,00	733.800,00	-286.087,10
Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	166.800,00	61.300,00	-265.025,56
Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	5.739.000,00	5.933.200,00	3.802.572,89
Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	5.572.200,00	5.871.900,00	4.067.598,45
Saldo Finanzierungshaushalt	166.800,00	61.300,00	-265.025,56

Der Überschuss der operativen (laufenden) Gebarung beträgt € 698.700,00. Dieser Saldo sollte in jedem Jahr positiv sein und sagt aus, dass sich die Gemeinde den laufenden Betrieb leisten kann und wie viel für Investitionen, Darlehensrückzahlungen und Ansparen übrigbleibt.

Im Anschluss erläutert Helmut Simma verschiedenste Voranschlagsstellen mit größeren Abweichungen gegenüber dem Vorjahr bzw. mit einmaligen Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2026.

Die größeren einmaligen Einnahmen im Jahr 2026 sind:

- KIG-Förderung für Sanierung Gemeindehaus	€ 22.400,00
- Umweltförderung KPC Sanierung Gemeindehaus	€ 79.000,00
- Besondere Bedarfszuweisungen Sanierung Gemeindehaus	€ 45.000,00
- Strukturförderung Sanierung Gemeindehaus	€ 41.800,00
- Restliche REP-Förderung	€ 6.000,00
- Förderung Tragkraftspritze	€ 6.300,00
- Besondere Bedarfszuweisungen Sanierung MS Au	€ 245.900,00
- Strukturförderung Sanierung MS Au	€ 9.500,00
- Darlehensaufnahme Sanierung MS Au	€ 500.000,00
- Beitrag Sparkasse Egg f. Erweiterung Rotkreuzstelle Au	€ 37.900,00
- Landesförderung Erweiterung Rotkreuzstelle Au	€ 59.100,00
- Förderung Schutzwasserbau für 2025	€ 22.800,00
- Darlehensaufnahme Grundkauf	€ 700.000,00
- Holzverkauf	€ 40.000,00
- Gewinnauszahlung Gemeindeblatt	€ 10.000,00

Die größten einmaligen Ausgaben sind:

- Abgabenprüfung	€ 20.000,00
------------------	-------------

- Sanierung Gemeindehaus (Restkosten)	€ 10.000,00
- Lüftung Geschäftshaus	€ 30.000,00
- Planungskosten Erweiterung Feuerwehrhaus	€ 20.000,00
- Neue Dienstbekleidung Feuerwehr	€ 7.000,00
- Beiträge zur Sanierung der Mittelschule Au	€ 630.800,00
- Erneuerung Brücke Armengemach	€ 136.000,00
- Erneuerungsmaßnahmen F.M. Felder Museum	€ 30.000,00
- Beitrag Erweiterung Rotkreuzstelle Au	€ 98.500,00
- Beitrag Radwegbrücke Au-Schnepfau	€ 40.000,00
- Dienstjubiläum	€ 7.700,00
- Planungskosten Achverbauung	€ 50.000,00
- FWP Sonnseite und Schattseite	€ 30.000,00
- Neuer Rasentraktor	€ 15.000,00
- Grundkauf	€ 700.000,00

Durch einen negativen Saldo in der investiven Gebarung in Höhe von € 1.526.100,00 und Darlehenstilgungen in Höhe von € 205.800,00 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von € 1.200.000,00 notwendig. Der positive Saldo des Finanzierungshaushaltes beträgt dadurch € 166.800,00.

Der Schuldenstand der Gemeinde beträgt zum 31.12.2026 voraussichtlich € 3.040.500,00.

Einstimmig wird der Voranschlag 2026 mit folgenden Summen beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungs-</u> <u>haushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summen operative und investive Gebarung)	4.621.500,00	4.539.000,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	4.967.500,00	5.366.400,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	- 346.000,00	- 827.400,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		1.200.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		205.800,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	- 346.000,00	166.800,00

Die Finanzkraft 2026 gem. § 73 (3) GG wird einstimmig mit € 2.413.800,00 festgestellt.

Der Bürgermeister dankt Helmut Simma für die Erstellung und Erläuterung des Voranschlags.

Schluss der Sitzung: 23:05 Uhr

Der Bürgermeister:

Walter Beer

Die Schriftführerin:

Andrea Albrecht

Liste der Leermeldungen

Für folgende Nachweise wird eine Leermeldung abgegeben

Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 der VRV 2015

Seite	Inhalt
3	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
57	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
99	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
173	Beschäftigungsrahmenplan
177	Nachweis Personalkosten
181	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
187	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
191	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
197	Nachweis der Investitionstätigkeit
203	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
207	Berechnung der Finanzkraft
211	Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung
215	Abgaben - Gebührenaufstellung
219	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
223	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
229	Liste der Leermeldungen

