

FUSSACH



Natur am See

Gemeindeamt Fußach
Voranschlag 2026

Gesamtübersicht Finanzen Managementübersicht

Voranschlag 2026

Gemeindeamt Fußsach

Ergebnis und Finanzierung

1)	ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)		VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
3)	Summe Erträge	13.748.400,00	13.277.100,00	471.300,00	3,55	13.961.957,59
4)	Summe Aufwendungen	16.402.900,00	16.297.000,00	105.900,00	0,65	14.319.498,72
5)	Nettoergebnis	-2.654.500,00	-3.019.900,00	365.400,00	-12,10	-357.541,13
6)	Summe Haushaltsrücklagen	2.553.000,00	2.904.000,00	-351.000,00	-12,09	988.103,68
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-101.500,00	-115.900,00	14.400,00	-12,42	630.562,55
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	83,82	81,47	2,35	2,88	97,50
9)	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10)	Operative Gebarung	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
11)	Summe Einzahlungen	13.389.500,00	12.824.200,00	565.300,00	4,41	13.018.045,29
12)	Summe Auszahlungen	14.762.100,00	14.565.500,00	196.600,00	1,35	11.981.074,46
13)	Saldo 1 operative Gebarung	-1.372.600,00	-1.741.300,00	368.700,00	-21,17	1.036.970,83
14)	Investive Gebarung	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
15)	Summe Einzahlungen	1.578.600,00	943.200,00	635.400,00	67,37	470.658,01
16)	Summe Auszahlungen	2.430.700,00	2.960.800,00	-530.100,00	-17,90	334.635,52
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-852.100,00	-2.017.600,00	1.165.500,00	-57,77	136.022,49
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	17,68	22,30	-4,62	-20,72	2,40
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.224.700,00	-3.758.900,00	1.534.200,00	-40,82	1.172.993,32
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	1.530.000,00	-1.530.000,00	-100,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	417.100,00	484.400,00	-67.300,00	-13,89	499.794,66
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-417.100,00	1.045.600,00	-1.462.700,00	-139,89	-499.794,66
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +	-2.641.800,00	-2.713.300,00	71.500,00	-2,64	673.198,66
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	14.968.100,00	15.297.400,00	-329.300,00	-2,15	13.488.703,30
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	17.609.900,00	18.010.700,00	-400.800,00	-2,23	12.815.504,64
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	-2.641.800,00	-2.713.300,00	71.500,00	-2,64	673.198,66

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

Gemeindeamt Fußsach

Finanzen Gesamt

Rücklagen / Innere Darlehen	31.12.2026	31.12.2025	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	4.351.500,00	6.904.500,00	-2.553.000,00
Allgemeine Rücklagen	4.351.500,00	6.904.500,00	-2.553.000,00
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.	0,00	0,00	0,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	0,00	0,00	0,00
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	3.346.200,00	3.754.300,00	2.585.300,00	4.424.300,00	3.267.900,00	-408.100,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	3.346.200,00	3.754.300,00	2.585.300,00	4.424.300,00	3.267.900,00	-408.100,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	+/- 2025/2026
Pro-Kopf-Verschuldung	825,20	925,84	637,56	1.091,07	805,89	-100,64
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2026	4.055 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Freie Finanzspitze (in %)	-13,37	-13,83	-11,15	-8,07	11,89

Erläuterungen

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.835.600,00	10.050.700,00	10.432.870,07	10.823.600,00	9.966.200,00	10.008.078,05
... aus Transfers	2.830.000,00	3.146.200,00	3.151.862,04	2.483.100,00	2.777.800,00	2.632.141,76
... Finanzerträge	82.800,00	80.200,00	377.225,48	82.800,00	80.200,00	377.825,48
Summe	13.748.400,00	13.277.100,00	13.961.957,59	13.389.500,00	12.824.200,00	13.018.045,29

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... Personalaufwand	4.744.700,00	4.617.500,00	4.334.803,85	4.725.400,00	4.481.800,00	4.270.205,51
... Sachaufwand	7.177.100,00	7.355.900,00	5.731.429,65	5.579.100,00	5.821.300,00	4.149.738,04
... Transferaufwand	4.390.600,00	4.233.000,00	4.154.652,01	4.367.100,00	4.171.800,00	3.462.517,70
... Finanzaufwand	90.500,00	90.600,00	98.613,21	90.500,00	90.600,00	98.613,21
Summe	16.402.900,00	16.297.000,00	14.319.498,72	14.762.100,00	14.565.500,00	11.981.074,46

Saldo (0) Nettoergebnis / Saldo (1) Geldfluss aus der o	-2.654.500,00	-3.019.900,00	-357.541,13	-1.372.600,00	-1.741.300,00	1.036.970,83
--	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.553.000,00	3.104.000,00	2.216.347,80
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	1.228.244,12
Summe Haushaltsrücklagen	2.553.000,00	2.904.000,00	988.103,68

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-101.500,00	-115.900,00	630.562,55
--	--------------------	--------------------	-------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Investitionstätigkeit	1.020.100,00	100.100,00	4.799,95
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	10.000,00	300.300,00	23.627,08
... aus Kapitaltransfers	548.500,00	542.800,00	442.230,98
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.578.600,00	943.200,00	470.658,01
Auszahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Investitionstätigkeit	2.407.100,00	2.831.000,00	360.354,85
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	100,00	120.100,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	23.500,00	9.700,00	-25.719,33
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.430.700,00	2.960.800,00	334.635,52
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-852.100,00	-2.017.600,00	136.022,49
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-2.224.700,00	-3.758.900,00	1.172.993,32

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.530.000,00	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	0,00	1.530.000,00	0,00
Auszahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Tilgung von Finanzschulden	417.100,00	484.400,00	499.794,66
... 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	417.100,00	484.400,00	499.794,66
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-417.100,00	1.045.600,00	-499.794,66
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.641.800,00	-2.713.300,00	673.198,66

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	83,82
Summe Erträge	13.748.400,00
Summe Aufwände	16.402.900,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	17,68
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	2.430.700,00
Summe Erträge	13.748.400,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	825,20
Gesamtverschuldung	3.346.200,00
Einwohnerzahl	4.055

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-13,37
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-1.789.700,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel Ko	13.389.500,00

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

Gemeindeamt Fußsach

Ergebnis und Finanzierung MFP

1)	ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3)	Summe Erträge	13.748.400,00	14.231.500,00	16.142.900,00	16.066.700,00	15.790.900,00
4)	Summe Aufwendungen	16.402.900,00	15.573.300,00	15.491.300,00	15.656.000,00	15.837.100,00
5)	Nettoergebnis	-2.654.500,00	-1.341.800,00	651.600,00	410.700,00	-46.200,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	2.553.000,00	840.000,00	140.000,00	140.000,00	40.000,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-101.500,00	-501.800,00	791.600,00	550.700,00	-6.200,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	83,82	91,38	104,21	102,62	99,71
9)	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10)	Operative Gebarung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11)	Summe Einzahlungen	13.389.500,00	13.812.400,00	15.724.900,00	15.729.200,00	15.466.100,00
12)	Summe Auszahlungen	14.762.100,00	14.036.800,00	13.984.300,00	14.225.400,00	14.435.900,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	-1.372.600,00	-224.400,00	1.740.600,00	1.503.800,00	1.030.200,00
14)	Investive Gebarung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15)	Summe Einzahlungen	1.578.600,00	636.700,00	422.800,00	390.400,00	407.900,00
16)	Summe Auszahlungen	2.430.700,00	1.585.000,00	9.078.100,00	6.597.800,00	555.500,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-852.100,00	-948.300,00	-8.655.300,00	-6.207.400,00	-147.600,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	17,68	11,14	56,24	41,07	3,52
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.224.700,00	-1.172.700,00	-6.914.700,00	-4.703.600,00	882.600,00
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	417.100,00	350.700,00	337.800,00	300.400,00	50.500,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-417.100,00	-350.700,00	-337.800,00	-300.400,00	-50.500,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +	-2.641.800,00	-1.523.400,00	-7.252.500,00	-5.004.000,00	832.100,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	14.968.100,00	14.449.100,00	16.147.700,00	16.119.600,00	15.874.000,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	17.609.900,00	15.972.500,00	23.400.200,00	21.123.600,00	15.041.900,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	-2.641.800,00	-1.523.400,00	-7.252.500,00	-5.004.000,00	832.100,00

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	10.835.600,00	10.050.700,00	10.432.870,07
212	Erträge aus Transfers	2.830.000,00	3.146.200,00	3.151.862,04
213	Finanzerträge	82.800,00	80.200,00	377.225,48
21	Summe Erträge	13.748.400,00	13.277.100,00	13.961.957,59
221	Personalaufwand	4.744.700,00	4.617.500,00	4.334.803,85
222	Sachaufwand	7.177.100,00	7.355.900,00	5.731.429,65
223	Transferaufwand	4.390.600,00	4.233.000,00	4.154.652,01
224	Finanzaufwand	90.500,00	90.600,00	98.613,21
22	Summe Aufwendungen	16.402.900,00	16.297.000,00	14.319.498,72
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.654.500,00	-3.019.900,00	-357.541,13
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.553.000,00	3.104.000,00	2.216.347,80
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		200.000,00	1.228.244,12
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.553.000,00	2.904.000,00	988.103,68
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-101.500,00	-115.900,00	630.562,55

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	10.823.600,00	9.966.200,00	10.008.078,05
312	Einzahlungen aus Transfers	2.483.100,00	2.777.800,00	2.632.141,76
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	82.800,00	80.200,00	377.825,48
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.389.500,00	12.824.200,00	13.018.045,29
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.725.400,00	4.481.800,00	4.270.205,51
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.579.100,00	5.821.300,00	4.149.738,04
323	Auszahlungen aus Transfers	4.367.100,00	4.171.800,00	3.462.517,70
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	90.500,00	90.600,00	98.613,21
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.762.100,00	14.565.500,00	11.981.074,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.372.600,00	-1.741.300,00	1.036.970,83
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.020.100,00	100.100,00	4.799,95
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	300.300,00	23.627,08
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	548.500,00	542.800,00	442.230,98
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.578.600,00	943.200,00	470.658,01
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.407.100,00	2.831.000,00	360.354,85
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	120.100,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.500,00	9.700,00	-25.719,33
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.430.700,00	2.960.800,00	334.635,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-852.100,00	-2.017.600,00	136.022,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.224.700,00	-3.758.900,00	1.172.993,32

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		1.530.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.530.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	417.100,00	484.400,00	499.794,66
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	417.100,00	484.400,00	499.794,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-417.100,00	1.045.600,00	-499.794,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.641.800,00	-2.713.300,00	673.198,66

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	10.835.600,00	10.050.700,00	10.432.870,07
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.579.500,00	2.416.500,00	2.585.737,76
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.836.000,00	4.402.000,00	4.436.428,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.452.700,00	1.387.400,00	1.366.976,40
2114	Erträge aus Leistungen	1.107.000,00	1.070.500,00	1.162.723,09
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	763.700,00	647.800,00	619.926,11
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	89.700,00	42.000,00	17.174,75
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.000,00	84.500,00	243.903,96
212	Erträge aus Transfers	2.830.000,00	3.146.200,00	3.151.862,04
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.431.100,00	2.727.100,00	2.744.832,53
2122	Transferertrag von Beteiligungen	5.300,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	30.900,00	18.462,33
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.700,00	19.800,00	18.767,60
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	346.900,00	368.400,00	369.799,58
213	Finanzerträge	82.800,00	80.200,00	377.225,48
2131	Erträge aus Zinsen	82.700,00	80.200,00	371.356,50
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge	100,00		5.868,98
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	13.748.400,00	13.277.100,00	13.961.957,59
221	Personalaufwand	4.744.700,00	4.617.500,00	4.334.803,85
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.733.300,00	3.545.300,00	3.384.098,98
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	992.100,00	936.500,00	886.121,62
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.300,00	135.700,00	64.583,25
222	Sachaufwand	7.177.100,00	7.355.900,00	5.731.429,65
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	432.200,00	425.600,00	325.946,25
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	340.100,00	317.200,00	304.009,96
2223	Leasing- und Mietaufwand	60.400,00	48.700,00	60.292,31
2224	Instandhaltung	1.798.100,00	2.068.900,00	611.729,13
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.950.300,00	2.961.400,00	2.786.903,35
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.596.000,00	1.534.100,00	1.642.548,65

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	4.390.600,00	4.233.000,00	4.154.652,01
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.478.000,00	3.308.300,00	3.098.478,21
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	504.900,00	511.800,00	652.732,67
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	407.700,00	412.900,00	403.441,13
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	90.500,00	90.600,00	98.613,21
2241	Aufwendungen für Zinsen	83.300,00	83.900,00	92.007,82
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	7.200,00	6.700,00	6.605,39
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	16.402.900,00	16.297.000,00	14.319.498,72
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.654.500,00	-3.019.900,00	-357.541,13
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.553.000,00	3.104.000,00	2.216.347,80
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.553.000,00	3.104.000,00	2.216.347,80
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	1.228.244,12
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		200.000,00	1.228.244,12
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.553.000,00	2.904.000,00	988.103,68
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-101.500,00	-115.900,00	630.562,55

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	10.823.600,00	9.966.200,00	10.008.078,05
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.579.500,00	2.416.500,00	2.561.498,09
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.836.000,00	4.402.000,00	4.436.428,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.452.700,00	1.387.400,00	1.276.933,03
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.107.000,00	1.070.500,00	1.108.420,70
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	763.700,00	647.800,00	629.975,53
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	84.700,00	42.000,00	-5.177,30
312	Einzahlungen aus Transfers	2.483.100,00	2.777.800,00	2.632.141,76
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.431.100,00	2.727.100,00	2.542.417,71
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	5.300,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	30.900,00	70.956,45
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.700,00	19.800,00	18.767,60
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	82.800,00	80.200,00	377.825,48
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	82.700,00	80.200,00	371.956,50
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00		5.868,98
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.389.500,00	12.824.200,00	13.018.045,29
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.725.400,00	4.481.800,00	4.270.205,51
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.733.300,00	3.545.300,00	3.384.098,98
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	992.100,00	936.500,00	886.106,53
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.579.100,00	5.821.300,00	4.149.738,04
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	432.200,00	425.600,00	326.476,29
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	340.100,00	317.200,00	318.478,56
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	60.400,00	48.700,00	59.514,38
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.798.100,00	2.068.900,00	627.563,95
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.948.300,00	2.960.900,00	2.817.704,86
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	4.367.100,00	4.171.800,00	3.462.517,70
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.478.000,00	3.256.800,00	2.715.512,19
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	482.400,00	503.100,00	331.288,96
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	406.700,00	411.900,00	415.716,55
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	90.500,00	90.600,00	98.613,21
3241	Auszahlungen für Zinsen	83.300,00	83.900,00	92.007,82
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.200,00	6.700,00	6.605,39
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.762.100,00	14.565.500,00	11.981.074,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.372.600,00	-1.741.300,00	1.036.970,83
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.020.100,00	100.100,00	4.799,95
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.015.000,00	100.000,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.000,00		4.799,95
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	10.000,00	300.300,00	23.627,08
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts		259.400,00	13.627,12
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	10.000,00	10.000,00	9.999,96
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen		30.900,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	548.500,00	542.800,00	442.230,98
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	356.700,00	289.500,00	169.579,24
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	191.800,00	253.300,00	272.651,74
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.578.600,00	943.200,00	470.658,01
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.407.100,00	2.831.000,00	360.354,85
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.914.300,00	1.277.700,00	-466.463,48
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	210.000,00	1.105.000,00	60.723,59
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	196.700,00	161.100,00	139.175,01
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.100,00	287.200,00	576.503,06
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	5.000,00		50.416,67
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	120.100,00	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	100,00	100,00	-94,20
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen		120.000,00	94,20
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.500,00	9.700,00	-25.719,33
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	22.500,00	8.700,00	-28.719,33
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.430.700,00	2.960.800,00	334.635,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-852.100,00	-2.017.600,00	136.022,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.224.700,00	-3.758.900,00	1.172.993,32
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.530.000,00	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)		1.530.000,00	
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	0,00	1.530.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	417.100,00	484.400,00	499.794,66
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	417.100,00	484.400,00	499.794,66
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	417.100,00	484.400,00	499.794,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-417.100,00	1.045.600,00	-499.794,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.641.800,00	-2.713.300,00	673.198,66

VA 2026 Fussach

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		2.579.500,00	2.579.500,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		4.836.000,00	4.836.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		3.323.400,00	1.635.000,00	1.688.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	89.700,00	87.100,00	2.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.483.100,00	2.372.000,00	111.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	82.700,00	82.700,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		548.500,00	207.900,00	340.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			13.942.900,00	11.800.200,00	2.142.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.725.400,00	4.725.400,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	5.581.100,00	4.688.600,00	892.500,00
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	4.390.600,00	4.043.600,00	347.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	90.300,00	39.000,00	51.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			14.787.400,00	13.496.600,00	1.290.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.402.100,00	1.776.500,00	625.600,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	-1.015.100,00	-1.015.100,00	
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.387.000,00	761.400,00	625.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-2.231.500,00	-2.457.800,00	226.300,00

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.	-76.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	149.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-2.307.900,00	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	361.800,00	410.100,00	464.589,41
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	313.400,00	397.200,00	383.587,92
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.400,00	12.000,00	27.358,92
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		900,00	53.642,57
212	Erträge aus Transfers	79.100,00	95.300,00	73.473,74
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.200,00	92.700,00	70.221,14
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.600,00	2.552,60
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00		700,00
213	Finanzerträge	500,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	500,00		
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	441.400,00	505.400,00	538.063,15
221	Personalaufwand	1.309.600,00	1.410.500,00	1.328.498,64
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.035.000,00	1.111.700,00	1.042.506,87
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	273.500,00	287.400,00	262.958,10
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	11.400,00	23.033,67
222	Sachaufwand	1.003.900,00	1.022.900,00	898.743,94
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.000,00	66.300,00	57.830,22
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125.400,00	90.500,00	109.693,84

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	22.900,00	22.700,00	23.887,46
2224	Instandhaltung	62.000,00	37.000,00	5.037,03
2225	Sonstiger Sachaufwand	681.400,00	793.300,00	654.058,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	50.200,00	13.100,00	48.236,89
223	Transferaufwand	141.100,00	137.400,00	130.927,73
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	37.100,00	35.700,00	39.525,02
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	104.000,00	101.700,00	91.402,71
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	2.454.600,00	2.570.800,00	2.358.170,31
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.013.200,00	-2.065.400,00	-1.820.107,16
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	80.000,00	760.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	80.000,00	760.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	53.106,77
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			53.106,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	40.000,00	80.000,00	706.893,23
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.973.200,00	-1.985.400,00	-1.113.213,93

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	12.100,00	9.100,00	12.646,60
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.000,00	9.000,00	12.096,20
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	550,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	14.300,00	3.300,00	23.514,06
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.000,00		20.585,44
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	3.300,00	3.300,00	2.928,62
213	Finanzerträge	0,00	0,00	4.540,68
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			4.540,68
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	26.400,00	12.400,00	40.701,34
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	292.200,00	276.500,00	272.901,09
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.900,00	90.100,00	57.234,07
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.300,00	23.400,00	14.914,95

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	67.000,00	41.800,00	44.569,79
2225	Sonstiger Sachaufwand	60.400,00	52.200,00	83.767,76
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	68.600,00	69.000,00	72.414,52
223	Transferaufwand	4.100,00	3.900,00	3.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.100,00	3.900,00	3.000,00
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	7.100,00	22.500,00	32.716,72
2241	Aufwendungen für Zinsen	7.100,00	22.500,00	32.716,72
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	303.400,00	302.900,00	308.617,81
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-277.000,00	-290.500,00	-267.916,47
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)	-277.000,00	-290.500,00	-267.916,47

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	277.200,00	306.300,00	400.694,65
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	242.400,00	205.800,00	234.980,39
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.300,00	32.300,00	31.718,26
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	1.863,50
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.400,00	68.100,00	132.132,50
212	Erträge aus Transfers	1.733.600,00	1.585.600,00	1.898.765,32
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.694.700,00	1.546.600,00	1.859.735,43
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	38.900,00	39.000,00	39.029,89
213	Finanzerträge	0,00	0,00	649,15
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			649,15
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.010.800,00	1.891.900,00	2.300.109,12
221	Personalaufwand	2.853.900,00	2.607.000,00	2.493.945,78
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.232.600,00	1.981.800,00	1.941.345,56
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	603.800,00	534.200,00	523.959,31
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.500,00	91.000,00	28.640,91
222	Sachaufwand	1.841.700,00	1.936.000,00	1.450.505,03
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.600,00	167.400,00	124.263,48
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.500,00	77.600,00	66.641,65

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	6.700,00	6.500,00	6.897,05
2224	Instandhaltung	404.600,00	595.300,00	187.014,90
2225	Sonstiger Sachaufwand	903.900,00	792.700,00	768.441,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300.400,00	296.500,00	297.246,29
223	Transferaufwand	147.400,00	144.600,00	117.063,32
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	443,01
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	145.900,00	143.100,00	116.620,31
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.000,00	3.200,00	3.959,88
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	3.200,00	3.959,88
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	4.844.000,00	4.690.800,00	4.065.474,01
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.833.200,00	-2.798.900,00	-1.765.364,89
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)	-2.833.200,00	-2.798.900,00	-1.765.364,89

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	200,00	200,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	20.100,00	19.600,00	42.750,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.100,00	19.600,00	42.750,00
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	200,00	200,00	225,00
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	225,00
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	20.500,00	20.000,00	42.975,00
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	230.700,00	196.700,00	191.653,58
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
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	28.000,00	25.000,00	6.593,02
2225	Sonstiger Sachaufwand	202.700,00	171.700,00	185.060,56
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	59.600,00	77.200,00	54.961,12
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	59.600,00	77.200,00	54.961,12
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	290.300,00	273.900,00	246.614,70
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-269.800,00	-253.900,00	-203.639,70
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)	-269.800,00	-253.900,00	-203.639,70

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	20.300,00	19.800,00	18.053,64
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.200,00	2.100,00	1.387,64
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.100,00	17.700,00	16.666,00
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	20.300,00	19.800,00	18.053,64
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	24.600,00	36.200,00	31.253,26
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	24.600,00	36.200,00	31.253,26
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	1.505.900,00	1.469.900,00	1.386.675,45
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.417.000,00	1.402.100,00	1.322.777,90
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.700,00		
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	76.200,00	67.800,00	63.897,55
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	7.200,00	7.600,00	10.273,80
2241	Aufwendungen für Zinsen	7.200,00	7.600,00	10.273,80
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	1.537.700,00	1.513.700,00	1.428.202,51
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.517.400,00	-1.493.900,00	-1.410.148,87
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)	-1.517.400,00	-1.493.900,00	-1.410.148,87

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.800,00	13.500,00	6.358,41
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	13.700,00	13.400,00	6.180,41
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	100,00	178,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	198.200,00	191.000,00	187.503,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	198.200,00	191.000,00	187.503,00
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	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	213.000,00	204.500,00	193.861,41
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	63.600,00	105.600,00	44.691,63
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	63.600,00	105.600,00	44.691,63
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	1.499.100,00	1.328.900,00	1.258.166,80
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.477.100,00	1.307.400,00	1.246.835,80
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.000,00	21.500,00	11.331,00
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	1.562.700,00	1.434.500,00	1.302.858,43
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.349.700,00	-1.230.000,00	-1.108.997,02
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)	-1.349.700,00	-1.230.000,00	-1.108.997,02

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	435.300,00	365.000,00	431.219,29
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	431.500,00	349.300,00	372.129,68
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	960,72
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.600,00	15.500,00	58.128,89
212	Erträge aus Transfers	161.800,00	331.300,00	123.510,18
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	136.300,00	314.100,00	107.295,18
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.000,00	17.200,00	16.215,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00		
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	597.100,00	696.300,00	554.729,47
221	Personalaufwand	581.200,00	600.000,00	512.359,42
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	465.700,00	451.800,00	400.246,55
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	114.800,00	114.900,00	99.204,20
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	33.300,00	12.908,67
222	Sachaufwand	1.589.800,00	1.472.700,00	1.162.643,71
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.200,00	48.500,00	42.172,25
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.100,00	11.700,00	10.459,07

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand		100,00	
2224	Instandhaltung	527.700,00	464.200,00	169.060,72
2225	Sonstiger Sachaufwand	404.700,00	390.900,00	358.039,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	554.100,00	557.300,00	582.912,67
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
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			
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	2.171.000,00	2.072.700,00	1.675.003,13
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.573.900,00	-1.376.400,00	-1.120.273,66
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)	-1.573.900,00	-1.376.400,00	-1.120.273,66

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.800,00	31.800,00	126.268,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	51.800,00	31.800,00	126.268,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
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	51.800,00	31.800,00	126.268,00
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	78.600,00	63.600,00	32.949,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	78.500,00	63.500,00	32.949,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	145.400,00	223.600,00	352.495,52
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	51.700,00	166,48
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	145.200,00	170.300,00	352.329,04
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		1.600,00	
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	224.000,00	287.200,00	385.444,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-172.200,00	-255.400,00	-259.176,52
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)	-172.200,00	-255.400,00	-259.176,52

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.237.800,00	2.067.800,00	1.933.097,38
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	1.452.700,00	1.387.400,00	1.366.976,40
2114	Erträge aus Leistungen	43.300,00	62.400,00	34.520,64
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	720.400,00	606.500,00	576.111,65
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.400,00	11.500,00	-44.511,31
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	413.100,00	510.400,00	478.017,74
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	91.100,00	153.400,00	132.414,34
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	30.900,00	18.462,33
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	302.000,00	326.100,00	327.141,07
213	Finanzerträge	100,00	0,00	679,15
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	100,00		679,15
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.651.000,00	2.578.200,00	2.411.794,27
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,01
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			0,01
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	2.012.900,00	2.209.000,00	1.552.314,23
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.400,00	53.200,00	44.446,23
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104.800,00	114.000,00	102.300,45

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	30.800,00	19.400,00	29.507,80
2224	Instandhaltung	708.800,00	905.600,00	199.453,67
2225	Sonstiger Sachaufwand	491.400,00	518.600,00	534.867,80
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	622.700,00	598.200,00	641.738,28
223	Transferaufwand	347.000,00	341.500,00	365.632,07
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	347.000,00	341.500,00	300.403,63
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			65.228,44
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	68.300,00	50.800,00	45.057,42
2241	Aufwendungen für Zinsen	68.000,00	50.600,00	45.057,42
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	300,00	200,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.428.200,00	2.601.300,00	1.963.003,73
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	222.800,00	-23.100,00	448.790,54
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	824.200,00	107.747,80
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		824.200,00	107.747,80
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	27.626,58
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			27.626,58
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	824.200,00	80.121,22
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	222.800,00	801.100,00	528.911,76

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.424.300,00	6.827.100,00	7.039.942,69
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.579.500,00	2.416.500,00	2.585.737,76
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.836.000,00	4.402.000,00	4.436.428,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	8.700,00	8.500,00	3.668,41
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	14.108,52
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	209.800,00	409.700,00	324.328,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	204.500,00	409.700,00	324.328,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	5.300,00		
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	82.000,00	80.000,00	371.131,50
2131	Erträge aus Zinsen	82.000,00	80.000,00	371.131,50
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	7.716.100,00	7.316.800,00	7.735.402,19
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	39.100,00	36.700,00	93.774,18
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			
2225	Sonstiger Sachaufwand	39.100,00	36.700,00	93.774,18
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	541.000,00	506.000,00	485.730,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	541.000,00	506.000,00	485.730,00
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	6.900,00	6.500,00	6.605,39
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	6.900,00	6.500,00	6.605,39
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	587.000,00	549.200,00	586.109,57
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	7.129.100,00	6.767.600,00	7.149.292,62
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.513.000,00	2.199.800,00	1.348.600,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.513.000,00	2.199.800,00	1.348.600,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	200.000,00	1.147.510,77
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		200.000,00	1.147.510,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.513.000,00	1.999.800,00	201.089,23
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	9.642.100,00	8.767.400,00	7.350.381,85

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	356.800,00	409.200,00	303.091,91
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	313.400,00	397.200,00	280.894,62
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	43.400,00	12.000,00	22.197,29
312	Einzahlungen aus Transfers	77.900,00	95.300,00	72.773,74
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.200,00	92.700,00	70.221,14
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.600,00	2.552,60
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00		
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	435.200,00	504.500,00	375.865,65
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.308.500,00	1.399.100,00	1.305.449,88
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.035.000,00	1.111.700,00	1.042.506,87
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	273.500,00	287.400,00	262.943,01
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	953.700,00	1.009.800,00	897.952,36
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.000,00	66.300,00	57.683,40
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125.400,00	90.500,00	139.472,70
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.900,00	22.700,00	23.109,53
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.000,00	37.000,00	5.093,08
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	681.400,00	793.300,00	672.593,65
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	141.100,00	137.400,00	137.377,73
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.100,00	35.700,00	39.525,02

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)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	104.000,00	101.700,00	97.852,71
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	2.403.300,00	2.546.300,00	2.340.779,97
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.968.100,00	-2.041.800,00	-1.964.914,32
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.100,00	100,00	4.599,95
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	5.000,00		4.599,95
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	30.900,00	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		30.900,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	0,00	2.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00		2.500,00
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	30.100,00	31.000,00	7.099,95

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	130.600,00	87.400,00	137.651,79
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			3.626,70
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	60.000,00	55.000,00	5.526,22
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	51.600,00	7.100,00	107.339,10
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000,00	25.300,00	21.159,77
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	100,00	120.100,00	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	100,00	100,00	-94,20
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen		120.000,00	94,20
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	130.700,00	207.500,00	137.651,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-100.600,00	-176.500,00	-130.551,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.068.700,00	-2.218.300,00	-2.095.466,16
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

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	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)	-2.068.700,00	-2.218.300,00	-2.095.466,16

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	12.100,00	9.100,00	12.646,60
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.000,00	9.000,00	12.096,20
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	550,40
312	Einzahlungen aus Transfers	11.000,00	0,00	20.585,44
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.000,00		20.585,44
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	4.540,68
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			4.540,68
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.100,00	9.100,00	37.772,72
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	223.600,00	207.500,00	208.064,76
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.900,00	90.100,00	59.843,97
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.300,00	23.400,00	15.382,19
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.000,00	41.800,00	52.277,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.400,00	52.200,00	80.561,22
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	4.100,00	3.900,00	3.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.100,00	3.900,00	3.500,00

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			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.100,00	22.500,00	32.716,72
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.100,00	22.500,00	32.716,72
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	234.800,00	233.900,00	244.281,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-211.700,00	-224.800,00	-206.508,76
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	45.700,00	50.500,00	24.181,65
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.700,00	50.500,00	24.181,65
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	45.700,00	50.500,00	24.181,65

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	7.600,00	11.600,00	25.893,60
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	2.100,00	2.000,00	21.870,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00	9.600,00	4.023,60
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	7.600,00	11.600,00	25.893,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	38.100,00	38.900,00	-1.711,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-173.600,00	-185.900,00	-208.220,71
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	250.200,00	250.200,00	250.342,70
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	250.200,00	250.200,00	250.342,70
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	250.200,00	250.200,00	250.342,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-250.200,00	-250.200,00	-250.342,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-423.800,00	-436.100,00	-458.563,41

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	273.800,00	238.200,00	283.029,59
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	242.400,00	205.800,00	246.787,83
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.300,00	32.300,00	34.378,26
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	1.863,50
312	Einzahlungen aus Transfers	1.694.700,00	1.546.600,00	1.859.735,43
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.694.700,00	1.546.600,00	1.859.735,43
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	649,15
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			649,15
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.968.500,00	1.784.800,00	2.143.414,17
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.836.400,00	2.516.000,00	2.465.304,87
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.232.600,00	1.981.800,00	1.941.345,56
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	603.800,00	534.200,00	523.959,31
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.541.300,00	1.639.500,00	1.158.691,78
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	147.600,00	167.400,00	124.336,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.500,00	77.600,00	67.873,99
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.700,00	6.500,00	6.897,05
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	404.600,00	595.300,00	187.793,35
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	903.900,00	792.700,00	771.791,38
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	147.400,00	144.600,00	122.398,32
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	443,01

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	145.900,00	143.100,00	121.955,31
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	3.200,00	3.959,88
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	3.200,00	3.959,88
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	4.526.100,00	4.303.300,00	3.750.354,85
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.557.600,00	-2.518.500,00	-1.606.940,68
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	300,00	600,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	600,00	
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	300,00	600,00	0,00

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	89.000,00	236.300,00	155.972,65
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	50.000,00	46.000,00	27.796,63
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		150.000,00	336,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	16.000,00		
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000,00	40.300,00	127.840,02
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	89.000,00	236.300,00	155.972,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-88.700,00	-235.700,00	-155.972,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.646.300,00	-2.754.200,00	-1.762.913,33
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

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	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	50.000,00	50.200,00	50.237,34
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	50.000,00	50.200,00	50.237,34
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	50.000,00	50.200,00	50.237,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-50.000,00	-50.200,00	-50.237,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.696.300,00	-2.804.400,00	-1.813.150,67

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	200,00	200,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
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	200,00	200,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	20.100,00	19.600,00	41.861,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.100,00	19.600,00	41.861,00
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	200,00	200,00	825,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	825,00
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	20.500,00	20.000,00	42.686,00
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	230.700,00	196.700,00	188.069,60
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.000,00	25.000,00	6.278,14
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	202.700,00	171.700,00	181.791,46
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	59.600,00	77.200,00	56.217,46
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	59.600,00	77.200,00	56.217,46
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	290.300,00	273.900,00	244.287,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-269.800,00	-253.900,00	-201.601,06
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	10.000,00	10.000,00	9.999,96
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	10.000,00	10.000,00	9.999,96
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	10.000,00	10.000,00	9.999,96

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	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	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	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	10.000,00	10.000,00	9.999,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-259.800,00	-243.900,00	-191.601,10
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	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)	-259.800,00	-243.900,00	-191.601,10

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	20.300,00	19.800,00	18.053,64
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.200,00	2.100,00	1.387,64
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	18.100,00	17.700,00	16.666,00
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	20.300,00	19.800,00	18.053,64
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	24.600,00	36.200,00	30.995,52
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	24.600,00	36.200,00	30.995,52
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.504.900,00	1.468.900,00	1.385.895,71
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.417.000,00	1.402.100,00	1.322.777,90

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)	12.700,00		
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	75.200,00	66.800,00	63.117,81
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.200,00	7.600,00	10.273,80
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.200,00	7.600,00	10.273,80
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	1.536.700,00	1.512.700,00	1.427.165,03
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.516.400,00	-1.492.900,00	-1.409.111,39
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	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	3.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.517.400,00	-1.493.900,00	-1.412.111,39
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.527.400,00	-1.503.900,00	-1.422.111,39

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.800,00	13.500,00	178,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.700,00	13.400,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.100,00	100,00	178,00
312	Einzahlungen aus Transfers	198.200,00	191.000,00	200,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	198.200,00	191.000,00	200,00
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	213.000,00	204.500,00	378,00
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	63.600,00	105.600,00	46.068,61
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	63.600,00	105.600,00	46.068,61
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.499.100,00	1.328.900,00	874.700,78
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.477.100,00	1.307.400,00	863.369,78

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	22.000,00	21.500,00	11.331,00
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	1.562.700,00	1.434.500,00	920.769,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.349.700,00	-1.230.000,00	-920.391,39
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	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	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.349.700,00	-1.230.000,00	-920.391,39
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)	-1.349.700,00	-1.230.000,00	-920.391,39

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	431.700,00	349.500,00	327.053,46
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	431.500,00	349.300,00	326.292,74
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	760,72
312	Einzahlungen aus Transfers	160.300,00	331.300,00	109.287,36
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	136.300,00	314.100,00	93.072,36
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.000,00	17.200,00	16.215,00
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	592.000,00	680.800,00	436.340,82
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	580.500,00	566.700,00	499.450,75
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	465.700,00	451.800,00	400.246,55
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	114.800,00	114.900,00	99.204,20
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.035.700,00	915.400,00	605.310,72
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.200,00	48.500,00	41.250,57
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.100,00	11.700,00	10.618,67
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand		100,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	527.700,00	464.200,00	194.593,63
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	404.700,00	390.900,00	358.847,85
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	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	1.616.200,00	1.482.100,00	1.104.761,47
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.024.200,00	-801.300,00	-668.420,65
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200,00
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			200,00
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	100.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00		
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	100.000,00	0,00	200,00

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	228.300,00	186.500,00	13.460,45
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	90.300,00	32.500,00	6.586,28
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	121.000,00	150.000,00	6.874,17
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000,00	4.000,00	
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	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	228.300,00	186.500,00	13.460,45
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-128.300,00	-186.500,00	-13.260,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.152.500,00	-987.800,00	-681.681,10
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	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)	-1.152.500,00	-987.800,00	-681.681,10

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.800,00	31.800,00	32.900,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	51.800,00	31.800,00	32.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
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	51.800,00	31.800,00	32.900,00
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	78.600,00	63.600,00	32.949,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	78.500,00	63.500,00	32.949,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	130.200,00	172.100,00	2.332,48
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	166,48

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)	130.000,00	170.300,00	2.166,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		1.600,00	
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	208.800,00	235.700,00	35.281,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-157.000,00	-203.900,00	-2.381,48
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	259.400,00	13.627,12
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts		259.400,00	13.627,12
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	259.400,00	13.627,12

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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	15.200,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	15.200,00		
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.200,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-15.200,00	259.400,00	13.627,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-172.200,00	55.500,00	11.245,64
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	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)	-172.200,00	55.500,00	11.245,64

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.237.800,00	2.067.800,00	2.029.412,25
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.452.700,00	1.387.400,00	1.276.933,03
3114	Einzahlungen aus Leistungen	43.300,00	62.400,00	216.489,46
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	720.400,00	606.500,00	583.501,07
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	21.400,00	11.500,00	-47.511,31
312	Einzahlungen aus Transfers	111.100,00	184.300,00	203.370,79
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	91.100,00	153.400,00	132.414,34
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	30.900,00	70.956,45
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	100,00	0,00	679,15
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	100,00		679,15
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.349.000,00	2.252.100,00	2.233.462,19
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,01
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			0,01
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.390.200,00	1.610.800,00	887.935,69
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.400,00	53.200,00	43.362,34
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104.800,00	114.000,00	85.131,01
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.800,00	19.400,00	29.507,80
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	708.800,00	905.600,00	181.528,37
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	491.400,00	518.600,00	548.406,17
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	339.700,00	332.800,00	394.365,22
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)	339.700,00	332.800,00	329.122,96
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			65.242,26
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.300,00	50.800,00	45.057,42
3241	Auszahlungen für Zinsen	68.000,00	50.600,00	45.057,42
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	200,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.798.200,00	1.994.400,00	1.327.358,34
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	550.800,00	257.700,00	906.103,85
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.015.000,00	100.000,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.015.000,00	100.000,00	
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			
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	377.500,00	491.700,00	415.549,33
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	185.700,00	238.400,00	142.897,59
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	191.800,00	253.300,00	272.651,74
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.392.500,00	591.700,00	415.549,33

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.951.600,00	2.309.200,00	27.376,36
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.774.000,00	1.199.200,00	-504.473,09
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	150.000,00	900.000,00	54.861,37
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	6.000,00	2.000,00	3.091,74
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.600,00	208.000,00	423.479,67
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	5.000,00		50.416,67
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	7.300,00	8.700,00	-28.719,33
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	7.300,00	8.700,00	-28.719,33
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.958.900,00	2.317.900,00	-1.342,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-566.400,00	-1.726.200,00	416.892,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.600,00	-1.468.500,00	1.322.996,15
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.530.000,00	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)		1.530.000,00	
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	0,00	1.530.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	106.900,00	174.000,00	189.214,62
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	106.900,00	174.000,00	189.214,62
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	106.900,00	174.000,00	189.214,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-106.900,00	1.356.000,00	-189.214,62
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-122.500,00	-112.500,00	1.133.781,53

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.424.300,00	6.827.100,00	7.001.712,60
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.579.500,00	2.416.500,00	2.561.498,09
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.836.000,00	4.402.000,00	4.436.428,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.700,00	8.500,00	3.668,41
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	118,10
312	Einzahlungen aus Transfers	209.800,00	409.700,00	324.328,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	204.500,00	409.700,00	324.328,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	5.300,00		
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	82.000,00	80.000,00	371.131,50
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	82.000,00	80.000,00	371.131,50
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	7.716.100,00	7.316.800,00	7.697.172,10
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	37.100,00	36.200,00	93.700,00
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	37.100,00	36.200,00	93.700,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	541.000,00	506.000,00	485.730,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	541.000,00	506.000,00	485.730,00

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	6.900,00	6.500,00	6.605,39
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	6.900,00	6.500,00	6.605,39
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	585.000,00	548.700,00	586.035,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	7.131.100,00	6.768.100,00	7.111.136,71
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

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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	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	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	7.131.100,00	6.768.100,00	7.111.136,71
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)	7.131.100,00	6.768.100,00	7.111.136,71

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	VC	QU	DK	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	Gemeindevertretung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000000+861100	Bedarfszuweisungen zum Pensionsfonds-Beitrag	2121	3121	15		15.000,00	14.200,00	13.223,00	15.000,00	14.200,00	13.223,00
2/000000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				40.000,00	80.000,00	760.000,00			
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					55.000,00	94.200,00	773.223,00	15.000,00	14.200,00	13.223,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					55.000,00	94.200,00	773.223,00	15.000,00	14.200,00	13.223,00
000000	Gemeindevertretung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000-721000	Entschäd.d.Gemd.-Org.einschl. Reisekosten	2225	3225	22		178.400,00	174.000,00	214.485,02	178.400,00	174.000,00	214.485,02
1/000000-721100	Sitzungsgeld	2225	3225			9.000,00		8.680,00	9.000,00		8.680,00
1/000000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24		15.000,00	12.800,00	19.048,84	15.000,00	12.800,00	19.048,84
1/000000-752000	Beitrag an den Bgm. Pensionsfonds	2231	3231	26		20.500,00	19.500,00	19.422,51	20.500,00	19.500,00	19.422,51
1/000000-754000	SV Beitrag DG öffentl. Bed.	2231	3231	26		16.600,00	16.200,00	20.102,51	16.600,00	16.200,00	20.102,51
1/000000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401						53.106,77			
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					239.500,00	222.500,00	334.845,65	239.500,00	222.500,00	281.738,88
	00 Gewählte Gemeindeorgane					239.500,00	222.500,00	334.845,65	239.500,00	222.500,00	281.738,88
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-184.500,00	-128.300,00	438.377,35	-224.500,00	-208.300,00	-268.515,88
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-184.500,00	-128.300,00	438.377,35	-224.500,00	-208.300,00	-268.515,88

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Hauptverwaltung Gemeindeamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010000+042000	Verkauf von Amtsausstattung		3315	31					100,00	100,00	
2/010000+300742	Kapitaltransfers Bund, KIG 2023 + KIG 2025		3331						25.000,00		
2/010000+808000	Ersätze für Hausnummerntafeln	2116	3116	16		1.800,00	1.800,00	593,00	1.800,00	1.800,00	590,00
2/010000+808100	Verkauf von Drucksorten, Kopien usw.	2116	3116	16		3.300,00	3.200,00	2.488,85	3.300,00	3.200,00	2.488,85
2/010000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen, Verwaltungsleistungen	2114	3114					585,71			585,71
2/010000+816000	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13		200,00	200,00	49,66	200,00	200,00	49,66
2/010000+816300	Ersätze WV Rheindelta	2114	3114	13		55.000,00	103.000,00	102.145,14	55.000,00	103.000,00	
2/010000+816500	Verwaltungskostenbeitrag	2114	3114	13	*	224.100,00	257.400,00	234.900,00	224.100,00	257.400,00	234.900,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					900,00	53.642,57			
2/010000+823000	Sonstige Zinserträge, Zinsen für Mahnungen	2131	3131			500,00			500,00		
2/010000+828000	Rückersätze von Aufwendungen, Gerichtskosten, Exekutionen, Rechtsanwaltskosten Mahnung	2116	3116			10.000,00			10.000,00		
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		500,00	300,00	441,70	500,00	300,00	358,37
2/010000+829100	Ersätze Rechtskosten	2116	3116	18			100,00			100,00	
2/010000+829200	Fremde Bankspesen	2116	3116	18		100,00			100,00		-391,11
2/010000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (ATZ)	2121	3121			25.300,00	24.700,00	21.855,88	25.300,00	24.700,00	21.855,88
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt					320.800,00	391.600,00	416.702,51	345.900,00	390.800,00	260.437,36

		MVAG VC QU DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
010000	Hauptverwaltung Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-040000	Fahrzeuge		3414					25.000,00		
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41				16.000,00	22.400,00	21.159,77
1/010000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.500,00	6.200,00	2.281,24	2.500,00	6.200,00	2.180,59
1/010000-413000	Straßen- und Hausnummerntafeln	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	670,91	1.500,00	1.500,00	670,91
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	8.400,00	8.200,00	9.754,97	8.400,00	8.200,00	9.755,50
1/010000-457000	Zeitschriften, Formular,	2221	3221	23	2.400,00	2.300,00	2.174,60	2.400,00	2.300,00	2.174,60
1/010000-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	985.200,00	1.066.200,00	994.602,61	985.200,00	1.066.200,00	994.602,61
1/010000-580000	Dgb Z. Ausgleichsfonds F. Familienbeihilfe	2212	3212	20	31.600,00	33.800,00	32.517,02	31.600,00	33.800,00	32.517,02
1/010000-582000	SV Beitrag DG	2212	3212	20	196.200,00	217.000,00	188.772,99	196.200,00	217.000,00	188.772,99
1/010000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	7.100,00	5.500,00	5.851,80	7.100,00	5.500,00	5.851,80
1/010000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20	13.800,00	13.800,00	13.980,05	13.800,00	13.800,00	13.980,05
1/010000-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20	10.000,00	3.500,00	7.899,00	10.000,00	3.500,00	7.899,00
1/010000-590100	Essenzuschuß	2212	3212	20	3.500,00	3.400,00	3.091,38	3.500,00	3.400,00	3.076,29
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			400,00					
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	11.300,00	1.565,67			
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	21.468,00			
1/010000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	2.000,00	1.000,00		2.000,00	1.000,00	
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	27.200,00	26.500,00	34.423,14	27.200,00	26.500,00	33.926,55
1/010000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24	13.000,00	6.500,00	13.890,05	13.000,00	6.500,00	14.266,01
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	50.000,00	15.500,00	37.795,59	50.000,00	15.500,00	34.465,86
1/010000-640100	Rechts- und Beratungsaufwand - Rechnungshof	2222	3222	24		1.000,00			1.000,00	33.142,51
1/010000-640900	Rechts- / Beratungskosten einmalig (Tax)	2222	3222	24	15.000,00	25.800,00	5.134,78	15.000,00	25.800,00	5.134,78
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.000,00	8.000,00	9.178,14	9.000,00	8.000,00	9.178,14
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.500,00	4.200,00	14.149,31			
1/010000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			15.000,00					
1/010000-700000	Miet- und Pacht Aufwand	2223	3223	24	10.600,00	10.300,00	10.667,32	10.600,00	10.300,00	9.889,39
1/010000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24			12.275,13			12.275,13
1/010000-721000	Entschädig. Grundverkehrskommission	2225	3225	22	100,00	100,00	109,20	100,00	100,00	109,20

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			4.000,00	3.400,00	4.156,90	4.000,00	3.400,00	4.156,90
1/010000-725000	Bibliothekserford.	2225	3225	24			500,00	1.600,00		500,00	1.600,00	
1/010000-728000	Entg. f. sonst. Leistungen, diverse Ausgaben (statt -7290)	2225	3225	24			5.000,00	12.500,00	6.146,87	5.000,00	12.500,00	5.740,44
1/010000-728100	Bankomatgerät	2225	3225	24			300,00	300,00	295,73	300,00	300,00	295,73
1/010000-728200	Kopiergerät	2225	3225	24			7.700,00	7.500,00	6.433,58	7.700,00	7.500,00	6.433,58
1/010000-728300	Kosten für Archivierung	2225	3225	24					16.159,00			16.159,00
1/010000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen, einmalig	2225	3225					15.000,00			15.000,00	
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben - ALT	2225	3225	24					29.954,39			23.098,56
1/010000-729200	Fremde Bankspesen	2225	3225	24					235,53			235,53
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt						1.429.200,00	1.512.000,00	1.485.634,90	1.447.600,00	1.518.800,00	1.491.148,44
Saldo	010 Zentralamt						-1.108.400,00	-1.120.400,00	-1.068.932,39	-1.101.700,00	-1.128.000,00	-1.230.711,08
011	Personalamt											
011000	Post											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/011000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13			17.900,00	17.500,00	22.181,51	17.900,00	17.500,00	21.696,09
2/011000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelaufbr.	011 Personalamt						18.400,00	18.000,00	22.181,51	18.400,00	18.000,00	21.696,09

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VC QU	DK	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
011000	Post										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/011000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	355,70	1.000,00	1.000,00	355,70
1/011000-451000	Brennstoffe	2221	3221					219,00			146,00
1/011000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		200,00	400,00		200,00	400,00	
1/011000-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20		49.800,00	45.500,00	47.904,26	49.800,00	45.500,00	47.904,26
1/011000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		100,00	200,00	264,97	100,00	200,00	264,97
1/011000-582000	SV Beiträge DG	2212	3212	20		10.000,00	9.100,00	9.507,36	10.000,00	9.100,00	9.507,36
1/011000-582500	Pensionskassebeiträge	2212	3212	20		400,00	300,00	340,61	400,00	300,00	340,61
1/011000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20		800,00	700,00	732,92	800,00	700,00	732,92
1/011000-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20			100,00			100,00	
1/011000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24		1.600,00	1.600,00	644,28	1.600,00	1.600,00	769,38
1/011000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		600,00	400,00		600,00	400,00	
1/011000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24		700,00	700,00	866,51	700,00	700,00	828,12
1/011000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		12.300,00	12.400,00	13.220,14	12.300,00	12.400,00	13.220,14
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/011000-728000	Reinigung	2225	3225	24		2.400,00	2.300,00	19,55	2.400,00	2.300,00	19,55
Summe Mittelverw.	011	Personalamt				80.000,00	74.800,00	74.075,30	80.000,00	74.800,00	74.089,01
Saldo	011	Personalamt				-61.600,00	-56.800,00	-51.893,79	-61.600,00	-56.800,00	-52.392,92
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/015000+810000	Abonnements	2114	3114	13		13.700,00	13.400,00	12.142,82	13.700,00	13.400,00	12.080,08
2/015000+829000	Einnahmen Beilagen	2116	3116	18		3.300,00	3.200,00	2.505,06	3.300,00	3.200,00	2.454,64
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				17.000,00	16.600,00	14.647,88	17.000,00	16.600,00	14.534,72

		MVAG			VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH					VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/015000-413000	Druckkosten	2221	3221	23				33.100,00	32.300,00	21.007,13	33.100,00	32.300,00	21.007,13
1/015000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24						3.570,21			3.570,21
1/015000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	*			10.200,00	3.600,00	3.600,00	10.200,00	3.600,00	3.600,00
1/015000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24				48.600,00	47.400,00	54.537,96	48.600,00	47.400,00	52.037,21
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						91.900,00	83.300,00	82.715,30	91.900,00	83.300,00	80.214,55
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						-74.900,00	-66.700,00	-68.067,42	-74.900,00	-66.700,00	-65.679,83
016	Elektronische Datenverarbeitung												
016000	Elektronische Daten- Verarbeitung												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/016000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18					100,00			100,00	
2/016000+860100	Zweckzuschuss f. digitalen Wandel gemäß § 5 KIG	2121	3121						19.700,00			19.700,00	
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung						0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
016000	Elektronische Daten- Verarbeitung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/016000-020000	Anschaffung von Daten- verarbeitungsanlagen		3414	41							26.600,00	7.100,00	2.196,98
1/016000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23				5.500,00	5.400,00	4.105,53	5.500,00	5.400,00	4.131,83
1/016000-616000	Instandhaltung von Datenverarbeitungsanl.	2224	3224	24				600,00	1.600,00		600,00	1.600,00	
1/016000-616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224					2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226						3.100,00	4.800,00	5.759,43			
1/016000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*			3.000,00	1.300,00		3.000,00	1.300,00	
1/016000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	*				10.000,00	2.000,00		10.000,00	2.000,00
1/016000-728000	Einsatz v. Rechenzentren und BK	2225	3225	24				170.100,00	160.800,00	125.681,37	170.100,00	160.800,00	127.272,37
1/016000-728900	Einsatz v. Rechenzentren und BK einmalig	2225	3225	24						1.211,92			1.211,92
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung						184.900,00	186.500,00	138.758,25	208.400,00	188.800,00	136.813,10
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung						-184.900,00	-166.700,00	-138.758,25	-208.400,00	-169.000,00	-136.813,10

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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					356.200,00	446.000,00	453.531,90	381.300,00	445.200,00	296.668,17
019000	Repräsentation											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/019000-723000		Repräsentationskosten	2225	3225	24		3.300,00	3.200,00	1.260,58	3.300,00	3.200,00	1.260,58
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation					3.300,00	3.200,00	1.260,58	3.300,00	3.200,00	1.260,58
	01	Hauptverwaltung					1.789.300,00	1.859.800,00	1.782.444,33	1.831.200,00	1.868.900,00	1.783.525,68
Saldo	019	Repräsentation					-3.300,00	-3.200,00	-1.260,58	-3.300,00	-3.200,00	-1.260,58
	01	Hauptverwaltung					-1.433.100,00	-1.413.800,00	-1.328.912,43	-1.449.900,00	-1.423.700,00	-1.486.857,51
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		Kostenersatz a.d. Standesamtsverb.	2225	3225	24		7.700,00	9.700,00	8.636,51	7.700,00	9.700,00	8.636,51
Summe Mittelverw.	022	Standesamt					7.700,00	9.700,00	8.636,51	7.700,00	9.700,00	8.636,51
Saldo	022	Standesamt					-7.700,00	-9.700,00	-8.636,51	-7.700,00	-9.700,00	-8.636,51
024	Wahlamt											
024000	Wahlangelegenheiten											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/024000+816000		Wahlkostenersätze des Bundes	2114	3114	13		1.500,00	3.100,00	3.392,36	1.500,00	3.100,00	3.392,36
2/024000+816100		Wahlkostenersätze des Landes	2114	3114	13		1.000,00	2.600,00	8.190,72	1.000,00	2.600,00	8.190,72
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt					2.500,00	5.700,00	11.583,08	2.500,00	5.700,00	11.583,08
024000	Wahlangelegenheiten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/024000-456000		Allgemeiner Amtssach- Aufwand	2221	3221	23			4.100,00	13.799,26		4.100,00	13.799,26
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt					0,00	4.100,00	13.799,26	0,00	4.100,00	13.799,26
Saldo	024	Wahlamt					2.500,00	1.600,00	-2.216,18	2.500,00	1.600,00	-2.216,18

			MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VC QU	DK	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
025	Staatsbürgerschaft											
025000	Staatsbürgerschaft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025000	Staatsbürgerschaft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/025000-720200	Kostenersatz an den Staatsbürgerschaftsverband		2225	3225	24		500,00	900,00	506,90	500,00	900,00	506,90
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft					500,00	900,00	506,90	500,00	900,00	506,90
Saldo	025	Staatsbürgerschaft					-500,00	-900,00	-506,90	-500,00	-900,00	-506,90
029	Amtsgebäude											
029000	Amtsgebäude											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/029000+829000	Sonstige Erträge		2116	3116	18		100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	029	Amtsgebäude					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	02	Hauptverwaltung					2.600,00	5.800,00	11.583,08	2.600,00	5.800,00	11.583,08

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
029000	Amtsgebäude										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/029000-010000	Neu- u. Erweiterungsbau Amtsgebäude		3413	40					60.000,00	55.000,00	5.526,22
1/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415						3.000,00	2.900,00	
1/029000-050000	Sonderanlagen		3412								3.626,70
1/029000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23		3.700,00	3.700,00	627,69	3.700,00	3.700,00	627,69
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		2.800,00	300,00	2.739,37	2.800,00	300,00	2.739,37
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		900,00	900,00	94,82	900,00	900,00	94,82
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24		4.100,00	4.000,00	3.010,64	4.100,00	4.000,00	3.010,64
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		5.000,00	6.400,00	4.381,63	5.000,00	6.400,00	4.437,68
1/029000-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24		51.200,00	25.000,00	655,40	51.200,00	25.000,00	655,40
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.200,00	900,00	1.085,46	1.200,00	900,00	1.085,46
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.700,00	4.100,00	4.506,12			
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225					457,75			457,75
1/029000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		500,00	500,00	529,81	500,00	500,00	529,81
1/029000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		*		1.200,00			1.200,00	
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude					75.100,00	47.000,00	18.088,69	132.400,00	100.800,00	22.791,54
	02 Hauptverwaltung					83.300,00	61.700,00	41.031,36	140.600,00	115.500,00	45.734,21
Saldo	029 Amtsgebäude					-75.000,00	-46.900,00	-18.088,69	-132.300,00	-100.700,00	-22.791,54
	02 Hauptverwaltung					-80.700,00	-55.900,00	-29.448,28	-138.000,00	-109.700,00	-34.151,13
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	Bauamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/030000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		2.800,00	2.700,00	302,13	2.800,00	2.700,00	268,31
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt					2.800,00	2.700,00	302,13	2.800,00	2.700,00	268,31

		MVAG VC QU DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
030000	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-728000	Dienstleistungszukauf	2225	3225	24	45.000,00	15.000,00	13.070,22	45.000,00	15.000,00	13.031,74
1/030000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225			35.000,00			35.000,00	
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				45.000,00	50.000,00	13.070,22	45.000,00	50.000,00	13.031,74
Saldo	030 Bauamt				-42.200,00	-47.300,00	-12.768,09	-42.200,00	-47.300,00	-12.763,43
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raum- Planung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15	4.400,00	4.300,00	4.320,00	4.400,00	4.300,00	4.320,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				4.400,00	4.300,00	4.320,00	4.400,00	4.300,00	4.320,00
031000	Raumordnung und Raum- Planung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000	Aufwend. f. Raumordnung u. Raumplanung	2225	3225	24	18.000,00	45.000,00	14.954,50	18.000,00	45.000,00	14.625,28
1/031000-728500	Entgelte für sonstige Leistungen - Umlegung Birkenfeld-Eichwald	2225	3225		71.000,00	72.100,00		71.000,00	72.100,00	
1/031000-728900	Aufwend. f. Raumordnung u. Raumplanung einmalig	2225	3225	24	20.000,00	85.000,00		20.000,00	85.000,00	14.561,90
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				109.000,00	202.100,00	14.954,50	109.000,00	202.100,00	29.187,18
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-104.600,00	-197.800,00	-10.634,50	-104.600,00	-197.800,00	-24.867,18
032	Vermessungsamt									
032000	Vermessungswesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/032000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116				33,82			33,82
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				0,00	0,00	33,82	0,00	0,00	33,82
	03 Bauverwaltung				7.200,00	7.000,00	4.655,95	7.200,00	7.000,00	4.622,13
032000	Vermessungswesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032000-728000	Vermessung u. Vermarktung	2225	3225	24	29.000,00	29.000,00	40.669,49	29.000,00	29.000,00	58.986,82
Summe Mittelverw.	032 Vermessungsamt				29.000,00	29.000,00	40.669,49	29.000,00	29.000,00	58.986,82
	03 Bauverwaltung				183.000,00	281.100,00	68.694,21	183.000,00	281.100,00	101.205,74
Saldo	032 Vermessungsamt				-29.000,00	-29.000,00	-40.635,67	-29.000,00	-29.000,00	-58.953,00
	03 Bauverwaltung				-175.800,00	-274.100,00	-64.038,26	-175.800,00	-274.100,00	-96.583,61

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Sonstige Maßnahmen										
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	Sonstige Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000	Mitgliedsb. an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	2225	3225	24		4.000,00	17.700,00	3.686,72	4.000,00	17.700,00	3.686,72
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				4.000,00	17.700,00	3.686,72	4.000,00	17.700,00	3.686,72
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-4.000,00	-17.700,00	-3.686,72	-4.000,00	-17.700,00	-3.686,72
061	Sonstige Subventionen										
061000	Sonstige Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000	Beitr. an Verbände, Vereine und Organisationen z. Förd. i. Aufgaben	2234	3234	27		16.300,00	16.100,00	5.885,47	16.300,00	16.100,00	12.335,47
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				16.300,00	16.100,00	5.885,47	16.300,00	16.100,00	12.335,47
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-16.300,00	-16.100,00	-5.885,47	-16.300,00	-16.100,00	-12.335,47
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Sonstige Maßnahmen										
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	Sonstige Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-729000	Versch. Aufwendungen für Ehrungen u. Auszeichnungen	2225	3225	24		3.600,00	3.500,00	24.297,10	3.600,00	3.500,00	18.196,47
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				3.600,00	3.500,00	24.297,10	3.600,00	3.500,00	18.196,47
	06	Sonstige Maßnahmen				23.900,00	37.300,00	33.869,29	23.900,00	37.300,00	34.218,66
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-3.600,00	-3.500,00	-24.297,10	-3.600,00	-3.500,00	-18.196,47
	06	Sonstige Maßnahmen				-23.900,00	-37.300,00	-33.869,29	-23.900,00	-37.300,00	-34.218,66

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
07		Verfügun										
070		Verfügun										
070000		Verfügun										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000		Verfügun										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/070000-729000		Verfügun	2225	3225	24		4.400,00	4.300,00	3.924,27	4.400,00	4.300,00	3.924,27
Summe Mittelverw.	070	Verfügun					4.400,00	4.300,00	3.924,27	4.400,00	4.300,00	3.924,27
	07	Verfügun					4.400,00	4.300,00	3.924,27	4.400,00	4.300,00	3.924,27
Saldo	070	Verfügun					-4.400,00	-4.300,00	-3.924,27	-4.400,00	-4.300,00	-3.924,27
	07	Verfügun					-4.400,00	-4.300,00	-3.924,27	-4.400,00	-4.300,00	-3.924,27
08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000		Pensionen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/080000+863000		Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121			30.500,00	29.800,00	30.822,26	30.500,00	29.800,00	30.822,26
2/080000+868200		Ruhebezugssicherungsbeiträge	2124	3124	16		2.700,00	2.600,00	2.552,60	2.700,00	2.600,00	2.552,60
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					33.200,00	32.400,00	33.374,86	33.200,00	32.400,00	33.374,86
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					33.200,00	32.400,00	33.374,86	33.200,00	32.400,00	33.374,86
080000		Pensionen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/080000-760000		Beamtenpension	2234	3234	21		87.700,00	85.600,00	85.517,24	87.700,00	85.600,00	85.517,24
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					87.700,00	85.600,00	85.517,24	87.700,00	85.600,00	85.517,24
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					87.700,00	85.600,00	85.517,24	87.700,00	85.600,00	85.517,24
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-54.500,00	-53.200,00	-52.142,38	-54.500,00	-53.200,00	-52.142,38
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-54.500,00	-53.200,00	-52.142,38	-54.500,00	-53.200,00	-52.142,38

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
09	Personalbetreuung										
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/090000+273000	Rückzahlung von Gehaltsvorschüssen + Jobrad		3325	53						30.900,00	
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/090000-246100	Gewährung von Dienstgeberdarlehen		3423	63					100,00	100,00	-94,20
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse (Jobrad) Dienstgeberdarlehen		3425	63						120.000,00	94,20
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	100,00	120.100,00	0,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	-100,00	-89.200,00	0,00
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)											
1/094000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			20.000,00	18.500,00	23.495,14	20.000,00	18.500,00	23.495,14
1/094000-729000	INAKTIV -Verschied. Aufwend. f. Bedienstete	2225	3225	24				3.857,68			4.153,94
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege					20.000,00	18.500,00	27.352,82	20.000,00	18.500,00	27.649,08
Saldo	094 Gemeinschaftspflege					-20.000,00	-18.500,00	-27.352,82	-20.000,00	-18.500,00	-27.649,08

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG	VC	QU	DK						
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
099100	Betriebliches Mobilitätsmanagement "Jobbike"										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/099100+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Förderung KPC		3331								2.500,00
2/099100+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314			5.000,00		4.599,95	5.000,00		4.599,95
2/099100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.200,00		700,00			
2/099100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116			21.000,00		16.394,41	21.000,00		16.394,41
Summe Mittelaufbr.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					27.200,00	0,00	21.694,36	26.000,00	0,00	23.494,36
	09 Personalbetreuung					27.200,00	0,00	21.694,36	26.000,00	30.900,00	23.494,36
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					481.400,00	585.400,00	1.298.063,15	465.300,00	535.500,00	382.965,60
099100	Betriebliches Mobilitätsmanagement "Jobbike"										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/099100-040000	Fahrzeuge		3414								105.142,12
1/099100-670000	Versicherungen	2222	3222			3.600,00		3.665,25	3.600,00		3.665,25
1/099100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				19.900,00		19.038,83			
1/099100-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226						4.783,20			
1/099100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225					6.110,63			6.110,63
Summe Mittelverw.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					23.500,00	0,00	33.597,91	3.600,00	0,00	114.918,00
	09 Personalbetreuung					43.500,00	18.500,00	60.950,73	23.700,00	138.600,00	142.567,08
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					2.454.600,00	2.570.800,00	2.411.277,08	2.534.000,00	2.753.800,00	2.478.431,76
Saldo	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					3.700,00	0,00	-11.903,55	22.400,00	0,00	-91.423,64
	09 Personalbetreuung					-16.300,00	-18.500,00	-39.256,37	2.300,00	-107.700,00	-119.072,72
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					-1.973.200,00	-1.985.400,00	-1.113.213,93	-2.068.700,00	-2.218.300,00	-2.095.466,16

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit												
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
131000	Bau- und Feuerpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/131000-640000	Gutachten für Ermittlungsverfahren	2222	3222	24			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei					-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	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
132000	Gesundheitspolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/132000-728000	Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225	24			3.900,00	3.800,00	5.931,73	3.900,00	3.800,00	2.991,13
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei					3.900,00	3.800,00	5.931,73	3.900,00	3.800,00	2.991,13
Saldo	132	Gesundheitspolizei					-3.900,00	-3.800,00	-5.931,73	-3.900,00	-3.800,00	-2.991,13
133	Veterinärpolizei											
133000	Sonderpolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei					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
133000	Sonderpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/133000-728100	Viehseuchenbekämpfung	2225	3225				2.000,00			2.000,00		
1/133000-729000	Viehseuchenbekämpfung - ALT	2225	3225	24					2.198,46			1.932,52
Summe Mittelverw.	133	Veterinärpolizei					2.000,00	0,00	2.198,46	2.000,00	0,00	1.932,52
	13	Sonderpolizei					10.900,00	8.800,00	8.130,19	10.900,00	8.800,00	4.923,65
Saldo	133	Veterinärpolizei					-2.000,00	0,00	-2.198,46	-2.000,00	0,00	-1.932,52
	13	Sonderpolizei					-10.900,00	-8.800,00	-8.130,19	-10.900,00	-8.800,00	-4.923,65

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Feuerwehrwesen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds		3331	33					34.900,00	34.000,00	24.181,65
2/163000+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14		12.000,00	9.000,00	12.096,20	12.000,00	9.000,00	12.096,20
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.300,00	3.300,00	2.928,62			
2/163000+825000	Kursgewinne	2134	3134					4.540,68			4.540,68
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	550,40	100,00	100,00	550,40
2/163000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		11.000,00		10.587,19	11.000,00		10.587,19
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren					26.400,00	12.400,00	30.703,09	58.000,00	43.100,00	51.956,12
	16 Feuerwehrwesen					26.400,00	12.400,00	30.703,09	58.000,00	43.100,00	51.956,12

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
163000	Feuerwehrwesen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163000-040000	Anschaffung von Kraftfahrzeugen		3414	41					2.100,00	2.000,00	21.870,00
1/163000-042000	Amtsausstattung v. Gerätehaus		3415	41					5.500,00	4.600,00	4.023,60
1/163000-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						5.000,00	
1/163000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					250.200,00	250.200,00	250.342,70
1/163000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23		59.600,00	74.200,00	42.942,01	59.600,00	74.200,00	45.996,68
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		10.100,00	9.900,00	9.138,50	10.100,00	9.900,00	9.195,20
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		4.000,00	3.100,00	3.270,12	4.000,00	3.100,00	2.768,65
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		600,00	500,00	160,21	600,00	500,00	160,21
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23		500,00	500,00	716,40	500,00	500,00	716,40
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		2.000,00	1.800,00	1.006,83	2.000,00	1.800,00	1.006,83
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24		8.000,00	11.300,00	6.978,06	8.000,00	11.300,00	7.418,31
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		50.200,00	31.300,00	20.706,90	50.200,00	31.300,00	29.402,24
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		10.500,00	8.000,00	18.709,17	10.500,00	8.000,00	18.797,17
1/163000-618000	Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte	2224	3224	24		6.300,00	2.500,00	5.153,72	6.300,00	2.500,00	4.077,97
1/163000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24		1.300,00	1.300,00	4.568,56	1.300,00	1.300,00	4.595,55
1/163000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		7.100,00	22.500,00	32.716,72	7.100,00	22.500,00	32.716,72
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		5.000,00	5.800,00	3.368,33	5.000,00	5.800,00	3.368,33
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				68.600,00	69.000,00	72.414,52			
1/163000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		2.300,00	2.200,00	2.145,76	2.300,00	2.200,00	2.145,76
1/163000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		2.000,00	1.100,00	2.270,54	2.000,00	1.100,00	2.270,54
1/163000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*		600,00			600,00	
1/163000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	*	3.200,00		2.000,00	3.200,00		2.000,00
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24				76,80			76,80
1/163000-728000	Ersätze Verdienstentg.-Schulungen und Diverse	2225	3225	24		6.800,00	5.300,00	3.210,59	6.800,00	5.300,00	3.210,59
1/163000-729000	Sonst. Erfordernisse des Feuerwehrwesen	2225	3225	24		6.000,00	5.000,00	8.529,64	6.000,00	5.000,00	8.529,64
1/163000-754000	Zuweisungen an die Feuerwehr	2231	3231	26		4.100,00	3.900,00	3.000,00	4.100,00	3.900,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	163 Freiwillige Feuerwehren					258.300,00	259.900,00	243.083,38	447.500,00	452.700,00	458.189,89

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
	16	Feuerwehrwesen					258.300,00	259.900,00	243.083,38	447.500,00	452.700,00	458.189,89
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren					-231.900,00	-247.500,00	-212.380,29	-389.500,00	-409.600,00	-406.233,77
	16	Feuerwehrwesen					-231.900,00	-247.500,00	-212.380,29	-389.500,00	-409.600,00	-406.233,77
17		Katastrophendienst										
170		Allgemeine Angelegenheiten										
170000		Katastrophenhilfsdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/170000+301000		Landesbeitrag		3331	33					10.800,00	16.500,00	
2/170000+861200		Bes. Bedarfszuweis. Schutzwasserbau	2121	3121	15				9.998,25			9.998,25
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten					0,00	0,00	9.998,25	10.800,00	16.500,00	9.998,25
	17	Katastrophendienst					0,00	0,00	9.998,25	10.800,00	16.500,00	9.998,25
170000		Katastrophenhilfsdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/170000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	18.268,03	1.000,00	1.000,00	18.268,03
1/170000-728900		Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225			33.000,00	33.000,00	35.623,24	33.000,00	33.000,00	35.623,24
1/170000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24				3.512,97			3.512,97
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten					34.000,00	34.000,00	57.404,24	34.000,00	34.000,00	57.404,24
	17	Katastrophendienst					34.000,00	34.000,00	57.404,24	34.000,00	34.000,00	57.404,24
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten					-34.000,00	-34.000,00	-47.405,99	-23.200,00	-17.500,00	-47.405,99
	17	Katastrophendienst					-34.000,00	-34.000,00	-47.405,99	-23.200,00	-17.500,00	-47.405,99
18		Landesverteidigung										
180		Zivilschutz										
180000		Zivilschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz					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					26.400,00	12.400,00	40.701,34	68.800,00	59.600,00	61.954,37

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
180000	Zivilschutz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/180000-726000	Beiträge an Zivilschutzverbände		2225	3225	24		200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz					200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	18	Landesverteidigung					200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					303.400,00	302.900,00	308.617,81	492.600,00	495.700,00	520.517,78
Saldo	180	Zivilschutz					-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
	18	Landesverteidigung					-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					-277.000,00	-290.500,00	-267.916,47	-423.800,00	-436.100,00	-458.563,41

		MVAG	VC	QU	DK	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+300000	Bundesbeiträge Schülerbetreuung		3331	33						100,00	
2/211000+301000	Landesbeiträge		3331	33						100,00	
2/211000+301100	Landesbeiträge f. Schülerbetreuung		3331	33						100,00	
2/211000+810000	Benützungsentgelt - Vereine MZH	2114	3114	13		100,00	100,00		100,00	100,00	
2/211000+810900	Benützungsentgelt - Vereine MZH.	2114	3114	13		100,00	100,00		100,00	100,00	
2/211000+811000	Mieten Veranstaltungen MZH.	2115	3115	14		2.000,00	3.800,00	2.256,63	2.000,00	3.800,00	1.182,49
2/211000+811110	Betriebskostenersätze Gas	2115	3115	14		3.500,00	3.400,00	6.066,63	3.500,00	3.400,00	10.639,77
2/211000+811200	Miete Probelokal - MV	2115	3115	14		3.100,00	3.000,00	3.604,34	3.100,00	3.000,00	3.604,34
2/211000+811300	Miete Kulturraum	2115	3115	14		2.700,00	2.600,00	2.809,00	2.700,00	2.600,00	2.809,00
2/211000+811900	Miete Veranstaltungen einmalig	2115	3115	14				974,00			
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				26.600,00	26.600,00	26.608,20			
2/211000+816000	Essenskosten	2114	3114	13			23.700,00	39.424,60		23.700,00	40.112,52
2/211000+816100	Mittagsbetreuung	2114	3114	13			18.000,00	22.274,75		18.000,00	24.203,37
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				100,00	21.100,00	2.865,21			
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18				185,50			185,50
2/211000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15		10.000,00	26.900,00	43.841,46	10.000,00	26.900,00	43.841,46
2/211000+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121					915,00			915,00
2/211000+861020	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, div. Förderungen	2121	3121					8.560,00			8.560,00
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen					48.200,00	129.300,00	160.385,32	21.500,00	81.900,00	136.053,45

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211000	Volksschule											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211000-020000	Anschaffung von Maschinen		3414		41					16.000,00		
1/211000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415		41					2.500,00	8.900,00	88.777,41
1/211000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatz.	2221	3221		23		3.100,00	3.200,00	5.508,53	3.100,00	3.200,00	5.457,54
1/211000-400100	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatz. - ALLGEMEIN	2221	3221		23		1.600,00	600,00	76,85	1.600,00	600,00	76,85
1/211000-451000	Brennstoffe (VS 49%)	2221	3221		23		18.500,00	18.200,00	17.836,58	18.500,00	18.200,00	17.742,00
1/211000-451100	Brennstoffe (ASO, Pfarre, Gemd. 51%)	2221	3221		23		17.000,00	18.500,00	12.401,59	17.000,00	18.500,00	12.316,19
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23		3.000,00	4.800,00	6.672,19	3.000,00	4.800,00	6.672,19
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		23		1.000,00	1.300,00	1.045,17	1.000,00	1.300,00	1.045,17
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221		23		800,00	600,00	420,04	800,00	600,00	420,04
1/211000-457100	IT Lizenzen, Datenverarbeitung	2221	3221		23		2.300,00	15.800,00	2.059,48	2.300,00	15.800,00	2.059,48
1/211000-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211		20		117.100,00	209.600,00	195.009,79	117.100,00	209.600,00	195.009,79
1/211000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe	2212	3212		20		4.000,00	7.400,00	6.901,75	4.000,00	7.400,00	6.901,75
1/211000-582000	SV Beitrag DG	2212	3212		20		23.200,00	41.600,00	38.607,78	23.200,00	41.600,00	38.607,78
1/211000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212		20		800,00	1.500,00	1.335,17	800,00	1.500,00	1.335,17
1/211000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212		20		1.800,00	3.100,00	2.924,11	1.800,00	3.100,00	2.924,11
1/211000-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212		20		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/211000-590100	Essenszuschuß	2212	3212		20		300,00	100,00	5,50	300,00	100,00	5,50
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					100,00	2.600,00	4.757,51			
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							158,67			
1/211000-600000	Strom	2222	3222		24		13.800,00	18.500,00	9.975,39	13.800,00	18.500,00	10.703,54
1/211000-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224		24		1.800,00	1.500,00	1.285,92	1.800,00	1.500,00	1.285,92
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden VS	2224	3224		24		12.700,00	20.200,00	28.166,96	12.700,00	20.200,00	27.403,02
1/211000-614100	Instandhaltung Heizung (VS 49%)	2224	3224		24		800,00	800,00	6.669,73	800,00	800,00	6.669,73
1/211000-614200	Instandhaltung Heizung (Fernw. 51%)	2224	3224		24		800,00	800,00	21.811,81	800,00	800,00	21.811,81
1/211000-614300	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten MZH	2224	3224		24		9.600,00	29.500,00	21.202,39	9.600,00	29.500,00	21.192,66
1/211000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten, einmalig	2224	3224				74.300,00	251.000,00		74.300,00	251.000,00	
1/211000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224		24		1.300,00	500,00		1.300,00	500,00	
1/211000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224		24		1.300,00	1.000,00	862,13	1.300,00	1.000,00	862,13

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/211000-630000	Porto	2222	3222	24		100,00	200,00	53,09	100,00	200,00	53,09
1/211000-631000	Telefon, Telekommunikation	2222	3222	24		6.500,00	4.100,00	6.539,86	6.500,00	4.100,00	6.521,99
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		4.100,00	4.000,00	3.877,67	4.100,00	4.000,00	3.877,67
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				101.600,00	99.600,00	86.446,25			
1/211000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		2.200,00	2.100,00	2.664,92	2.200,00	2.100,00	2.664,92
1/211000-720200	Schulerhaltsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24		135.000,00	115.300,00	134.967,27	135.000,00	115.300,00	134.967,27
1/211000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	500,00	1.700,00	6.740,10	500,00	1.700,00	6.740,10
1/211000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		*		45.700,00			45.700,00	
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24				145,99			145,99
1/211000-728000	Sonstige Ausgaben allgemein	2225	3225			3.300,00	3.100,00	3.779,77	3.300,00	3.100,00	3.779,77
1/211000-728010	Sonstige Ausgaben Kulturraum	2225	3225			6.200,00	300,00		6.200,00	300,00	
1/211000-728020	Sonstige Ausgaben MZH	2225	3225			8.400,00	4.500,00		8.400,00	4.500,00	
1/211000-728100	Essenskosten	2225	3225	24			25.800,00	34.276,20		25.800,00	33.762,51
1/211000-728200	Kopiergerät	2225	3225	24		1.700,00	1.600,00	1.225,96	1.700,00	1.600,00	1.225,96
1/211000-728300	Reinigung	2225	3225	24		2.300,00	2.200,00		2.300,00	2.200,00	
1/211000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen, einmalig	2225	3225					15.352,73			15.352,73
1/211000-729200	Sonstige Ausgaben MZH.	2225	3225	24				604,46			604,46
1/211000-729300	Sonstige Ausgaben Mittagsbetreuung	2225	3225	24				796,57			796,57
1/211000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26		1.500,00	1.500,00	443,01	1.500,00	1.500,00	443,01
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen					584.800,00	964.800,00	683.608,89	501.600,00	871.500,00	680.215,82
Saldo	211 Volksschulen					-536.600,00	-835.500,00	-523.223,57	-480.100,00	-789.600,00	-544.162,37
212 Mittelschulen											
212000 Mittelschulen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212000+301100	Landesbeiträge, Fahrtkostenersatz		3331	33					100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen					0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
212000	Mittelschulen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/212000-720200	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden		2225	3225	24			400.000,00	309.000,00	334.390,78	400.000,00	309.000,00	334.779,71
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen						400.000,00	309.000,00	334.390,78	400.000,00	309.000,00	334.779,71
Saldo	212	Mittelschulen						-400.000,00	-309.000,00	-334.390,78	-399.900,00	-308.900,00	-334.779,71
213	Sonderschulen												
213000	Baumgarten 5												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/213000+811000	Miet- und Pächtertrag		2115	3115	14			4.400,00	4.300,00	80,00	4.400,00	4.300,00	160,00
2/213000+829000	Sonstige Erträge		2116	3116	18					100,00			100,00
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen						4.400,00	4.300,00	180,00	4.400,00	4.300,00	260,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
213000	Baumgarten 5										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsausrüstung		3415	41					6.500,00	6.300,00	5.043,08
1/213000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		3.800,00	3.800,00	345,96	3.800,00	3.800,00	342,10
1/213000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		5.000,00	100,00	5.587,97	5.000,00	100,00	5.587,97
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.500,00	1.800,00	359,60	2.500,00	1.800,00	359,60
1/213000-510000	Gebäude- und Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		18.700,00	19.100,00	18.302,50	18.700,00	19.100,00	18.302,50
1/213000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		700,00	700,00	681,23	700,00	700,00	681,23
1/213000-582000	SV Beitrag DN	2212	3212	20		3.700,00	3.800,00	3.636,12	3.700,00	3.800,00	3.636,12
1/213000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20				127,72			127,72
1/213000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20		300,00	300,00	280,04	300,00	300,00	280,04
1/213000-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/213000-600000	Strom	2222	3222	24		3.700,00	3.600,00	3.922,50	3.700,00	3.600,00	3.900,00
1/213000-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24		13.000,00	400,00	19,28	13.000,00	400,00	19,28
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		8.800,00	7.600,00	12.582,43	8.800,00	7.600,00	12.207,84
1/213000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24		400,00	100,00		400,00	100,00	
1/213000-631000	Telefon	2222	3222	24		100,00	100,00	32,25	100,00	100,00	32,25
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.900,00	1.800,00	1.814,59	1.900,00	1.800,00	1.814,59
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.100,00	1.500,00	2.342,33			
1/213000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		2.300,00	2.200,00	804,12	2.300,00	2.200,00	804,12
1/213000-720200	Schülerbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	24		11.000,00		15.545,09	11.000,00		13.460,90
1/213000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*			5.090,01			5.090,01
1/213000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		*		3.500,00			3.500,00	
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	100,00	109,71	100,00	100,00	109,71
1/213000-728200	Kopiergerät	2225	3225			400,00	400,00		400,00	400,00	
1/213000-728300	Reinigung	2225	3225	24		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1/213000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225								121,06
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen				80.000,00	52.400,00	71.583,45	84.400,00	57.200,00	71.920,12
Saldo	213	Sonderschulen				-75.600,00	-48.100,00	-71.403,45	-80.000,00	-52.900,00	-71.660,12

						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		MVAG	VC	QU	DK						
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
214	Polytechnische Schulen										
214000	Schulen der Polytechn. Lehrgänge										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				52.600,00	133.600,00	160.565,32	26.000,00	86.300,00	136.313,45
214000	Schulen der Polytechn. Lehrgänge										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000-720200	Beiträge an Gemeindeverbände	2225	3225	24		27.600,00	26.900,00	32.474,62	27.600,00	26.900,00	32.474,62
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				27.600,00	26.900,00	32.474,62	27.600,00	26.900,00	32.474,62
	21	Allgemeinbildender Unterricht				1.092.400,00	1.353.100,00	1.122.057,74	1.013.600,00	1.264.600,00	1.119.390,27
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-27.600,00	-26.900,00	-32.474,62	-27.600,00	-26.900,00	-32.474,62
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-1.039.800,00	-1.219.500,00	-961.492,42	-987.600,00	-1.178.300,00	-983.076,82
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher										
221	Berufsbildende mittlere Schulen										
221000	Berufsbildende Mittlere/Höhere Schule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	221	Berufsbildende mittlere Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000	Berufsbildende Mittlere/Höhere Schule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/221000-757000	Verschiedene Ausgaben Marienberg, Riedenburg	2234	3234	27		1.300,00	1.300,00	920,00	1.300,00	1.300,00	920,00
Summe Mittelverw.	221	Berufsbildende mittlere Schulen				1.300,00	1.300,00	920,00	1.300,00	1.300,00	920,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				1.300,00	1.300,00	920,00	1.300,00	1.300,00	920,00
Saldo	221	Berufsbildende mittlere Schulen				-1.300,00	-1.300,00	-920,00	-1.300,00	-1.300,00	-920,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-1.300,00	-1.300,00	-920,00	-1.300,00	-1.300,00	-920,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
23	Förderung des Unterrichts										
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Essenkosten	2114	3114			35.000,00			35.000,00		
2/232000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Mittagsbetreuung	2114	3114			19.000,00			19.000,00		
2/232000+861000	Förderungen Land Vorarlberg	2121	3121			19.000,00			19.000,00		
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
	23 Förderung des Unterrichts					73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/232000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415						2.100,00	2.000,00	
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221			600,00	500,00	385,37	600,00	500,00	385,37
1/232000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211			82.900,00			82.900,00		
1/232000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212			2.100,00			2.100,00		
1/232000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212			16.500,00			16.500,00		
1/232000-582500	Pensionskassa	2212	3212			600,00			600,00		
1/232000-582510	Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212			1.300,00			1.300,00		
1/232000-724000	Reisegebühren	2225	3225			100,00			100,00		
1/232000-728000	Verschiedene Ausgaben Schülerbetreuung	2225	3225			1.000,00	1.000,00	38,00	1.000,00	1.000,00	38,00
1/232000-728100	Essenkosten	2225	3225			27.000,00			27.000,00		
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					132.100,00	1.500,00	423,37	134.200,00	3.500,00	423,37
	23 Förderung des Unterrichts					132.100,00	1.500,00	423,37	134.200,00	3.500,00	423,37
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					-59.100,00	-1.500,00	-423,37	-61.200,00	-3.500,00	-423,37
	23 Förderung des Unterrichts					-59.100,00	-1.500,00	-423,37	-61.200,00	-3.500,00	-423,37

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
24	Vorschulische Erziehung											
240	Kindergärten											
240000	Kindergarten Wiesenstraße											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14					120,00			220,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					2.100,00	2.200,00	2.223,60			
2/240000+816000	Essenskosten	2114	3114	13			19.500,00	11.800,00	16.838,53	19.500,00	11.800,00	19.339,27
2/240000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13			22.000,00	17.000,00	20.933,93	22.000,00	17.000,00	21.839,89
2/240000+816700	Abgelt. Elternbeitr. f. 5jährige	2114	3114	13			8.200,00	8.000,00	8.176,99	8.200,00	8.000,00	8.176,99
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					1.400,00	6.500,00	74.256,34			
2/240000+825000	Kursgewinne	2134	3134						649,15			649,15
2/240000+860500	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern, § 23 FAG	2121	3121				47.400,00	45.000,00	44.122,00	47.400,00	45.000,00	44.122,00
2/240000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15			442.600,00	342.500,00	357.305,54	442.600,00	342.500,00	357.305,54
2/240000+861010	Besond. Bedarfzuw. Sozialfonds Integrationsbeitrag	2121	3121	15					1.747,17			1.747,17
2/240000+861100	Beiträge des Landes Bes. Bedarfszuweisung Personal	2121	3121	15			46.200,00	46.400,00	62.800,00	46.200,00	46.400,00	62.800,00
2/240000+861200	Beiträge des Landes Bes. Bedarfszuweisung Personal durch Dritte	2121	3121						118.149,00			118.149,00
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15			1.600,00	1.600,00	993,90	1.600,00	1.600,00	993,90
2/240000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15					11.990,40			11.990,40
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergarten Wiesenstraße						591.000,00	481.000,00	720.306,55	587.500,00	472.300,00	647.333,31

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
240000	Kindergarten Wiesenstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000-346000	Schuldentilgung		3614	65					50.000,00	50.200,00	50.237,34
1/240000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23		10.000,00	11.900,00	8.314,25	10.000,00	11.900,00	8.573,04
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		6.200,00	6.000,00	5.429,96	6.200,00	6.000,00	5.514,12
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		2.100,00	2.900,00	1.733,62	2.100,00	2.900,00	1.733,62
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		1.200,00	500,00	1.097,24	1.200,00	500,00	1.097,24
1/240000-457000	Bücher, Zeitungen und sonst. Druckwerke	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.212,15	1.000,00	1.000,00	1.212,15
1/240000-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20		582.900,00	459.000,00	486.087,76	582.900,00	459.000,00	486.087,76
1/240000-580000	Dgb z. Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfe	2212	3212	20		19.900,00	17.100,00	17.927,09	19.900,00	17.100,00	17.927,09
1/240000-582000	Sonst. Dgb. zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		121.400,00	96.000,00	105.900,23	121.400,00	96.000,00	105.900,23
1/240000-582500	Pesionskassenbeiträge	2212	3212	20		4.000,00	3.400,00	3.798,06	4.000,00	3.400,00	3.798,06
1/240000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20		9.500,00	6.500,00	7.318,85	9.500,00	6.500,00	7.318,85
1/240000-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20		8.500,00	3.700,00	2.079,00	8.500,00	3.700,00	2.079,00
1/240000-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20		300,00	300,00	201,30	300,00	300,00	201,30
1/240000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				600,00					
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				4.600,00	48.900,00	12.085,39			
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						843,82			
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24		1.700,00	1.700,00	1.554,76	1.700,00	1.700,00	1.546,43
1/240000-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24		33.600,00	13.500,00	268,73	33.600,00	13.500,00	268,73
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		6.900,00	5.100,00	1.509,78	6.900,00	5.100,00	3.056,83
1/240000-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24		31.000,00	4.100,00	3.317,00	31.000,00	4.100,00	3.317,00
1/240000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24		7.400,00	1.000,00		7.400,00	1.000,00	10,82
1/240000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24		1.600,00	1.600,00	1.871,69	1.600,00	1.600,00	1.842,84
1/240000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25		1.000,00	3.200,00	3.959,88	1.000,00	3.200,00	3.959,88
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.100,00	1.100,00	1.063,83	1.100,00	1.100,00	1.063,83
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				23.700,00	24.600,00	25.572,03			
1/240000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		1.600,00	1.600,00	1.548,53	1.600,00	1.600,00	1.548,53

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240000-720200	KiGa Personalbeiträge an andere Träger	2225	3225	24		47.200,00	46.000,00	47.439,96	47.200,00	46.000,00	54.279,53
1/240000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	1.100,00	1.400,00	1.440,08	1.100,00	1.400,00	1.440,08
1/240000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	*	25.800,00	2.000,00	5.000,00	25.800,00	2.000,00	5.000,00
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		3.000,00	2.000,00	1.960,79	3.000,00	2.000,00	1.960,79
1/240000-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24		2.000,00	7.500,00	1.616,84	2.000,00	7.500,00	1.616,84
1/240000-728100	Essenskosten	2225	3225	24		19.500,00	19.000,00	20.212,62	19.500,00	19.000,00	20.548,66
1/240000-728200	Kopiergerät	2225	3225	24		600,00	600,00	542,32	600,00	600,00	542,32
1/240000-728300	Reinigung	2225	3225	24			500,00			500,00	
1/240000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen - einmalig	2225	3225				15.000,00			15.000,00	
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24				343,77			343,77
1/240000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234					3.250,00			2.405,00
Summe Mittelverw.	240000 Kindergarten Wiesenstraße					981.100,00	808.800,00	776.501,33	1.002.200,00	785.500,00	796.431,68
Saldo	240000 Kindergarten Wiesenstraße					-390.100,00	-327.800,00	-56.194,78	-414.700,00	-313.200,00	-149.098,37
240100	Kindergarten Pertinsel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240100+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14		500,00	500,00	1.180,00	500,00	500,00	1.125,00
2/240100+816000	Essenskosten	2114	3114	13		16.400,00	8.000,00	15.710,93	16.400,00	8.000,00	16.397,29
2/240100+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13		19.000,00	18.500,00	17.620,07	19.000,00	18.500,00	18.010,68
2/240100+816700	Abgelt. Elternbeitr. f. 5jährige	2114	3114	13		7.900,00	7.700,00	5.203,54	7.900,00	7.700,00	5.203,54
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				400,00	26.800,00	13.050,77			
2/240100+860500	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 23 FAG	2121	3121			48.000,00	45.500,00	44.122,00	48.000,00	45.500,00	44.122,00
2/240100+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15		397.500,00	335.800,00	312.644,40	397.500,00	335.800,00	312.644,40
2/240100+861010	Land Vorarlberg, soziale Staffelung	2121	3121	15		500,00	500,00	644,28	500,00	500,00	644,28
2/240100+861100	Beiträge des Landes Bes. Bedarfszuweisung Personal	2121	3121	15		46.200,00	45.000,00	62.800,00	46.200,00	45.000,00	62.800,00
2/240100+861200	Bes. Bedarfszuweisungen z. Personalaufw.	2121	3121	15			43.300,00	118.149,00		43.300,00	118.149,00
2/240100+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15		500,00	500,00	632,44	500,00	500,00	632,44
Summe Mittelaufbr.	240100 Kindergarten Pertinsel					536.900,00	532.100,00	591.757,43	536.500,00	505.300,00	579.728,63

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
240100	Kindergarten Pertinzel											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240100-042000	Amtsausstattung		3415	41							8.100,00	6.580,17
1/240100-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23			8.200,00	9.300,00	7.105,23	8.200,00	9.300,00	7.110,48
1/240100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23			1.300,00		1.320,93	1.300,00		1.320,93
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23			4.200,00	3.800,00	2.068,13	4.200,00	3.800,00	2.068,13
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23			1.500,00	500,00	444,27	1.500,00	500,00	444,27
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221	23			1.000,00	1.000,00	1.159,63	1.000,00	1.000,00	1.159,63
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240100-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20			522.700,00	395.800,00	433.317,03	522.700,00	395.800,00	433.317,03
1/240100-580000	Dgb Z. Ausgleichsfonds F. Familienbeihilfe	2212	3212	20			17.700,00	13.000,00	15.746,60	17.700,00	13.000,00	15.746,60
1/240100-582000	Sonst. Dbg. Zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20			107.900,00	80.800,00	90.057,00	107.900,00	80.800,00	90.057,00
1/240100-582500	Pensionskasse	2212	3212	20			4.200,00	3.400,00	2.957,80	4.200,00	3.400,00	2.957,80
1/240100-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20			8.000,00	6.000,00	7.677,11	8.000,00	6.000,00	7.677,11
1/240100-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20			4.500,00	5.200,00	2.030,80	4.500,00	5.200,00	2.030,80
1/240100-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20			200,00	200,00	166,10	200,00	200,00	166,10
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					4.400,00	4.000,00	2.397,90			
1/240100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							1.231,20			
1/240100-600000	Strom	2222	3222	24			6.000,00	5.000,00	3.720,70	6.000,00	5.000,00	3.745,82
1/240100-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24			3.500,00	10.900,00	3.124,19	3.500,00	10.900,00	3.124,19
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24			20.200,00	27.200,00	24.321,19	20.200,00	27.200,00	24.927,98
1/240100-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24				11.000,00			11.000,00	
1/240100-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24			700,00	6.500,00	624,06	700,00	6.500,00	624,06
1/240100-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24			1.600,00	600,00	1.562,25	1.600,00	600,00	1.567,28
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24			3.000,00	2.900,00	2.739,75	3.000,00	2.900,00	2.739,75
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					73.000,00	72.400,00	76.229,02			
1/240100-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			6.200,00	1.800,00	6.128,76	6.200,00	1.800,00	6.128,76
1/240100-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			500,00	500,00	1.316,13	500,00	500,00	1.316,13
1/240100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		*	5.400,00	4.800,00		5.400,00	4.800,00	
1/240100-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		*	25.000,00	6.800,00	5.000,00	25.000,00	6.800,00	5.000,00

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			2.600,00	2.500,00	2.195,20	2.600,00	2.500,00	2.195,20
1/240100-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24			2.500,00	6.900,00	1.865,07	2.500,00	6.900,00	1.865,07
1/240100-728100	Essenskosten	2225	3225	24			20.500,00	20.000,00	22.234,83	20.500,00	20.000,00	22.400,56
1/240100-728200	Kopiergerät	2225	3225	24			500,00	600,00	650,46	500,00	600,00	650,46
1/240100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24					343,77			343,77
Summe Mittelverw.	240100 Kindergarten Pertinsel						857.100,00	703.500,00	719.735,11	779.700,00	635.200,00	647.265,08
Saldo	240100 Kindergarten Pertinsel						-320.200,00	-171.400,00	-127.977,68	-243.200,00	-129.900,00	-67.536,45
240200 Kiga Baumgarten												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					2.000,00	2.000,00	2.037,20			
2/240200+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13			7.900,00	7.700,00	5.898,53	7.900,00	7.700,00	6.358,73
2/240200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					100,00		8.597,16			
2/240200+860500	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 23 FAG	2121	3121				15.800,00	15.000,00	14.707,00	15.800,00	15.000,00	14.707,00
2/240200+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15			133.800,00	140.000,00	111.763,08	133.800,00	140.000,00	111.763,08
2/240200+861100	Beiträge des Landes Bes. Bedarfszuweisung Personal	2121	3121	15			15.400,00		62.670,00	15.400,00		62.670,00
2/240200+861200	Bes. Bedarfszuweisungen z. Personalaufwand	2121	3121	15					39.383,00			39.383,00
Summe Mittelaufbr.	240200 Kiga Baumgarten						175.000,00	164.700,00	245.055,97	172.900,00	162.700,00	234.881,81
	240 Kindergärten						1.302.900,00	1.177.800,00	1.557.119,95	1.296.900,00	1.140.300,00	1.461.943,75

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
240200	Kiga Baumgarten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415	41					9.200,00	10.000,00	698,00
1/240200-042100	Betriebsausstattung			3415	41							2.943,70
1/240200-400000	Gering. Wirtschaftsgüt. Materialien Ersatz.		2221	3221	23		6.700,00	7.200,00	5.852,62	6.700,00	7.200,00	5.856,83
1/240200-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23		700,00	900,00		700,00	900,00	
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	3221	23		500,00	500,00	279,96	500,00	500,00	279,96
1/240200-457000	Druckwerke		2221	3221	23		1.300,00	800,00	349,00	1.300,00	800,00	349,00
1/240200-510000	Geldbezüge Angestellte		2211	3211	20		176.000,00	175.000,00	148.087,16	176.000,00	175.000,00	148.087,16
1/240200-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	3212	20		6.400,00	6.400,00	5.402,66	6.400,00	6.400,00	5.402,66
1/240200-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		2212	3212	20		34.700,00	31.500,00	29.043,72	34.700,00	31.500,00	29.043,72
1/240200-582500	Pensionskasse		2212	3212	20		1.100,00	1.100,00	946,04	1.100,00	1.100,00	946,04
1/240200-582510	Abfertigungsbeiträge		2212	3212	20		2.700,00	2.600,00	2.192,55	2.700,00	2.600,00	2.192,55
1/240200-590000	Verschiedene Aufwendungen F. Fortbild. Bedienstete		2212	3212	20		2.700,00	1.500,00	270,00	2.700,00	1.500,00	270,00
1/240200-590100	Essenszuschuß		2212	3212	20		300,00	300,00	187,00	300,00	300,00	187,00
1/240200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214				700,00	7.300,00				
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	3224	24		4.100,00	4.000,00	94,60	4.100,00	4.000,00	187,60
1/240200-631000	Telefon, Internet		2222	3222	24		400,00	200,00	450,16	400,00	200,00	440,16
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				5.100,00	5.100,00	5.768,66			
1/240200-720500	Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225	24	*	1.100,00	2.000,00		1.100,00	2.000,00	
1/240200-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	3225	24	*	35.200,00	2.000,00	5.000,00	35.200,00	2.000,00	5.000,00
1/240200-724000	Reisegebühren		2225	3225	24		1.400,00	1.400,00	1.093,18	1.400,00	1.400,00	1.093,18
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225			6.600,00	2.000,00	3.738,00	6.600,00	2.000,00	3.738,00
1/240200-728200	Kopiergerät		2225	3225	24		700,00		696,99	700,00		696,99
1/240200-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24							50,86
Summe Mittelverw.	240200	Kiga Baumgarten					288.400,00	251.800,00	209.452,30	291.800,00	249.400,00	207.463,41
Saldo	240200	Kiga Baumgarten					-113.400,00	-87.100,00	35.603,67	-118.900,00	-86.700,00	27.418,40
	240	Kindergärten					2.126.600,00	1.764.100,00	1.705.688,74	2.073.700,00	1.670.100,00	1.651.160,17
Saldo	240	Kindergärten					-823.700,00	-586.300,00	-148.568,79	-776.800,00	-529.800,00	-189.216,42

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
249000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/249000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					8.200,00	8.200,00	8.160,89			
Summe Mittelaufbr.	249000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen					8.200,00	8.200,00	8.160,89	0,00	0,00	0,00
249000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/249000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					25.400,00	26.200,00	26.212,54			
Summe Mittelverw.	249000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen					25.400,00	26.200,00	26.212,54	0,00	0,00	0,00
Saldo	249000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen					-17.200,00	-18.000,00	-18.051,65	0,00	0,00	0,00
249100	Kinderhaus Pertinsel											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/249100+301100	Landesbeiträge soz. Staffelung		3331	33						100,00	100,00	
2/249100+816000	Essenkosten	2114	3114	13			4.100,00	4.000,00	3.273,90	4.100,00	4.000,00	3.728,20
2/249100+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13			41.000,00	40.000,00	25.671,46	41.000,00	40.000,00	30.950,79
2/249100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					300,00		17.356,22			
2/249100+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15			252.200,00	246.000,00	218.992,90	252.200,00	246.000,00	218.992,90
2/249100+861010	Besond. Bedarfszuw. Sozialfonds Integrationsbeitrag	2121	3121	15			2.600,00	2.500,00	5.408,02	2.600,00	2.500,00	5.408,02
Summe Mittelaufbr.	249100	Kinderhaus Pertinsel					300.200,00	292.500,00	270.702,50	300.000,00	292.600,00	259.079,91

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
249100	Kinderhaus Pertinsel											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/249100-042000	Amtsausstattung		3415	41						1.200,00	1.200,00	
1/249100-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23			6.200,00	9.300,00	8.223,80	6.200,00	9.300,00	8.312,38
1/249100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23			1.300,00		1.320,93	1.300,00		1.320,93
1/249100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23			300,00	1.600,00	326,37	300,00	1.600,00	326,37
1/249100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23			1.400,00	1.200,00	908,89	1.400,00	1.200,00	908,89
1/249100-457000	Druckwerke	2221	3221	23			800,00	700,00	982,65	800,00	700,00	982,65
1/249100-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20			348.400,00	357.700,00	302.526,09	348.400,00	357.700,00	302.526,09
1/249100-580000	Dgb Z. Ausgleichsfonds F. Familienbeihilfe	2212	3212	20			12.900,00	12.700,00	11.150,68	12.900,00	12.700,00	11.150,68
1/249100-582000	Sonst. Dbg. Zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20			69.300,00	71.100,00	59.922,59	69.300,00	71.100,00	59.922,59
1/249100-582500	Pensionskasse	2212	3212	20			2.300,00	2.500,00	2.116,10	2.300,00	2.500,00	2.116,10
1/249100-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20			5.300,00	5.400,00	4.759,96	5.300,00	5.400,00	4.759,96
1/249100-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20			4.200,00	4.600,00	2.076,00	4.200,00	4.600,00	2.076,00
1/249100-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/249100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					1.500,00	23.400,00	334,04			
1/249100-600000	Strom	2222	3222	24			4.200,00	4.100,00	2.874,81	4.200,00	4.100,00	2.628,06
1/249100-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24			1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1/249100-618000	Instandhaltung von Amtsaustattung	2224	3224	24					74,97			74,97
1/249100-631000	Telefon, Telefax	2222	3222	24			1.300,00	1.300,00	1.340,39	1.300,00	1.300,00	1.332,42
1/249100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					900,00	1.200,00	1.243,64			
1/249100-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			900,00	900,00	412,91	900,00	900,00	412,91
1/249100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		*	1.100,00	2.000,00	4.860,28	1.100,00	2.000,00	4.860,28
1/249100-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		*	25.000,00	2.000,00	5.000,00	25.000,00	2.000,00	5.000,00
1/249100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			1.200,00	1.200,00	973,63	1.200,00	1.200,00	973,63
1/249100-728000	Entgelte f. sonst. Leistungen	2225	3225	24			900,00	900,00	575,83	900,00	900,00	371,10
1/249100-728100	Essenskosten	2225	3225	24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/249100-728300	Reinigung	2225	3225	24				100,00	5,44		100,00	5,44
Summe Mittelverw.	249100 Kinderhaus Pertinsel						491.000,00	505.500,00	412.010,00	489.800,00	482.100,00	410.061,45
Saldo	249100 Kinderhaus Pertinsel						-190.800,00	-213.000,00	-141.307,50	-189.800,00	-189.500,00	-150.981,54

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
249110	Kinderhaus Riedle											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/249110+300100	Bundesbeiträge Art. 15a B-GV			3331	33					100,00	100,00	
2/249110+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115		14		600,00	600,00	650,00	600,00	600,00	660,00
2/249110+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114		13		33.800,00	33.000,00	46.854,41	33.800,00	33.000,00	43.868,81
2/249110+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					100,00		2.912,30			
2/249110+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121		15		215.300,00	210.000,00	216.615,44	215.300,00	210.000,00	216.615,44
2/249110+861010	Besond. Bedarfszuw. Sozialfonds Integrationsbeitrag	2121	3121		15				779,40			779,40
2/249110+861800	Abgeltung Betreuungsstunden 3.J. Land Vorarlberg	2121	3121		15		100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	249110 Kinderhaus Riedle						249.900,00	243.700,00	267.811,55	249.900,00	243.800,00	261.923,65
	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						558.300,00	544.400,00	546.674,94	549.900,00	536.400,00	521.003,56
	24 Vorschulische Erziehung						1.861.200,00	1.722.200,00	2.103.794,89	1.846.800,00	1.676.700,00	1.982.947,31

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
249110	Kinderhaus Riedle											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/249110-006000	Spielplatz		3412								1.000,00	27.796,63
1/249110-042000	Amtsausstattung		3415	41						1.500,00	1.000,00	7.486,14
1/249110-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23			6.400,00	14.700,00	5.580,57	6.400,00	14.700,00	5.724,27
1/249110-451000	Brennstoffe	2221	3221	23			1.800,00	1.600,00	1.774,74	1.800,00	1.600,00	1.803,07
1/249110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23			1.400,00	1.500,00	232,10	1.400,00	1.500,00	232,10
1/249110-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23			1.500,00	1.800,00	859,96	1.500,00	1.800,00	859,96
1/249110-457000	Druckwerke	2221	3221	23			1.000,00	1.700,00	1.191,80	1.000,00	1.700,00	1.191,80
1/249110-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20			295.800,00	300.000,00	294.211,84	295.800,00	300.000,00	294.211,84
1/249110-580000	Dgb Z. Ausgleichsfonds F. Familienbeihilfe	2212	3212	20			10.900,00	11.500,00	10.808,16	10.900,00	11.500,00	10.808,16
1/249110-582000	Sonst. Dbg. Zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20			58.700,00	60.000,00	58.108,97	58.700,00	60.000,00	58.108,97
1/249110-582500	Pensionskasse	2212	3212	20			2.100,00	1.800,00	1.893,60	2.100,00	1.800,00	1.893,60
1/249110-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20			4.300,00	4.600,00	4.481,46	4.300,00	4.600,00	4.481,46
1/249110-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212	20			2.100,00	5.300,00	4.345,36	2.100,00	5.300,00	4.345,36
1/249110-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20			100,00	100,00	33,00	100,00	100,00	33,00
1/249110-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					600,00	4.000,00				
1/249110-600000	Strom	2222	3222	24			1.300,00	1.300,00	967,48	1.300,00	1.300,00	966,65
1/249110-610000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24			1.600,00	1.600,00	103,78	1.600,00	1.600,00	103,78
1/249110-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24			11.600,00	18.100,00	10.354,68	11.600,00	18.100,00	10.354,68
1/249110-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224	24				2.000,00			2.000,00	
1/249110-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24			1.100,00	1.100,00	1.953,55	1.100,00	1.100,00	1.946,72
1/249110-670000	Versicherungen	2222	3222	24			1.000,00	1.000,00	681,01	1.000,00	1.000,00	681,01
1/249110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					2.700,00	2.000,00	5.374,13			
1/249110-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			200,00	200,00		200,00	200,00	
1/249110-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			700,00	700,00	1.709,47	700,00	700,00	1.709,47
1/249110-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		*	1.100,00	2.000,00		1.100,00	2.000,00	
1/249110-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		*	14.800,00	3.600,00	5.000,00	14.800,00	3.600,00	5.000,00
1/249110-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			1.200,00	1.100,00	974,73	1.200,00	1.100,00	974,73
1/249110-728000	diverse Ausgaben inkl. Reinigung	2225	3225	24			500,00	700,00	37,90	500,00	700,00	37,90
1/249110-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24					48,58			48,58

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Summe Mittelverw.	249110	Kinderhaus Riedle					424.500,00	444.000,00	410.726,87	422.700,00	440.000,00	440.799,88
Saldo	249110	Kinderhaus Riedle					-174.600,00	-200.300,00	-142.915,32	-172.800,00	-196.200,00	-178.876,23
	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					940.900,00	975.700,00	848.949,41	912.500,00	922.100,00	850.861,33
	24	Vorschulische Erziehung					3.067.500,00	2.739.800,00	2.554.638,15	2.986.200,00	2.592.200,00	2.502.021,50
Saldo	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-382.600,00	-431.300,00	-302.274,47	-362.600,00	-385.700,00	-329.857,77
	24	Vorschulische Erziehung					-1.206.300,00	-1.017.600,00	-450.843,26	-1.139.400,00	-915.500,00	-519.074,19
25		Außerschulische Jugenderziehung										
259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000		Außerschulische Jugenderziehung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/259000+811000		Mieten und Pachte	2115	3115	14				999,96			999,96
2/259000+811100		Betriebskostensätze	2115	3115	14		900,00	900,00	800,04	900,00	900,00	800,04
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung					900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00
259000		Außerschulische Jugenderziehung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/259000-451000		Brennstoffe	2221	3221	23		800,00	800,00	945,00	800,00	800,00	952,50
1/259000-614000		Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		4.600,00	17.800,00	1.817,60	4.600,00	17.800,00	1.979,60
1/259000-631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222					319,58			286,80
1/259000-670000		Versicherungen	2222	3222	24		300,00	300,00	419,85	300,00	300,00	419,85
1/259000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226				7.400,00	7.400,00	7.446,83			
1/259000-720510		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		*		400,00			400,00	
1/259000-757000		Beiträge f. verschied. (Pfadi, ...)	2234	3234	27		5.500,00	5.000,00	9.248,25	5.500,00	5.000,00	9.248,25
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					18.600,00	31.700,00	20.197,11	11.200,00	24.300,00	12.887,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung					18.600,00	31.700,00	20.197,11	11.200,00	24.300,00	12.887,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-17.700,00	-30.800,00	-18.397,11	-10.300,00	-23.400,00	-11.087,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung					-17.700,00	-30.800,00	-18.397,11	-10.300,00	-23.400,00	-11.087,00

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung											
262	Sportplätze											
262000	Sportplätze											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/262000+810000	Benützungsentgelte Müss		2114	3114	13		8.400,00	8.200,00	7.098,75	8.400,00	8.200,00	8.597,75
2/262000+811000	Mieten u. Pachte Vereinshaus		2115	3115	14		2.300,00	2.200,00		2.300,00	2.200,00	
2/262000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				1.000,00	13.700,00	13.094,50			
Summe Mittelaufbr.	262000	Sportplätze					11.700,00	24.100,00	20.193,25	10.700,00	10.400,00	8.597,75

		MVAG	VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
262000	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40					150.000,00	
1/262000-042000	Einrichtung und Erstausrüstung		3415	41					2.800,00	12.857,52
1/262000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40						336,00
1/262000-400000	Geringw.Wirtschaftsgüt.,Materialien Vereinshaus	2221	3221	23	100,00	1.700,00	810,00	100,00	1.700,00	810,00
1/262000-400100	Geringw.Wirtschaftsgüt.,Materialien Tribüne	2221	3221	23			79,22			79,22
1/262000-400200	Geringw. Wirtschaftsgüt., Materialien Sportplatz	2221	3221	23	4.300,00		111,01	4.300,00		111,01
1/262000-451000	Brennstoffe - Vereinshaus	2221	3221	23	2.100,00	2.000,00	1.818,37	2.100,00	2.000,00	1.823,71
1/262000-451100	Brennstoffe - Tribüne	2221	3221	23	6.900,00	6.700,00	7.307,28	6.900,00	6.700,00	7.355,28
1/262000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/262000-454100	Reinigungsmittel - Tribüne	2221	3221	23	400,00	2.100,00	121,80	400,00	2.100,00	121,80
1/262000-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20	85.300,00	64.000,00	61.198,37	85.300,00	64.000,00	61.198,37
1/262000-580000	Dgb Z. Ausgleichsfonds F. Familienbeihilfe	2212	3212	20	3.100,00	2.300,00	2.227,28	3.100,00	2.300,00	2.227,28
1/262000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	17.200,00	13.100,00	12.527,66	17.200,00	13.100,00	12.527,66
1/262000-582500	Pensionskasse	2212	3212	20	600,00	500,00	458,98	600,00	500,00	458,98
1/262000-590100	Essenszuschuß	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				800,00				
1/262000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5.000,00		6.832,38			
1/262000-600000	Strom - Vereinshaus	2222	3222	24	200,00	100,00	238,00	200,00	100,00	238,00
1/262000-600100	Strom - Tribüne	2222	3222	24	15.900,00	15.500,00	10.476,03	15.900,00	15.500,00	10.896,03
1/262000-600200	Strom - Allgemein	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	142,92	1.500,00	1.500,00	283,75
1/262000-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	27.600,00	24.800,00	16.942,91	27.600,00	24.800,00	17.201,78
1/262000-613900	Instandhaltung von Sportplätzen einmalig	2224	3224	24	10.000,00	52.200,00		10.000,00	52.200,00	
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden Vereinshaus	2224	3224	24	10.700,00	16.800,00	2.962,11	10.700,00	16.800,00	2.962,11
1/262000-614100	Instandhaltung von Gebäuden Tribüne	2224	3224	24	4.500,00	18.200,00	4.880,78	4.500,00	18.200,00	3.970,67
1/262000-616000	Instandhaltung der Maschinen	2224	3224	24	5.500,00	9.200,00	4.570,79	5.500,00	9.200,00	4.570,79
1/262000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	1.600,00	3.416,02	1.500,00	1.600,00	3.416,02
1/262000-618000	Instandh. d. Betriebsausstattung Vereinshaus	2224	3224	24	3.000,00			3.000,00		
1/262000-618100	Instandh. d. Betriebsausstattung Tribüne	2224	3224	24	1.500,00			1.500,00		

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/262000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24		200,00	200,00	174,44	200,00	200,00	166,94
1/262000-670000	Versicherungen - Vereinshaus	2222	3222	24		1.100,00	1.100,00	1.054,61	1.100,00	1.100,00	1.054,61
1/262000-670100	Versicherungen - Tribüne	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	539,21	1.000,00	1.000,00	539,21
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				41.300,00	40.100,00	40.979,60			
1/262000-700000	Pachtzins "Alter Sportplatz"	2223	3223	24		6.000,00	5.900,00	6.276,03	6.000,00	5.900,00	6.276,03
1/262000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		500,00	500,00	417,22	500,00	500,00	417,22
1/262000-711100	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		1.400,00	1.400,00	1.668,86	1.400,00	1.400,00	1.668,86
1/262000-711200	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		4.000,00	2.400,00	4.655,13	4.000,00	2.400,00	4.655,13
1/262000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	700,00	7.600,00	7.695,44	700,00	7.600,00	7.695,44
1/262000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	*	4.500,00	56.200,00	800,00	4.500,00	56.200,00	800,00
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen allgemein	2225	3225			100,00	100,00	12.325,00	100,00	100,00	10.775,00
1/262000-729300	Sonstige Ausgaben Allgemein	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	262000 Sportplätze					269.900,00	351.800,00	213.707,45	223.600,00	463.700,00	177.494,42
Saldo	262000 Sportplätze					-258.200,00	-327.700,00	-193.514,20	-212.900,00	-453.300,00	-168.896,67
262100	Tennisanlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14		11.100,00	10.800,00	10.720,91	11.100,00	10.800,00	10.720,91
2/262100+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14		200,00	200,00		200,00	200,00	
2/262100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18				1.568,00			1.568,00
Summe Mittelaufbr.	262100 Tennisanlage					11.300,00	11.000,00	12.288,91	11.300,00	11.000,00	12.288,91
	262 Sportplätze					23.000,00	35.100,00	32.482,16	22.000,00	21.400,00	20.886,66

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
262100	Tennisanlage											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/262100-042000	Betriebsausstattung		3415	41								3.454,00
1/262100-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23			200,00	500,00	263,42	200,00	500,00	263,42
1/262100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23			1.500,00		1.077,51	1.500,00		718,34
1/262100-600000	Strom	2222	3222	24					2.814,85			3.180,68
1/262100-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224				6.800,00	4.600,00	3.536,48	6.800,00	4.600,00	3.406,77
1/262100-614000	Instandhaltung Clubhaus	2224	3224	24			5.900,00	7.800,00	3.307,91	5.900,00	7.800,00	3.595,91
1/262100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224				51.000,00		937,89	51.000,00		937,89
1/262100-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24			600,00	600,00	622,17	600,00	600,00	622,17
1/262100-670000	Versicherungen	2222	3222	24			400,00	400,00	375,25	400,00	400,00	375,25
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					10.200,00	9.400,00	9.531,53			
1/262100-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			*		3.600,00			3.600,00	
Summe Mittelverw.	262100	Tennisanlage					76.600,00	26.900,00	22.467,01	66.400,00	17.500,00	16.554,43
Saldo	262100	Tennisanlage					-65.300,00	-15.900,00	-10.178,10	-55.100,00	-6.500,00	-4.265,52
	262	Sportplätze					346.500,00	378.700,00	236.174,46	290.000,00	481.200,00	194.048,85
Saldo	262	Sportplätze					-323.500,00	-343.600,00	-203.692,30	-268.000,00	-459.800,00	-173.162,19
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/269000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	10,00
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	10,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung					23.100,00	35.200,00	32.492,16	22.100,00	21.500,00	20.896,66

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269000-050000	Sonderanlagen		3412						50.000,00	45.000,00	
1/269000-610000	Instandhaltung Hörnle-Bad	2224	3224	24		21.100,00	15.800,00	7.753,10	21.100,00	15.800,00	7.753,10
1/269000-610900	Instandhaltung von Grund und Boden einmalig	2224	3224	24				16,30			16,30
1/269000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				800,00	800,00	848,78			
1/269000-700000	Pachtzins Hörnle-Bad	2223	3223	24		700,00	600,00	621,02	700,00	600,00	621,02
1/269000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/269000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	200,00	121,01	200,00	200,00	121,01
1/269000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	2.700,00	7.800,00		2.700,00	7.800,00	
1/269000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		*		500,00			500,00	
1/269000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			200,00	200,00	154,01	200,00	200,00	154,01
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine	2234	3234	27		84.100,00	82.000,00	55.382,06	84.100,00	82.000,00	62.282,06
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					109.900,00	108.000,00	64.896,28	159.100,00	152.200,00	70.947,50
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					456.400,00	486.700,00	301.070,74	449.100,00	633.400,00	264.996,35
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-109.800,00	-107.900,00	-64.886,28	-159.000,00	-152.100,00	-70.937,50
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-433.300,00	-451.500,00	-268.578,58	-427.000,00	-611.900,00	-244.099,69
27	Erwachsenenbildung										
273	Volksbüchereien										
273000	Volksbüchereien										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/273000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14				1.456,75			1.456,75
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien					0,00	0,00	1.456,75	0,00	0,00	1.456,75
	27 Erwachsenenbildung					0,00	0,00	1.456,75	0,00	0,00	1.456,75

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
273000	Volksbüchereien										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/273000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23		500,00	500,00	353,80	500,00	500,00	353,80
1/273000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		900,00	800,00	907,94	900,00	800,00	900,61
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		600,00	600,00		600,00	600,00	
1/273000-510000	Geldbezüge Angestellte	2211	3211	20		2.800,00	1.600,00	2.605,02	2.800,00	1.600,00	2.605,02
1/273000-580000	Dgb Z. Ausgleichsfonds F. Familienbeihilfe	2212	3212	20		100,00	100,00	96,25	100,00	100,00	96,25
1/273000-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		500,00	300,00	502,93	500,00	300,00	502,93
1/273000-582500	Pensionskasse	2212	3212	20		100,00	100,00	10,87	100,00	100,00	10,87
1/273000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212	20		100,00	100,00	38,13	100,00	100,00	38,13
1/273000-600000	Strom	2222	3222	24		1.300,00	1.300,00	929,53	1.300,00	1.300,00	932,86
1/273000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		4.100,00	6.700,00	479,38	4.100,00	6.700,00	479,38
1/273000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24		1.100,00	1.000,00	1.222,65	1.100,00	1.000,00	1.156,91
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		400,00	400,00	316,83	400,00	400,00	316,83
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.200,00	6.200,00	9.250,95			
1/273000-724000	Reisegebühren	2225	3225					45,88			45,88
1/273000-729000	Verschied. Ausgaben d. Volksbücherei	2225	3225	24		2.000,00	2.200,00	1.586,74	2.000,00	2.200,00	1.386,88
1/273000-757000	Beiträge an Volksbücherei	2234	3234	27		40.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien					60.700,00	59.900,00	56.346,90	54.500,00	53.700,00	46.826,35
	27 Erwachsenenbildung					60.700,00	59.900,00	56.346,90	54.500,00	53.700,00	46.826,35
Saldo	273 Volksbüchereien					-60.700,00	-59.900,00	-54.890,15	-54.500,00	-53.700,00	-45.369,60
	27 Erwachsenenbildung					-60.700,00	-59.900,00	-54.890,15	-54.500,00	-53.700,00	-45.369,60
28	Forschung und Wissenschaft										
282	Studienbeihilfen										
282000	Forschung und Wissenschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	282 Studienbeihilfen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Forschung und Wissenschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					2.010.800,00	1.891.900,00	2.300.109,12	1.968.800,00	1.785.400,00	2.143.414,17

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
282000	Forschung und Wissenschaft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/282000-768000	Studienbeihilfe		2234	3234	27		15.000,00	16.800,00	9.820,00	15.000,00	16.800,00	9.100,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen					15.000,00	16.800,00	9.820,00	15.000,00	16.800,00	9.100,00
	28	Forschung und Wissenschaft					15.000,00	16.800,00	9.820,00	15.000,00	16.800,00	9.100,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					4.844.000,00	4.690.800,00	4.065.474,01	4.665.100,00	4.589.800,00	3.956.564,84
Saldo	282	Studienbeihilfen					-15.000,00	-16.800,00	-9.820,00	-15.000,00	-16.800,00	-9.100,00
	28	Forschung und Wissenschaft					-15.000,00	-16.800,00	-9.820,00	-15.000,00	-16.800,00	-9.100,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					-2.833.200,00	-2.798.900,00	-1.765.364,89	-2.696.300,00	-2.804.400,00	-1.813.150,67

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3 Kunst, Kultur und Kultus											
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/320000+861100	Besondere Bedarfszuweisung zum Musikschulabgang, Land Vbg.	2121	3121					42.750,00			41.861,00
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					0,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00	41.861,00
320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					0,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00	41.861,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	Massnahmen der Musikpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/322000+861100	Bedarfszuweisungen Land Vorarlberg	2121	3121	15		20.100,00	19.600,00		20.100,00	19.600,00	
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					20.100,00	19.600,00	0,00	20.100,00	19.600,00	0,00
322000	Massnahmen der Musikpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/322000-720300	Beiträge an Gemeinden für Musikschulen	2225	3225	24		156.500,00	131.300,00	137.521,90	156.500,00	131.300,00	137.521,90
1/322000-757100	Beiträge an Musikvereine	2234	3234	27		35.500,00	35.500,00	38.491,54	35.500,00	35.500,00	38.491,54
1/322000-757200	Beiträge an Chor- und Orchestervereinigungen	2234	3234	27		3.500,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00
1/322000-768000	Beitr.an Eltern f. Musikschulbesuch	2234	3234	27		1.500,00	1.500,00	1.237,50	1.500,00	1.500,00	1.237,50
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					197.000,00	171.800,00	179.250,94	197.000,00	171.800,00	179.250,94
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					-176.900,00	-152.200,00	-179.250,94	-176.900,00	-152.200,00	-179.250,94
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					20.100,00	19.600,00	42.750,00	20.100,00	19.600,00	41.861,00

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH	VC	QU	DK	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
324000	Pflege der Darstellenden Kunst											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/324000-757000	Beiträge an Theater		2234	3234	27		4.000,00	4.000,00	2.769,36	4.000,00	4.000,00	4.269,36
Summe Mittelverw.	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst					4.000,00	4.000,00	2.769,36	4.000,00	4.000,00	4.269,36
	32	Musik und darstellende Kunst					201.000,00	175.800,00	182.020,30	201.000,00	175.800,00	183.520,30
Saldo	324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst					-4.000,00	-4.000,00	-2.769,36	-4.000,00	-4.000,00	-4.269,36
	32	Musik und darstellende Kunst					-180.900,00	-156.200,00	-139.270,30	-180.900,00	-156.200,00	-141.659,30
36	Heimatspflege											
361	Nichtwissenschaftliche Archive											
361000	Heimatspflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/361000+829000	Sonstige Einnahmen Verkaufserlöse		2116	3116	18		200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive					200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
361000	Heimatspflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/361000-729000	Heimatarchive verschied. Ausgaben		2225	3225	24		5.300,00	5.200,00	7.717,40	5.300,00	5.200,00	11.786,63
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive					5.300,00	5.200,00	7.717,40	5.300,00	5.200,00	11.786,63
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive					-5.100,00	-5.000,00	-7.717,40	-5.100,00	-5.000,00	-11.786,63
362	Denkmalpflege											
362000	Heimatspflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Heimatspflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/362000-729000	Denkmalpflege verschied. Ausgaben		2225	3225	24		300,00	300,00		300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege					300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Saldo	362	Denkmalpflege					-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-610000	Instandhaltung von Ortsbild	2224	3224	24		13.000,00	13.000,00	6.372,56	13.000,00	13.000,00	6.057,68
1/363000-610900	Instandhaltung von Ortsbild einmalig	2224	3224	24		15.000,00	12.000,00	220,46	15.000,00	12.000,00	220,46
1/363000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	17.600,00	12.900,00	13.740,79	17.600,00	12.900,00	13.740,79
1/363000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen, Versch. Ausgaben	2225	3225			4.000,00	3.000,00		4.000,00	3.000,00	
1/363000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen, div. Ausgaben - einmalig	2225	3225			15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1/363000-729000	Verschied. Ausgaben	2225	3225	24				3.140,41			3.140,41
1/363000-729900	Sonstige Ausgaben einmalig - ALT	2225	3225	24				22.450,46			15.112,13
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				64.600,00	55.900,00	45.924,68	64.600,00	55.900,00	38.271,47
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-64.600,00	-55.900,00	-45.924,68	-64.600,00	-55.900,00	-38.271,47
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	Heimatspflege				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-729000	Sonst. Maßnahmen der Heimatspflege	2225	3225	24				489,60			489,60
1/369000-757000	Brauchturn	2234	3234	27		15.100,00	32.700,00	10.462,72	15.100,00	32.700,00	10.219,06
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				15.100,00	32.700,00	10.952,32	15.100,00	32.700,00	10.708,66
	36	Heimatspflege				85.300,00	94.100,00	64.594,40	85.300,00	94.100,00	60.766,76
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-15.100,00	-32.700,00	-10.952,32	-15.100,00	-32.700,00	-10.708,66
	36	Heimatspflege				-85.100,00	-93.900,00	-64.594,40	-85.100,00	-93.900,00	-60.766,76
38	Sonstige Kulturpflege										
380	Einrichtungen der Kulturpflege										
380000	Sonstige Kulturpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
380000	Sonstige Kulturpflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/380000-728000	Kulturelle Veranstaltungen		2225	3225	24		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege					-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege					-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
39	Kultus											
390	Kirchliche Angelegenheiten											
390000	Kirchliche Angelegenheiten											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/390000+247000	Darlehen Pfarrhaus			3323	53					10.000,00	10.000,00	9.999,96
2/390000+820000	Zinsen von Darlehen		2131	3131	14		200,00	200,00	225,00	200,00	200,00	825,00
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten					200,00	200,00	225,00	10.200,00	10.200,00	10.824,96
	39	Kultus					200,00	200,00	225,00	10.200,00	10.200,00	10.824,96
	3	Kunst, Kultur und Kultus					20.500,00	20.000,00	42.975,00	30.500,00	30.000,00	52.685,96
390000	Kirchliche Angelegenheiten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	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					290.300,00	273.900,00	246.614,70	290.300,00	273.900,00	244.287,06
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten					200,00	200,00	225,00	10.200,00	10.200,00	10.824,96
	39	Kultus					200,00	200,00	225,00	10.200,00	10.200,00	10.824,96
	3	Kunst, Kultur und Kultus					-269.800,00	-253.900,00	-203.639,70	-259.800,00	-243.900,00	-191.601,10

			MVAG	VC	QU	DK	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		Sozialfondsbeitrag	2231	3231	26		1.417.000,00	1.402.100,00	1.322.777,90	1.417.000,00	1.402.100,00	1.322.777,90
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					1.417.000,00	1.402.100,00	1.322.777,90	1.417.000,00	1.402.100,00	1.322.777,90
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					1.417.000,00	1.402.100,00	1.322.777,90	1.417.000,00	1.402.100,00	1.322.777,90
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe					-1.417.000,00	-1.402.100,00	-1.322.777,90	-1.417.000,00	-1.402.100,00	-1.322.777,90
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt					-1.417.000,00	-1.402.100,00	-1.322.777,90	-1.417.000,00	-1.402.100,00	-1.322.777,90
42	Freie Wohlfahrt											
421	Pflegeheime											
421000	Pflegeheime											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	421	Pflegeheime					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421000	Pflegeheime											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/421000-755000		Transfers Benevit Pflegeheim Höchst	2233	3233			12.700,00			12.700,00		
Summe Mittelverw.	421	Pflegeheime					12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
Saldo	421	Pflegeheime					-12.700,00	0,00	0,00	-12.700,00	0,00	0,00
423	Essen auf Rädern											
423000	Essen auf Rädern											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
423000	Essen auf Rädern											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/423000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen, Essenskosten	2225	3225				19.700,00	20.200,00		19.700,00	20.200,00	
1/423000-729000	Essenskosten	2225	3225	24					23.637,09			23.637,09
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern					19.700,00	20.200,00	23.637,09	19.700,00	20.200,00	23.637,09
Saldo	423	Essen auf Rädern					-19.700,00	-20.200,00	-23.637,09	-19.700,00	-20.200,00	-23.637,09
424	Heimhilfe											
424000	Heimhilfe											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/424000+816000	Ersätze für Familienhelferin	2114	3114	13			2.200,00	2.100,00	1.387,64	2.200,00	2.100,00	1.387,64
Summe Mittelaufbr.	424	Heimhilfe					2.200,00	2.100,00	1.387,64	2.200,00	2.100,00	1.387,64
424000	Heimhilfe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/424000-757000	Beitr.f. Familienhilfeeinrichtungen	2234	3234	27			16.600,00	16.200,00	16.027,28	16.600,00	16.200,00	16.747,54
Summe Mittelverw.	424	Heimhilfe					16.600,00	16.200,00	16.027,28	16.600,00	16.200,00	16.747,54
Saldo	424	Heimhilfe					-14.400,00	-14.100,00	-14.639,64	-14.400,00	-14.100,00	-15.359,90
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			18.100,00	17.700,00	16.666,00	18.100,00	17.700,00	16.666,00
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					18.100,00	17.700,00	16.666,00	18.100,00	17.700,00	16.666,00
	42	Freie Wohlfahrt					20.300,00	19.800,00	18.053,64	20.300,00	19.800,00	18.053,64
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/429000-346000	Schuldentilgung		3614	65						10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/429000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25			7.200,00	7.600,00	10.273,80	7.200,00	7.600,00	10.273,80
1/429000-729000	Wohlfahrtsmaßnahmen Altenstube, Seniorenbeirat	2225	3225	24			4.100,00	16.000,00	6.725,88	4.100,00	16.000,00	6.725,88
1/429000-757000	Beitr.a. Einrichtungen d. freien Wohlfahrt	2234	3234	27			2.200,00	2.100,00	1.123,80	2.200,00	2.100,00	1.123,80
1/429000-757300	Sozialsprengel Rheindelta	2234	3234	27			48.400,00	40.700,00	43.897,23	48.400,00	40.700,00	43.897,23
1/429000-757400	Pflegeheim Höchst-Fußach Abgangsdeckung	2234	3234	27			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429000-768000	Unterstützung privater Haushalte	2234	3234	27			3.200,00	3.100,00	1.006,99	3.200,00	3.100,00	1.006,99
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					65.200,00	69.600,00	63.027,70	75.200,00	79.600,00	73.027,70

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
	42	Freie Wohlfahrt					114.200,00	106.000,00	102.692,07	124.200,00	116.000,00	113.412,33
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-47.100,00	-51.900,00	-46.361,70	-57.100,00	-61.900,00	-56.361,70
	42	Freie Wohlfahrt					-93.900,00	-86.200,00	-84.638,43	-103.900,00	-96.200,00	-95.358,69
43		Jugendwohlfahrt										
439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000		Jugendwohlfahrt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000		Jugendwohlfahrt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/439000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		800,00		890,29	800,00		632,55
1/439000-768000		Säuglingspaketaktion	2234	3234	27		3.400,00	3.300,00		3.400,00	3.300,00	
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					4.200,00	3.300,00	890,29	4.200,00	3.300,00	632,55
	43	Jugendwohlfahrt					4.200,00	3.300,00	890,29	4.200,00	3.300,00	632,55
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-4.200,00	-3.300,00	-890,29	-4.200,00	-3.300,00	-632,55
	43	Jugendwohlfahrt					-4.200,00	-3.300,00	-890,29	-4.200,00	-3.300,00	-632,55
45		Sozialpolitische Maßnahmen										
459		Sonstige Maßnahmen										
459000		Soziale Wohlfahrt Sonstige Massnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	459	Sonstige Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Sozialpolitische Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000		Soziale Wohlfahrt Sonstige Massnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/459000-757000		Verein Tagesbetreuung	2234	3234	27		1.300,00	1.300,00	342,25	1.300,00	1.300,00	342,25
Summe Mittelverw.	459	Sonstige Maßnahmen					1.300,00	1.300,00	342,25	1.300,00	1.300,00	342,25
	45	Sozialpolitische Maßnahmen					1.300,00	1.300,00	342,25	1.300,00	1.300,00	342,25
Saldo	459	Sonstige Maßnahmen					-1.300,00	-1.300,00	-342,25	-1.300,00	-1.300,00	-342,25
	45	Sozialpolitische Maßnahmen					-1.300,00	-1.300,00	-342,25	-1.300,00	-1.300,00	-342,25

		MVAG				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VC	QU	DK	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
48	Wohnbauförderung											
489	Sonstige Maßnahmen											
489000	Allgemeine Wohnbauförderung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	489	Sonstige Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					20.300,00	19.800,00	18.053,64	20.300,00	19.800,00	18.053,64
489000	Allgemeine Wohnbauförderung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/489000-778000	Förderung von Solaranlagen		2234	3434	44		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/489000-778100	Förderung Photovoltaikanlagen		2234	3434	44				1.500,00			3.000,00
Summe Mittelverw.	489	Sonstige Maßnahmen					1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	48	Wohnbauförderung					1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					1.537.700,00	1.513.700,00	1.428.202,51	1.547.700,00	1.523.700,00	1.440.165,03
Saldo	489	Sonstige Maßnahmen					-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
	48	Wohnbauförderung					-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					-1.517.400,00	-1.493.900,00	-1.410.148,87	-1.527.400,00	-1.503.900,00	-1.422.111,39

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510000	Gesundheitsdienst mediz. Bereichsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/510000+861000	Transfers von Ländern (Strafgelder Epidemie)	2121	3121					200,00			200,00
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
510000	Gesundheitsdienst mediz. Bereichsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000-728000	Wartegeld Gemeindearzt	2225	3225	24		6.700,00	6.300,00	6.224,28	6.700,00	6.300,00	6.224,28
1/510000-754000	Beitrag Bereitschaftsdienst	2231	3231	26		2.000,00	6.500,00		2.000,00	6.500,00	
1/510000-757000	Beiträge an den Krankenpflegeverein	2234	3234	27		22.000,00	21.500,00	11.331,00	22.000,00	21.500,00	11.331,00
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				30.700,00	34.300,00	17.555,28	30.700,00	34.300,00	17.555,28
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-30.700,00	-34.300,00	-17.355,28	-30.700,00	-34.300,00	-17.355,28
516	Schulgesundheitsdienst										
516000	Schulgesundheitsdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst				0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
516000	Schulgesundheitsdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/516000-728000	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	42,00	1.000,00	1.000,00	42,00
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst				1.000,00	1.000,00	42,00	1.000,00	1.000,00	42,00
	51	Gesundheitsdienst				31.700,00	35.300,00	17.597,28	31.700,00	35.300,00	17.597,28
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst				-1.000,00	-1.000,00	-42,00	-1.000,00	-1.000,00	-42,00
	51	Gesundheitsdienst				-31.700,00	-35.300,00	-17.397,28	-31.700,00	-35.300,00	-17.397,28
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Natur- u. Landschafts- Schutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/520000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		1.100,00	100,00	178,00	1.100,00	100,00	178,00
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				1.100,00	100,00	178,00	1.100,00	100,00	178,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
520000	Natur- u. Landschafts- Schutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, KLAR!	2225	3225			1.200,00	5.200,00		1.200,00	5.200,00	
1/520000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	1.100,00			1.100,00		
1/520000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	*	500,00		400,00	500,00		400,00
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen, div. Ausgaben, Ausschuss UMH	2225	3225			500,00	28.000,00		500,00	28.000,00	
1/520000-729000	Förderung Klimatickets, ÖPNV	2225	3225			35.000,00	36.100,00	23.840,75	35.000,00	36.100,00	26.366,81
1/520000-729900	Umwelt- und Naturreferat einmalig	2225	3225	24				410,50			410,50
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				38.300,00	69.300,00	24.651,25	38.300,00	69.300,00	27.177,31
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-37.200,00	-69.200,00	-24.473,25	-37.200,00	-69.200,00	-26.999,31
522	Reinhaltung der Luft										
522000	Reinhaltung der Luft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/522000+816100	Ersätze des Landes für die Luftreinhaltung	2114	3114	13		13.700,00	13.400,00	6.180,41	13.700,00	13.400,00	
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft				13.700,00	13.400,00	6.180,41	13.700,00	13.400,00	0,00
522000	Reinhaltung der Luft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/522000-728000	Entschädig. für die Luftreinhaltung	2225	3225	24		15.000,00	26.500,00	12.360,82	15.000,00	26.500,00	12.360,82
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft				15.000,00	26.500,00	12.360,82	15.000,00	26.500,00	12.360,82
Saldo	522	Reinhaltung der Luft				-1.300,00	-13.100,00	-6.180,41	-1.300,00	-13.100,00	-12.360,82
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
529000	Umweltschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				14.800,00	13.500,00	6.358,41	14.800,00	13.500,00	178,00
529000	Umweltschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/529000-729000	Landschaftsreinigung U. Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24		2.500,00	2.400,00	1.413,28	2.500,00	2.400,00	264,20
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.500,00	2.400,00	1.413,28	2.500,00	2.400,00	264,20
	52	Umweltschutz				55.800,00	98.200,00	38.425,35	55.800,00	98.200,00	39.802,33
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.500,00	-2.400,00	-1.413,28	-2.500,00	-2.400,00	-264,20
	52	Umweltschutz				-41.000,00	-84.700,00	-32.066,94	-41.000,00	-84.700,00	-39.624,33

						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
						VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
						EH	FH				
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungsdienste										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/530000-751000		Rettungsfonds	2231	3231	26	71.400,00	69.700,00	68.987,78	71.400,00	69.700,00	68.987,78
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				71.500,00	69.800,00	68.987,78	71.500,00	69.800,00	68.987,78
	53	Rettungs- und Warndienste				71.500,00	69.800,00	68.987,78	71.500,00	69.800,00	68.987,78
Saldo	530	Rettungsdienste				-71.500,00	-69.800,00	-68.987,78	-71.500,00	-69.800,00	-68.987,78
	53	Rettungs- und Warndienste				-71.500,00	-69.800,00	-68.987,78	-71.500,00	-69.800,00	-68.987,78
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560	Betriebsabgangsdeckung										
560000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/560000+861000		Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	198.200,00	191.000,00	187.303,00	198.200,00	191.000,00	
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung				198.200,00	191.000,00	187.303,00	198.200,00	191.000,00	0,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				198.200,00	191.000,00	187.303,00	198.200,00	191.000,00	0,00
	5	Gesundheit				213.000,00	204.500,00	193.861,41	213.000,00	204.500,00	378,00
560000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/560000-751000		Beiträge Spitalsfonds - Land	2231	3231	26	1.403.700,00	1.231.200,00	1.177.848,02	1.403.700,00	1.231.200,00	794.382,00
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung				1.403.700,00	1.231.200,00	1.177.848,02	1.403.700,00	1.231.200,00	794.382,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.403.700,00	1.231.200,00	1.177.848,02	1.403.700,00	1.231.200,00	794.382,00
	5	Gesundheit				1.562.700,00	1.434.500,00	1.302.858,43	1.562.700,00	1.434.500,00	920.769,39
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung				-1.205.500,00	-1.040.200,00	-990.545,02	-1.205.500,00	-1.040.200,00	-794.382,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.205.500,00	-1.040.200,00	-990.545,02	-1.205.500,00	-1.040.200,00	-794.382,00
	5	Gesundheit				-1.349.700,00	-1.230.000,00	-1.108.997,02	-1.349.700,00	-1.230.000,00	-920.391,39

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr												
61	Straßenbau											
612	Gemeindestraßen											
612000	Gemeindestraßen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					1.700,00	1.700,00	1.680,82			
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			100,00	100,00	760,72	100,00	100,00	760,72
2/612000+868000	Strafgelder zu Gunsten d. Gemeindestraßenverwaltung	2124	3124	16			24.000,00	17.200,00	16.215,00	24.000,00	17.200,00	16.215,00
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen						25.800,00	19.000,00	18.656,54	24.100,00	17.300,00	16.975,72
612000	Gemeindestraßen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/612000-002000	Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen		3412	40						85.000,00	27.300,00	52,28
1/612000-042000	Betriebsausstattung		3415	41						1.000,00	1.000,00	
1/612000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt.,Materialien Ersatzteile	2221	3221	23			1.000,00	1.000,00	762,48	1.000,00	1.000,00	862,60
1/612000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23			200,00			200,00		
1/612000-611000	Instandhaltung - Straßen u. Brücken	2224	3224	24			146.800,00	100.000,00	57.503,50	146.800,00	100.000,00	57.453,88
1/612000-611900	Instandhaltung von Straßenbauten - einmalig	2224	3224				13.000,00			13.000,00		
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			200,00	200,00	199,06	200,00	200,00	199,06
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					546.000,00	551.500,00	575.384,04			
1/612000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*			50.400,00	61.083,52		50.400,00	61.083,52
1/612000-728000	Sonstige Ausgaben, Vermessung usw	2225	3225	24			10.000,00	10.000,00	2.256,00	10.000,00	10.000,00	2.256,00
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen						717.200,00	713.100,00	697.188,60	257.200,00	189.900,00	121.907,34
Saldo	612 Gemeindestraßen						-691.400,00	-694.100,00	-678.532,06	-233.100,00	-172.600,00	-104.931,62

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
617	Bauhöfe											
617000	Bauhöfe											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/617000+300742	Kapitaltransfers von Bund KIG 2023+2025		3331							100.000,00		
2/617000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314						200,00			200,00
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					1.500,00					
2/617000+816300	Ersätze WV Rheindelta und andere	2114	3114	13			184.400,00	107.600,00	62.359,06	184.400,00	107.600,00	62.359,06
2/617000+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114				500,00	500,00		500,00	500,00	
2/617000+816500	Verwaltungskostenbeitrag	2114	3114	13		*	168.200,00	209.500,00	263.933,68	168.200,00	209.500,00	263.933,68
2/617000+816510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen - Wasserverband	2114	3114	13		*	78.400,00	31.700,00		78.400,00	31.700,00	
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					1.900,00	13.800,00	56.448,07			
2/617000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			100,00	100,00		100,00	100,00	
2/617000+861000	Landesbeträge für geschützten Arbeitsplatz	2121	3121	15			24.600,00	24.000,00	23.197,61	24.600,00	24.000,00	23.197,61
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe						459.600,00	387.200,00	406.138,42	556.200,00	373.400,00	349.690,35
	61 Straßenbau						485.400,00	406.200,00	424.794,96	580.300,00	390.700,00	366.666,07

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
617000	Bauhöfe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/617000-020000	Maschinen		3414		41					21.000,00	5.000,00	3.484,17
1/617000-040000	Fahrzeuge		3414		41					100.000,00	145.000,00	3.390,00
1/617000-042000	Ausstattung		3415		41					1.000,00	1.000,00	
1/617000-042100	Betriebsausstattung		3415		41					15.000,00	2.000,00	
1/617000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt., Materialien Ersatzteile	2221	3221		23		44.000,00	7.000,00	5.541,16	44.000,00	7.000,00	5.343,32
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	3221		23		3.700,00	3.600,00	4.610,66	3.700,00	3.600,00	4.633,55
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221		23		15.000,00	17.500,00	11.207,52	15.000,00	17.500,00	10.360,67
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23		300,00	400,00	3,56	300,00	400,00	3,56
1/617000-459000	Bekleidung und Ausrüstung	2221	3221		23		12.000,00	7.000,00	1.816,50	12.000,00	7.000,00	1.816,50
1/617000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211		20		465.700,00	451.800,00	400.246,55	465.700,00	451.800,00	400.246,55
1/617000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		20		13.000,00	14.600,00	12.507,23	13.000,00	14.600,00	12.507,23
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		20		91.700,00	90.200,00	78.962,17	91.700,00	90.200,00	78.962,17
1/617000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212		20		2.500,00	3.400,00	2.958,33	2.500,00	3.400,00	2.958,33
1/617000-582510	Abfertigungsbeiträge	2212	3212		20		5.900,00	5.000,00	4.721,47	5.900,00	5.000,00	4.721,47
1/617000-590000	Versch. Aufwendungen F. Fortbild. Bedienst.	2212	3212		20		1.600,00	1.600,00	55,00	1.600,00	1.600,00	55,00
1/617000-590100	Essenszuschuß	2212	3212		20		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					700,00	33.300,00				
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214							12.908,67			
1/617000-600000	Strom	2222	3222		24		2.100,00	2.000,00	2.263,24	2.100,00	2.000,00	2.402,37
1/617000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		24		7.900,00	41.700,00	14.338,12	7.900,00	41.700,00	13.630,49
1/617000-614900	Instandhaltung von Gebäuden einmalig	2224	3224		24		141.000,00	2.700,00	517,54	141.000,00	2.700,00	517,54
1/617000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224		24		5.000,00	4.000,00	1.334,49	5.000,00	4.000,00	1.377,48
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24		12.000,00	12.000,00	14.129,86	12.000,00	12.000,00	14.129,86
1/617000-631000	Telefon, Internet	2222	3222		24		2.100,00	2.000,00	1.077,11	2.100,00	2.000,00	1.097,58
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222		24		7.700,00	7.500,00	6.919,66	7.700,00	7.500,00	6.919,66
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					6.400,00	4.100,00	4.132,64			
1/617000-700000	Miete	2223	3223		24			100,00			100,00	
1/617000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225		24		2.100,00	2.000,00	1.611,64	2.100,00	2.000,00	1.611,64
1/617000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225		24	*	51.800,00			51.800,00		

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/617000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		*	3.300,00		10.000,00	3.300,00		10.000,00
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24			4.000,00	2.000,00	1.739,22	4.000,00	2.000,00	1.739,22
1/617000-728000	Entg. f. sonst. Leistungen	2225	3225	24			1.000,00	30.500,00	35,30	1.000,00	30.500,00	35,30
1/617000-728300	Reinigung	2225	3225	24			500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe						903.100,00	746.600,00	593.637,64	1.033.000,00	862.200,00	581.943,66
	61 Straßenbau						1.620.300,00	1.459.700,00	1.290.826,24	1.290.200,00	1.052.100,00	703.851,00
Saldo	617 Bauhöfe						-443.500,00	-359.400,00	-187.499,22	-476.800,00	-488.800,00	-232.253,31
	61 Straßenbau						-1.134.900,00	-1.053.500,00	-866.031,28	-709.900,00	-661.400,00	-337.184,93
62	Allgemeiner Wasserbau											
621	Förderung der Abwasserbeseitigung											
621000	Allgemeiner Wasserbau											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/621000+816000	Kostenersätze d. Bundes	2114	3114	13					22.918,47			
2/621000+816100	Kostenersätze des Landes	2114	3114	13					22.918,47			
2/621000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121				10.500,00	121.000,00		10.500,00	121.000,00	
2/621000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121				10.500,00	80.600,00		10.500,00	80.600,00	
Summe Mittelaufbr.	621 Förderung der Abwasserbeseitigung						21.000,00	201.600,00	45.836,94	21.000,00	201.600,00	0,00
	62 Allgemeiner Wasserbau						21.000,00	201.600,00	45.836,94	21.000,00	201.600,00	0,00
621000	Allgemeiner Wasserbau											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/621000-613000	Erhaltung der Wasserläufe	2224	3224	24			45.000,00	45.000,00	46.817,70	45.000,00	45.000,00	48.535,10
1/621000-613100	Alte Ache Fußach	2224	3224	24			150.000,00	252.000,00	34.419,51	150.000,00	252.000,00	58.949,28
1/621000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		*	35.700,00			35.700,00		
1/621000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		*	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
Summe Mittelverw.	621 Förderung der Abwasserbeseitigung						234.700,00	297.000,00	85.237,21	234.700,00	297.000,00	111.484,38
	62 Allgemeiner Wasserbau						234.700,00	297.000,00	85.237,21	234.700,00	297.000,00	111.484,38
Saldo	621 Förderung der Abwasserbeseitigung						-213.700,00	-95.400,00	-39.400,27	-213.700,00	-95.400,00	-111.484,38
	62 Allgemeiner Wasserbau						-213.700,00	-95.400,00	-39.400,27	-213.700,00	-95.400,00	-111.484,38

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
63	Schutzwasserbau										
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/639000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224			7.000,00	6.800,00		7.000,00	6.800,00	
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.000,00	6.800,00	0,00	7.000,00	6.800,00	0,00
	63	Schutzwasserbau				7.000,00	6.800,00	0,00	7.000,00	6.800,00	0,00
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-7.000,00	-6.800,00	0,00	-7.000,00	-6.800,00	0,00
	63	Schutzwasserbau				-7.000,00	-6.800,00	0,00	-7.000,00	-6.800,00	0,00
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
	64	Straßenverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Strassenverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-050000	Straßenverkehrszeichen Leitschienen	3412	40						5.300,00	5.200,00	6.534,00
1/640000-400000	Straßenverkehrrsschilder	2221	3221	23		15.000,00	12.000,00	18.230,37	15.000,00	12.000,00	18.230,37
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.700,00	1.700,00	3.395,99			
1/640000-728000	Straßenmarkierungen	2225	3225	24		12.000,00	22.000,00		12.000,00	22.000,00	1.102,38
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				28.700,00	35.700,00	21.626,36	32.300,00	39.200,00	25.866,75
	64	Straßenverkehr				28.700,00	35.700,00	21.626,36	32.300,00	39.200,00	25.866,75
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-28.700,00	-35.700,00	-21.626,36	-32.300,00	-39.200,00	-25.866,75
	64	Straßenverkehr				-28.700,00	-35.700,00	-21.626,36	-32.300,00	-39.200,00	-25.866,75

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
69		Verkehr, Sonstiges										
690		Verkehr, Sonstiges										
690000		ÖPNV										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/690000+861000	ÖPNV Landesbeitrag		2121	3121	15		90.700,00	88.500,00	84.097,57	90.700,00	88.500,00	69.874,75
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges					90.700,00	88.500,00	84.097,57	90.700,00	88.500,00	69.874,75
	69	Verkehr, Sonstiges					90.700,00	88.500,00	84.097,57	90.700,00	88.500,00	69.874,75
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr					597.100,00	696.300,00	554.729,47	692.000,00	680.800,00	436.540,82
690000		ÖPNV										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/690000-720200	ÖPNV Beitrag z. Betriebsaufwand		2225	3225	24		280.300,00	273.500,00	277.313,32	280.300,00	273.500,00	277.019,79
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges					280.300,00	273.500,00	277.313,32	280.300,00	273.500,00	277.019,79
	69	Verkehr, Sonstiges					280.300,00	273.500,00	277.313,32	280.300,00	273.500,00	277.019,79
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr					2.171.000,00	2.072.700,00	1.675.003,13	1.844.500,00	1.668.600,00	1.118.221,92
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges					-189.600,00	-185.000,00	-193.215,75	-189.600,00	-185.000,00	-207.145,04
	69	Verkehr, Sonstiges					-189.600,00	-185.000,00	-193.215,75	-189.600,00	-185.000,00	-207.145,04
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr					-1.573.900,00	-1.376.400,00	-1.120.273,66	-1.152.500,00	-987.800,00	-681.681,10

		MVAG	VC	QU	DK	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										
711	Landwirtschaftlicher Wasserbau										
711000	Grundlagenverbesserung i. d. Land- u. Forstw.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/711000+242100	Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3321							259.400,00	13.627,12
2/711000+816200	Rückersätze d. Wasserverbandes	2114	3114	13			100,00	93.368,00		100,00	
2/711000+816500	Instandhaltungs- u. BK-Beitrag	2114	3114	13	*	51.800,00	31.700,00	32.900,00	51.800,00	31.700,00	32.900,00
Summe Mittelaufbr.	711 Landwirtschaftlicher Wasserbau					51.800,00	31.800,00	126.268,00	51.800,00	291.200,00	46.527,12
711000	Grundlagenverbesserung i. d. Land- u. Forstw.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/711000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	78.400,00	63.400,00	32.900,00	78.400,00	63.400,00	32.900,00
1/711000-752000	Wasserverband Rheindelta	2231	3231	26			51.500,00				
1/711000-755100	Betriebskosten Wasserverband Rheindelta	2233	3233			127.200,00	167.600,00	178.937,71	127.200,00	167.600,00	
1/711000-775000	Investitionsanteile Wasserverband Rheindelta	2233	3433			15.200,00		171.225,33	15.200,00		
Summe Mittelverw.	711 Landwirtschaftlicher Wasserbau					220.800,00	282.500,00	383.063,04	220.800,00	231.000,00	32.900,00
Saldo	711 Landwirtschaftlicher Wasserbau					-169.000,00	-250.700,00	-256.795,04	-169.000,00	60.200,00	13.627,12
719	Sonstige Maßnahmen										
719000	Grundlagenverbesserung i. d. Land- u. Forstw.										
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 Forstwirtschaft					51.800,00	31.800,00	126.268,00	51.800,00	291.200,00	46.527,12
719000	Grundlagenverbesserung i. d. Land- u. Forstw.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/719000-756000	versch. Beitr. z. Förd. d. Land- u. Forstwirtschaft.	2233	3233	27		100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	719 Sonstige Maßnahmen					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft					220.900,00	282.600,00	383.063,04	220.900,00	231.100,00	32.900,00
Saldo	719 Sonstige Maßnahmen					-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft					-169.100,00	-250.800,00	-256.795,04	-169.100,00	60.100,00	13.627,12

						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
						VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
						MVAG	VC	QU	DK	EH	FH
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742000	Produktionsförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	Produktionsförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/742000-728000	Kosten f. Bekämpfung Tier.u.pflanzl.Schädl.	2225	3225	24		100,00	100,00	49,00	100,00	100,00	49,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				100,00	100,00	49,00	100,00	100,00	49,00
Saldo	742	Produktionsförderung				-100,00	-100,00	-49,00	-100,00	-100,00	-49,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
749000	Sonstige Einrichtungen u. 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
749000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/749000-754000	Beitr. f. d. landwirtschaftlichen Betriebshelfer	2231	3231	26		200,00	200,00	166,48	200,00	200,00	166,48
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	166,48	200,00	200,00	166,48
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				300,00	300,00	215,48	300,00	300,00	215,48
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	-166,48	-200,00	-200,00	-166,48
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-300,00	-300,00	-215,48	-300,00	-300,00	-215,48
77	Förderung des Tourismus										
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus										
770000	Einricht. z. Förderung des Fremdenverkehrs										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
770000	Einricht. z. Förderung des Fremdenverkehrs										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/770000-400000	Geringw. Wirtschaftsg., Materialien Ersatzteile	2221	3221	23		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/770000-757000	Beitr. an d. Verkehrsverein - Gästetaxen	2234	3234	27			1.600,00			1.600,00	
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				100,00	1.700,00	0,00	100,00	1.700,00	0,00
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				-100,00	-1.700,00	0,00	-100,00	-1.700,00	0,00
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
771000	Maßnahm. z. Förderung des Fremdenverkehrs										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung				51.800,00	31.800,00	126.268,00	51.800,00	291.200,00	46.527,12
771000	Maßnahm. z. Förderung des Fremdenverkehrs										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-756000	Beitr. an regionale Fremdenverkehrsverbände	2233	3233	27		2.700,00	2.600,00	2.166,00	2.700,00	2.600,00	2.166,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				2.700,00	2.600,00	2.166,00	2.700,00	2.600,00	2.166,00
	77	Förderung des Tourismus				2.800,00	4.300,00	2.166,00	2.800,00	4.300,00	2.166,00
	7	Wirtschaftsförderung				224.000,00	287.200,00	385.444,52	224.000,00	235.700,00	35.281,48
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-2.700,00	-2.600,00	-2.166,00	-2.700,00	-2.600,00	-2.166,00
	77	Förderung des Tourismus				-2.800,00	-4.300,00	-2.166,00	-2.800,00	-4.300,00	-2.166,00
	7	Wirtschaftsförderung				-172.200,00	-255.400,00	-259.176,52	-172.200,00	55.500,00	11.245,64

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-400000	Geringw. Wirtschaftsg., Materialien Ersatzteile	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.400,00	2.800,00	2.820,00			
1/814000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	4.400,00	7.100,00	8.090,83	4.400,00	7.100,00	8.090,83
1/814000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		*		500,00			500,00	
1/814000-728000	Straßenreinigung und Winterdienst	2225	3225	24		53.000,00	41.000,00	8.399,82	53.000,00	41.000,00	11.882,94
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung				60.800,00	53.400,00	19.310,65	59.400,00	50.600,00	19.973,77
Saldo	814	Straßenreinigung				-60.800,00	-53.400,00	-19.310,65	-59.400,00	-50.600,00	-19.973,77
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	Park- und Gartenanl., Kinderspielplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331							69.425,00
2/815000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		300,00		34.017,84	300,00		34.017,84
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				300,00	0,00	34.017,84	300,00	0,00	103.442,84

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
815000	Park- und Gartenanl., Kinderspielplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412							25.000,00	
1/815000-006000	Errichtung v. Parkanlagen Brunnen u. Spielplätzen		3412	40					10.000,00	10.300,00	349,97
1/815000-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24		53.700,00	17.900,00	4.369,37	53.700,00	17.900,00	4.369,37
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	85,00			
1/815000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	3.800,00	2.400,00	2.580,15	3.800,00	2.400,00	2.580,15
1/815000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		*		12.100,00			12.100,00	
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					57.600,00	32.500,00	7.034,52	67.500,00	67.700,00	7.299,49
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-57.300,00	-32.500,00	26.983,32	-67.200,00	-67.700,00	96.143,35
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000	Öffentl. Beleuchtung und öffentl. Uhren										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33							17.964,00
2/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33						20.000,00	
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.964,00
816000	Öffentl. Beleuchtung und öffentl. Uhren										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/816000-050000	Neu- und Ausbau		3412	40					41.000,00	62.800,00	99.345,24
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24		13.100,00	11.000,00	7.951,66	13.100,00	11.000,00	11.164,66
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24		30.000,00	18.500,00	15.401,59	30.000,00	18.500,00	14.605,61
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				36.800,00	37.400,00	37.533,47			
1/816000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	200,00	400,00	420,02	200,00	400,00	420,02
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					80.100,00	67.300,00	61.306,74	84.300,00	92.700,00	125.535,53
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-80.100,00	-67.300,00	-61.306,74	-84.300,00	-72.700,00	-107.571,53

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)										
817000	Friedhöfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/817000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331					36.900,00	36.000,00	
2/817000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13		100,00	100,00	81,01	100,00	100,00	
2/817000+852000	div. Grabstättengebühren	2113	3113	12		400,00	8.600,00	1.597,50	400,00	8.600,00	1.357,50
2/817000+852100	Grabstättengebühren, Verlängerungsgebühren	2113	3113	12		20.000,00	8.700,00	25.232,50	20.000,00	8.700,00	17.168,50
2/817000+852400	Aufbahrungsgebühren	2113	3113	12		600,00	600,00	786,00	600,00	600,00	786,00
2/817000+852500	Sonstige Friedhofsgebühren	2113	3113	12		600,00	600,00	838,00	600,00	600,00	740,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					21.700,00	18.600,00	28.535,01	58.600,00	54.600,00	20.052,00
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					22.000,00	18.600,00	62.552,85	58.900,00	74.600,00	141.458,84
817000	Friedhöfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/817000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3614	65				30.500,00	30.200,00	30.000,00
1/817000-400000	Geringw. Wirtschaftsg., Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23		500,00	8.200,00		500,00	8.200,00	
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24		300,00	600,00	181,88	300,00	600,00	189,88
1/817000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		9.000,00	8.700,00	6.593,59	9.000,00	8.700,00	5.633,59
1/817000-610900	Instandhaltung von Grund und Boden einmalig	2224	3224	24			105.000,00	12.000,00		105.000,00	
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24				135,62			135,62
1/817000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24				53,54			53,54
1/817000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		200,00	500,00	3.049,86	200,00	500,00	3.049,86
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				12.600,00	12.500,00	12.502,93			
1/817000-700000	Miete	2223	3223	24		9.600,00		9.154,20	9.600,00		9.154,20
1/817000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	100,00	134,76	200,00	100,00	134,76
1/817000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	400,00	131,07	200,00	400,00	131,07
1/817000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	6.500,00	1.900,00	3.360,20	6.500,00	1.900,00	3.360,20
1/817000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		*		100,00			100,00	
1/817000-728000	Entg. f. sonst. Leistungen	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	79,39	1.000,00	1.000,00	
1/817000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24				158,78			158,78
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					40.100,00	139.000,00	47.535,82	58.000,00	156.700,00	52.001,50

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Saldo	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					238.600,00	292.200,00	135.187,73	269.200,00	367.700,00	204.810,29
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					-18.400,00	-120.400,00	-19.000,81	600,00	-102.100,00	-31.949,50
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					-216.600,00	-273.600,00	-72.634,88	-210.300,00	-293.100,00	-63.351,45
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude											
840	Grundbesitz											
840000	Grundbesitz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/840000+001000	Verkauf von Grundstücken			3312	30					1.015.000,00	100.000,00	
2/840000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3514	1						630.000,00	
2/840000+811100	Grundpacht		2115	3115	14		2.700,00	2.600,00	4.501,47	2.700,00	2.600,00	4.035,66
2/840000+811200	Grundpacht betrieblich		2115	3115	14		33.100,00	32.300,00	33.210,95	33.100,00	32.300,00	30.588,74
2/840000+811300	Grundpacht Landwirtschaft		2115	3115	14		5.500,00	2.300,00	8.393,06	5.500,00	2.300,00	3.904,18
2/840000+811400	Bauzins Eichenweg1		2115	3115	14		9.500,00	9.300,00	9.038,78	9.500,00	9.300,00	9.038,78
2/840000+811500	Rahmenübereinkommen VKW und Erdgas		2115	3115	14		11.000,00	8.700,00	10.266,39	11.000,00	8.700,00	10.266,39
2/840000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114			2.000,00		1.171,52	2.000,00		1.171,52
2/840000+828000	Rückersätze von Aufwendungen, Zinsersatz Förderung Land Vbg.		2116	3116	1		8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00	
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18		100,00	100,00		100,00	100,00	
2/840000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			2301				72.400,00				
Summe Mittelaufbr.	840000	Grundbesitz					72.200,00	136.000,00	66.582,17	1.087.200,00	793.600,00	59.005,27

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
840000	Grundbesitz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/840000-001000	Grunderwerb		3412	40						1.220.000,00	114.000,00	-631.704,80
1/840000-001010	Unbebaute Grundstücke, Grundstücksankauf "Überach"		3412	1							630.000,00	
1/840000-600000	Strom	2222	3222	24					124,00			124,00
1/840000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24			8.000,00	800,00	8.373,90	8.000,00	800,00	8.373,90
1/840000-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Kredit Überacht	2241	3241	1			16.600,00	16.600,00		16.600,00	16.600,00	
1/840000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			6.000,00	7.500,00	4.849,86	6.000,00	7.500,00	4.849,86
1/840000-710900	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG einmalig	2225	3225	24			100,00		105,99	100,00		105,99
1/840000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		*			52.023,00			52.023,00
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225				500,00	500,00	2.348,46	500,00	500,00	2.348,46
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24					105,30			105,30
1/840000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401							27.626,58			
Summe Mittelverw.	840000	Grundbesitz					31.200,00	25.400,00	95.557,09	1.251.200,00	769.400,00	-563.774,29
Saldo	840000	Grundbesitz					41.000,00	110.600,00	-28.974,92	-164.000,00	24.200,00	622.779,56
840100	Schanz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/840100+811000	Schanz-Pachte	2115	3115	14			311.100,00	285.000,00	263.464,80	311.100,00	285.000,00	264.962,76
2/840100+811200	Übertragungsgebühr, Bestätigung - Schanz	2115	3115	14			9.500,00	8.000,00	9.560,16	9.500,00	8.000,00	7.647,00
2/840100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			10.000,00		7.500,00	10.000,00		4.500,00
Summe Mittelaufbr.	840100	Schanz					330.600,00	293.000,00	280.524,96	330.600,00	293.000,00	277.109,76
	840	Grundbesitz					402.800,00	429.000,00	347.107,13	1.417.800,00	1.086.600,00	336.115,03

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
840100	Schanz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/840100-000000	Bebaute Grundstücke		3412							50.000,00	50.000,00	
1/840100-600000	Strom	2222	3222	24			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/840100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24			15.000,00	10.600,00	2.515,94	15.000,00	10.600,00	2.515,94
1/840100-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222						1.508,21			1.508,21
1/840100-640900	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222				25.000,00	35.000,00	25.894,39	25.000,00	35.000,00	16.153,99
1/840100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			100,00	100,00	18,80	100,00	100,00	18,80
1/840100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		*	30.100,00	46.700,00	2.820,16	30.100,00	46.700,00	2.820,16
1/840100-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		*	800,00		50.000,00	800,00		50.000,00
1/840100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225				13.000,00	1.000,00		13.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	840100	Schanz					84.100,00	93.500,00	82.757,50	134.100,00	143.500,00	73.017,10
Saldo	840100	Schanz					246.500,00	199.500,00	197.767,46	196.500,00	149.500,00	204.092,66
	840	Grundbesitz					115.300,00	118.900,00	178.314,59	1.385.300,00	912.900,00	-490.757,19
Saldo	840	Grundbesitz					287.500,00	310.100,00	168.792,54	32.500,00	173.700,00	826.872,22
841	Grundstücksgleiche Rechte											
841000	Grundstücksgleiche Rechte											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/841000+811000	Fischereipachte	2115	3115	14			10.000,00	9.800,00	4.990,72	10.000,00	9.800,00	9.946,74
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte					10.000,00	9.800,00	4.990,72	10.000,00	9.800,00	9.946,74
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					412.800,00	438.800,00	352.097,85	1.427.800,00	1.096.400,00	346.061,77
841000	Grundstücksgleiche Rechte											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					115.300,00	118.900,00	178.314,59	1.385.300,00	912.900,00	-490.757,19
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte					10.000,00	9.800,00	4.990,72	10.000,00	9.800,00	9.946,74
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					297.500,00	319.900,00	173.783,26	42.500,00	183.500,00	836.818,96

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
850	Betriebe der Wasserversorgung										
850000	Betriebe der Wasserversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/850000+300000	Bundesbeiträge		3331	33						125.000,00	
2/850000+300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33					4.000,00	5.700,00	3.578,83
2/850000+301000	Landesbeiträge		3331	33							5.272,71
2/850000+307000	Anschlussgebühren		3334	34					15.000,00	80.800,00	47.391,60
2/850000+307200	Baukostenbeiträge		3334	34					100,00	100,00	
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				77.800,00	75.700,00	75.681,05			
2/850000+816500	Ersätze durch Dritte	2114	3114	13		100,00	100,00		100,00	100,00	179.945,67
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18				-90.480,56			-90.480,56
2/850000+852000	Bezugsgebühren	2113	3113	12		310.000,00	282.600,00	284.933,75	310.000,00	282.600,00	271.915,09
2/850000+852010	Wasserzählermiete	2113	3113	12		50.000,00	45.300,00	46.607,96	50.000,00	45.300,00	40.299,90
2/850000+852100	Bauwasser	2113	3113	12		3.300,00	3.200,00	136,70	3.300,00	3.200,00	136,70
2/850000+860800	Erträge aus langfristigen Kapitalforderungen	2121	3121	15		1.500,00		1.602,17	1.500,00		1.602,17
2/850000+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern-Gebührenbremse	2121	3121			1.300,00	67.300,00		1.300,00	67.300,00	
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung					444.000,00	474.200,00	318.481,07	385.300,00	610.100,00	459.662,11

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
850000	Betriebe der Wasserversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	40					100.000,00		
1/850000-030000	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten		3414	41					2.000,00	2.000,00	
1/850000-040000	Fahrzeuge		3414	41							3.091,74
1/850000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415								15.494,00
1/850000-050000	Neu- u. Erweiterungsbau Rohrnetz		3412	40						270.000,00	11.821,00
1/850000-080000	Investitionsanteile an Wasserwerk H-F		3417	60					5.000,00		50.416,67
1/850000-346100	Schuldentilgung BA 2		3614	65						7.700,00	7.536,90
1/850000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt., Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23		4.000,00	1.000,00	125,49	4.000,00	1.000,00	125,49
1/850000-413000	Trinkwasser	2221	3221	23		20.000,00	18.500,00	19.435,88	20.000,00	18.500,00	18.153,00
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23			100,00			100,00	
1/850000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24		33.800,00	63.000,00	65.163,84	33.800,00	63.000,00	44.729,49
1/850000-616000	Instandhaltung der Maschinen	2224	3224	24		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224			100,00			100,00		
1/850000-618000	Instandh. v. Wasserzählern und Werkzeugen	2224	3224	24		59.300,00	39.800,00	28.588,20	59.300,00	39.800,00	28.588,20
1/850000-650100	Schuldzinsen, BA 2	2241	3241	25				170,00			170,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222			1.200,00	1.200,00	1.154,40	1.200,00	1.200,00	1.154,40
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				106.500,00	105.400,00	107.241,36			
1/850000-697000	Kursverluste	2244	3244			100,00	100,00		100,00	100,00	
1/850000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	1.300,00	11.500,00	11.730,68	1.300,00	11.500,00	11.730,68
1/850000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	*	15.000,00	35.000,00	40.000,00	15.000,00	35.000,00	40.000,00
1/850000-728000	Wasserleitungskataster und Diverses	2225	3225	24		8.300,00	8.100,00	1.971,67	8.300,00	8.100,00	1.971,67
1/850000-728900	Wasserleitungskataster einmalig	2225	3225	24		6.200,00	6.000,00	8.030,70	6.200,00	6.000,00	8.030,70
1/850000-755100	Betriebskostenanteile WW Hard-Fußach	2233	3233	27		80.000,00	105.000,00	103.659,84	80.000,00	105.000,00	103.659,84
1/850000-755200	Tilgungsanteil WW	2233	3233	27		59.800,00	32.600,00	65.632,89	59.800,00	32.600,00	65.632,89
1/850000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3433	44		4.000,00		-57.878,83	4.000,00		-57.878,83
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung					399.900,00	427.600,00	395.026,12	400.400,00	601.900,00	354.427,84
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					44.100,00	46.600,00	-76.545,05	-15.100,00	8.200,00	105.234,27

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung											
851000	Betriebe zur Abwasserbeseitigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/851000+300100	Bundesförderung Kanalkataster			3331	33					100,00	100,00	
2/851000+300742	Kapitaltransfers von Bund KIG 2023+2025			3331						102.600,00		
2/851000+300810	Annuitätenzuschüsse KPC			3331	33					42.000,00	51.500,00	41.845,65
2/851000+301100	Landesbeiträge Kanalkataster			3331	33					100,00	100,00	
2/851000+307000	Erschließungsbeiträge			3334	34					100,00	100,00	
2/851000+307100	Anschlussbeiträge			3334	34					165.500,00	161.500,00	187.545,20
2/851000+307200	Ergänzungsbeiträge			3334	34					11.100,00	10.800,00	37.714,94
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					221.100,00	247.400,00	248.436,95			
2/851000+816400	Ersätze durch Dritte	2114	3114		13		100,00	100,00		100,00	100,00	
2/851000+825000	Kursgewinne	2134	3134				100,00		679,15	100,00		679,15
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		18		100,00	100,00		100,00	100,00	
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113		12		770.000,00	741.600,00	739.640,43	770.000,00	741.600,00	692.382,42
2/851000+860800	Erträge aus Zinsen KPC	2121	3121		15		88.300,00	86.100,00	65.487,17	88.300,00	86.100,00	65.487,17
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			2301				700.000,00				
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung						1.079.700,00	1.775.300,00	1.054.243,70	1.180.100,00	1.052.000,00	1.025.654,53

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
851000	Betriebe zur Abwasserbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/851000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41						4.000,00		
1/851000-050000	Sonderanlagen		3412							313.000,00		
1/851000-346100	Schuldentilgung, BA 9 (Gießenstr.)		3614	65						36.000,00	47.900,00	48.005,12
1/851000-346200	Schuldentilgung, BA 8 (Herrenfeld)		3614	65							16.000,00	32.499,55
1/851000-346400	Schuldentilgung BA 3 KKr.WWF		3614	65						3.700,00	3.700,00	3.653,65
1/851000-346500	Schuldentilgung BA 5 KKr.WWF		3614	65							31.800,00	30.852,72
1/851000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23			4.000,00	2.000,00		4.000,00	2.000,00	
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24			5.300,00	5.200,00	3.955,46	5.300,00	5.200,00	4.023,78
1/851000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24			50.000,00	52.500,00	19.112,80	50.000,00	52.500,00	36.831,34
1/851000-612100	Kanalspülung und Kanalreinigung	2224	3224	24			25.000,00	8.100,00	900,00	25.000,00	8.100,00	4.910,08
1/851000-612900	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224				202.600,00	315.000,00	418,83	202.600,00	315.000,00	418,83
1/851000-631000	Telefon, Internet	2222	3222	24			100,00		2.965,14	100,00		2.965,14
1/851000-650100	Schuldzinsen, BA 9 (Gießenstr.)	2241	3241	25			200,00	1.200,00	2.101,18	200,00	1.200,00	2.101,18
1/851000-650300	Schuldzinsen, BA 8 (Herrenfeld)	2241	3241	25				300,00	1.015,49		300,00	1.015,49
1/851000-650400	Schuldzinsen, BA 3 (Polder)	2241	3241	25			600,00	600,00	775,05	600,00	600,00	775,05
1/851000-650500	Schuldzinsen BA 5 (Mahd)	2241	3241	25					695,92			695,92
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					295.600,00	355.800,00	355.986,91			
1/851000-697000	Kursverluste	2244	3244				100,00	100,00		100,00	100,00	
1/851000-720300	Betriebskostenanteil Höchst	2225	3225	24			2.700,00	2.600,00		2.700,00	2.600,00	2.082,74
1/851000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		*	5.100,00	2.900,00	4.065,23	5.100,00	2.900,00	4.065,23
1/851000-720510	WV-Rheindelta, Aufwand Regenwasser	2225	3225	24		*		35.000,00	74.900,00		35.000,00	74.900,00
1/851000-720511	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		*	15.000,00			15.000,00		
1/851000-728000	Kanalkataster	2225	3225	24			8.000,00	9.500,00	5.246,20	8.000,00	9.500,00	6.566,20
1/851000-728010	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225				10.000,00	36.700,00		10.000,00	36.700,00	
1/851000-728900	Kanalkataster einmalig	2225	3225				14.000,00	12.000,00	1.060,11	14.000,00	12.000,00	1.060,11
1/851000-755100	Betriebskosten Abwasserverband	2233	3233	27			163.700,00	162.600,00	132.093,39	163.700,00	162.600,00	132.093,39
1/851000-755200	Tilgungsanteile Abwasserverband	2233	3233	27			36.200,00	32.600,00	27.736,84	36.200,00	32.600,00	27.736,84
1/851000-775000	Investitionsanteile Abwasserverband	2233	3433	44			3.300,00	8.700,00	29.159,50	3.300,00	8.700,00	29.159,50
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung						841.500,00	1.043.400,00	662.188,05	902.600,00	787.000,00	446.411,86
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung						238.200,00	731.900,00	392.055,65	277.500,00	265.000,00	579.242,67

		MVAG		VC	QU	DK	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+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16			2.300,00	2.200,00	1.973,79	2.300,00	2.200,00	1.973,79
2/852000+816600	Kostenersätze für Container d. d. ARA	2114	3114	13			32.000,00	31.200,00	14.196,93	32.000,00	31.200,00	16.461,78
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			100,00	100,00	2.078,80	100,00	100,00	2.078,80
2/852000+852000	Abfallgebühren - Sackverkauf	2113	3113	12			100.000,00	134.500,00	85.363,08	100.000,00	134.500,00	79.617,70
2/852000+852100	Loacker Abfall-Vergütungen	2113	3113	12			28.000,00	26.900,00	32.706,80	28.000,00	26.900,00	30.663,91
2/852000+852200	Grundgebühr	2113	3113	12			105.000,00	84.000,00	93.691,57	105.000,00	84.000,00	91.258,34
2/852000+852300	Restabfall	2113	3113	12			27.800,00	27.100,00	25.424,88	27.800,00	27.100,00	22.550,71
2/852000+852400	Bioabfall	2113	3113	12			37.000,00	23.700,00	30.017,23	37.000,00	23.700,00	28.056,26
2/852000+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121						65.325,00			65.325,00
2/852000+866100	Standortabgabe	2123	3123	16			20.000,00	30.900,00	18.462,33	20.000,00	30.900,00	70.956,45
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung						352.200,00	360.600,00	369.240,41	352.200,00	360.600,00	408.942,74

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/852000-006000	Sammelplatz		3412	40					40.000,00	37.100,00	15.715,50
1/852000-042000	Abfallcontainer		3415	41					14.400,00	14.000,00	
1/852000-413000	Abfallgefäße	2221	3221	23		6.700,00	6.500,00	12.480,19	6.700,00	6.500,00	12.480,19
1/852000-582000	SV Beitrag	2212	3212	20				0,01			0,01
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24		300,00	300,00	71,56	300,00	300,00	74,06
1/852000-613000	Bereitstellen v. Ablagerungsplätzen	2224	3224	24			100,00			100,00	
1/852000-621000	Sonstige Transporte	2222	3222			40.000,00	30.900,00	41.119,57	40.000,00	30.900,00	40.785,06
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222			200,00			200,00		
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				800,00	100,00	1.087,00			
1/852000-700000	Pachtzins	2223	3223	24		7.800,00	6.500,00	7.659,02	7.800,00	6.500,00	7.659,02
1/852000-720200	Beitrag a. d. Gemeindeverband f. Abfallwirtschaft	2225	3225	24		7.900,00	7.700,00		7.900,00	7.700,00	7.325,64
1/852000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	33.200,00	30.700,00	39.527,28	33.200,00	30.700,00	39.527,28
1/852000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	*	15.000,00	35.000,00	30.000,00	15.000,00	35.000,00	30.000,00
1/852000-728000	Entgelte an Abfallentsorgungs - UWP	2225	3225	24		83.800,00	81.800,00	44.401,32	83.800,00	81.800,00	41.284,75
1/852000-728100	Entgelte für Abfallentsorgung - Loacker	2225	3225	24		41.900,00	40.900,00	49.805,70	41.900,00	40.900,00	52.034,42
1/852000-728200	Entgelte an Abfallentsorgung - Diverse	2225	3225	24		7.000,00	6.000,00	5.377,95	7.000,00	6.000,00	4.764,15
1/852000-728300	Entgelte an Abfallentsorgung - Grünmüllplatz/Transport	2225	3225	24		50.000,00	20.000,00	49.892,42	50.000,00	20.000,00	50.807,42
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24				695,00			695,00
1/852000-768010	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234					65.228,44			65.242,26
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					294.600,00	266.500,00	347.345,46	348.200,00	317.500,00	368.394,76
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung					57.600,00	94.100,00	21.894,95	4.000,00	43.100,00	40.547,98

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VC QU	DK	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden										
853000	Wohngebäude, Montfortstraße 2										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853000+811100	Miete TOP 1	2115	3115	14		6.400,00	6.100,00	5.601,84	6.400,00	6.100,00	5.601,84
2/853000+811101	Betriebskosten TOP 1	2115	3115	14		1.500,00	1.500,00	1.380,00	1.500,00	1.500,00	1.380,00
2/853000+811110	Miete Inventar TOP 1	2115	3115	14			500,00	507,24		500,00	507,24
2/853000+811111	Miete Stellplatz TOP 1	2115	3115	14		700,00	700,00	720,00	700,00	700,00	720,00
2/853000+811200	Miete TOP 2	2115	3115	14		6.800,00	6.200,00	6.489,45	6.800,00	6.200,00	6.489,45
2/853000+811202	Betriebskosten TOP 2	2115	3115	14		1.500,00	1.500,00	1.194,38	1.500,00	1.500,00	1.194,38
2/853000+811220	Miete Inventar TOP 2	2115	3115	14			500,00			500,00	
2/853000+811222	Miete Stellplatz TOP 2	2115	3115	14		800,00	800,00	660,00	800,00	800,00	660,00
2/853000+811300	Miete TOP 3	2115	3115	14		6.400,00	6.200,00	4.725,01	6.400,00	6.200,00	4.725,01
2/853000+811303	Betriebskosten TOP 3	2115	3115	14		1.500,00	1.500,00	1.146,28	1.500,00	1.500,00	1.146,28
2/853000+811330	Miete Inventar TOP 3	2115	3115	14			500,00	422,70		500,00	422,70
2/853000+811333	Miete Stellplatz TOP 3	2115	3115	14		800,00	800,00	635,00	800,00	800,00	635,00
2/853000+811400	Miete TOP 4	2115	3115	14		7.900,00	7.700,00	6.741,84	7.900,00	7.700,00	6.741,84
2/853000+811404	Betriebskosten TOP 4	2115	3115	14		2.100,00	2.000,00	1.700,04	2.100,00	2.000,00	1.700,04
2/853000+811440	Miete Inventar TOP 4	2115	3115	14			100,00			100,00	
2/853000+811444	Miete Stellplatz TOP 4	2115	3115	14		800,00	800,00	720,00	800,00	800,00	720,00
2/853000+811500	Miete TOP 5	2115	3115	14		9.100,00	8.400,00	9.404,04	9.100,00	8.400,00	9.404,04
2/853000+811505	Betriebskosten TOP 5	2115	3115	14		2.500,00	2.500,00	2.437,95	2.500,00	2.500,00	2.437,95
2/853000+811550	Miete Inventar TOP 5	2115	3115	14			500,00			500,00	
2/853000+811555	Miete Stellplatz TOP 5	2115	3115	14		900,00	900,00	720,00	900,00	900,00	720,00
Summe Mittelaufbr.	853000 Wohngebäude, Montfortstraße 2					49.700,00	49.700,00	45.205,77	49.700,00	49.700,00	45.205,77

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
853000	Wohngebäude, Montfortstraße 2										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853000-042000	Amtsausstattung		3415	41						500,00	
1/853000-346000	Schuldentilgung		3614	65					36.700,00	36.700,00	36.666,68
1/853000-400000	Geringw. Wirtsch.-Güt. Materialien, Ersatz.	2221	3221	23		500,00	500,00	674,20	500,00	500,00	674,20
1/853000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		7.000,00	5.700,00	7.980,02	7.000,00	5.700,00	8.153,35
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24		800,00	600,00	1.050,86	800,00	600,00	1.063,36
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		3.000,00	4.500,00	5.949,20	3.000,00	4.500,00	5.949,20
1/853000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25		22.500,00	27.600,00	37.249,92	22.500,00	27.600,00	37.249,92
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.200,00	2.100,00	446,20	2.200,00	2.100,00	446,20
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				49.300,00	48.800,00	49.068,89			
1/853000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		500,00	500,00	520,48	500,00	500,00	520,48
1/853000-711000	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde einrichtungen u. -anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		800,00	800,00	2.243,31	800,00	800,00	2.243,31
1/853000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	8.000,00	2.100,00	1.072,56	8.000,00	2.100,00	1.072,56
1/853000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		*		1.700,00			1.700,00	
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225					7.714,73			7.714,73
Summe Mittelverw.	853000 Wohngebäude, Montfortstraße 2					94.600,00	94.900,00	113.970,37	82.000,00	83.300,00	101.753,99
Saldo	853000 Wohngebäude, Montfortstraße 2					-44.900,00	-45.200,00	-68.764,60	-32.300,00	-33.600,00	-56.548,22
853100	Alte Stickerei, Montfortstraße 4										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853100+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14		2.300,00	2.200,00	2.255,80	2.300,00	2.200,00	1.292,48
2/853100+811100	Betriebskostne	2115	3115	14		1.500,00		1.113,00	1.500,00		1.113,00
2/853100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		100,00		33,78	100,00		33,78
Summe Mittelaufbr.	853100 Alte Stickerei, Montfortstraße 4					3.900,00	2.200,00	3.402,58	3.900,00	2.200,00	2.439,26

		MVAG		VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
853100	Alte Stickerei, Montfortstraße 4											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						2.100,00	2.000,00	
1/853100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23			2.300,00	2.200,00	1.196,06	2.300,00	2.200,00	1.196,06
1/853100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23			2.400,00	2.300,00		2.400,00	2.300,00	
1/853100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221				1.200,00			1.200,00		
1/853100-600000	Strom	2222	3222	24			700,00	700,00	63,34	700,00	700,00	63,34
1/853100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24			3.700,00	4.400,00	10.171,64	3.700,00	4.400,00	10.171,64
1/853100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten einmalig	2224	3224	24			4.300,00		7.580,60	4.300,00		7.580,60
1/853100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222						302,05			268,49
1/853100-670000	Versicherungen	2222	3222	24			400,00	400,00	528,48	400,00	400,00	528,48
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					300,00	300,00	299,09			
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853100-711100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24			1.600,00	1.600,00	960,31	1.600,00	1.600,00	960,31
1/853100-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		*			1.072,56			1.072,56
1/853100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225						194,20			194,20
Summe Mittelverw.	853100 Alte Stickerei, Montfortstraße 4						17.400,00	12.400,00	22.368,33	19.200,00	14.100,00	22.035,68
Saldo	853100 Alte Stickerei, Montfortstraße 4						-13.500,00	-10.200,00	-18.965,75	-15.300,00	-11.900,00	-19.596,42
853200	Altes Postamt, Apotheke, Top 1											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853200+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14			48.600,00	47.400,00	42.000,00	48.600,00	47.400,00	56.000,00
2/853200+811100	Betriebskosten	2115	3115	14					2.666,67			
Summe Mittelaufbr.	853200 Altes Postamt, Apotheke, Top 1						48.600,00	47.400,00	44.666,67	48.600,00	47.400,00	56.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
853200	Altes Postamt, Apotheke, Top 1										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853200-010000	Gebäude und Bauten		3413	40							4.475,98
1/853200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41							2.514,37
1/853200-600000	Betriebskosten	2222	3222	24		200,00			200,00		
1/853200-610000	Rücklagen	2224	3224			4.000,00		1.769,10	4.000,00		
1/853200-670000	Versicherungen	2222	3222	24			1.000,00			1.000,00	
1/853200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				23.000,00	23.000,00	22.999,86			
1/853200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	853200	Altes Postamt, Apotheke, Top 1				27.300,00	24.100,00	24.768,96	4.300,00	1.100,00	6.990,35
Saldo	853200	Altes Postamt, Apotheke, Top 1				21.300,00	23.300,00	19.897,71	44.300,00	46.300,00	49.009,65
853300	Altes Postamt, Physio, Top 2										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853300+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14		12.800,00	2.500,00		12.800,00	2.500,00	
Summe Mittelaufbr.	853300	Altes Postamt, Physio, Top 2				12.800,00	2.500,00	0,00	12.800,00	2.500,00	0,00
853300	Altes Postamt, Physio, Top 2										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853300-010000	Gebäude und Bauten		3413	40					150.000,00		
1/853300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					100,00	100,00	2.514,37
1/853300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40							5.223,73
1/853300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853300-600000	Betriebskosten	2222	3222	24		3.500,00		2.735,93	3.500,00		772,48
1/853300-610000	Rücklagen	2224	3224			1.600,00		592,32	1.600,00		
1/853300-670000	Versicherungen	2222	3222	24			200,00			200,00	
1/853300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10.900,00		5.442,03			
1/853300-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	853300	Altes Postamt, Physio, Top 2				16.500,00	800,00	8.770,28	155.700,00	900,00	8.510,58
Saldo	853300	Altes Postamt, Physio, Top 2				-3.700,00	1.700,00	-8.770,28	-142.900,00	1.600,00	-8.510,58

		MVAG		VC QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
853400	Altes Postamt, Arzt, Top 4+5										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853400+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14		23.500,00	16.700,00	16.200,00	23.500,00	16.700,00	16.200,00
2/853400+811100	Betriebskosten	2115	3115	14		1.000,00		1.800,00	1.000,00		1.800,00
2/853400+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18				150,60			150,60
Summe Mittelaufbr.	853400 Altes Postamt, Arzt, Top 4+5					24.500,00	16.700,00	18.150,60	24.500,00	16.700,00	18.150,60
853400	Altes Postamt, Arzt, Top 4+5										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853400-010000	Gebäude und Bauten		3413	40							462,00
1/853400-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						6.000,00	402.956,93
1/853400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23				150,60			150,60
1/853400-600000	Betriebskosten	2222	3222	24		2.000,00		5.230,82	2.000,00		1.368,39
1/853400-610000	Rücklagen	2224	3224			2.500,00		1.170,48	2.500,00		
1/853400-670000	Versicherungen	2222	3222	24			500,00			500,00	
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				26.100,00		25.852,27			
1/853400-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	853400 Altes Postamt, Arzt, Top 4+5					30.600,00	600,00	32.404,17	4.500,00	6.600,00	404.937,92
Saldo	853400 Altes Postamt, Arzt, Top 4+5					-6.100,00	16.100,00	-14.253,57	20.000,00	10.100,00	-386.787,32
853600	Altes Postamt, Zahnarzt,Top 6+7										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853600+811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115			10.000,00			10.000,00		
2/853600+811100	Betriebskosten	2115	3115	14			5.600,00			5.600,00	
2/853600+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			600,00			600,00	
Summe Mittelaufbr.	853600 Altes Postamt, Zahnarzt,Top 6+7					10.000,00	6.200,00	0,00	10.000,00	6.200,00	0,00

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
853600	Altes Postamt, Zahnarzt, Top 6+7										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853600-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						185.400,00	
1/853600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40							4.447,46
1/853600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23			500,00			500,00	
1/853600-600000	Betriebskosten	2222	3222	24		6.000,00	200,00	4.621,98	6.000,00	200,00	1.294,49
1/853600-610000	Rücklagen	2224	3224			2.500,00		1.008,30	2.500,00		
1/853600-670000	Versicherungen	2222	3222	24			200,00			200,00	
1/853600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				17.700,00		8.841,17			
1/853600-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	853600 Altes Postamt, Zahnarzt, Top 6+7					26.200,00	1.000,00	14.471,45	8.500,00	186.400,00	5.741,95
Saldo	853600 Altes Postamt, Zahnarzt, Top 6+7					-16.200,00	5.200,00	-14.471,45	1.500,00	-180.200,00	-5.741,95
853800	Herrenfeld 2										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853800+811000	Mieten und Pachte geschäftlich	2115	3115	14		19.000,00	18.500,00	20.001,84	19.000,00	18.500,00	20.001,84
2/853800+811100	Betriebskostenersätze geschäftlich	2115	3115	14		1.300,00	1.300,00	1.156,45	1.300,00	1.300,00	1.156,45
2/853800+811200	Mieten und Pachte - Wohnzwecke	2115	3115	14		13.200,00	12.900,00	12.448,21	13.200,00	12.900,00	12.448,21
2/853800+811300	Betriebskostenersätze - Wohnzwecke	2115	3115	14		1.100,00	1.100,00	1.205,20	1.100,00	1.100,00	1.205,20
2/853800+811400	Mieten und Pachte - Garage	2115	3115	14		600,00	600,00	646,92	600,00	600,00	646,92
2/853800+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18				214,44			214,44
Summe Mittelaufbr.	853800 Herrenfeld 2					35.200,00	34.400,00	35.673,06	35.200,00	34.400,00	35.673,06

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
853800	Herrenfeld 2										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853800-451000	Brennstoffe - geschäftlich	2221	3221	23		1.800,00	1.800,00	1.311,16	1.800,00	1.800,00	1.325,16
1/853800-451100	Brennstoffe - Wohnzwecke	2221	3221	23		1.400,00	1.400,00	1.092,63	1.400,00	1.400,00	1.104,29
1/853800-614000	Instandhalt. v. Gebäuden - geschäftlich	2224	3224	24		4.400,00	4.700,00	1.953,50	4.400,00	4.700,00	1.521,93
1/853800-614100	Instandhalt. v. Gebäuden - Wohnzwecke	2224	3224	24		1.000,00	2.000,00	673,45	1.000,00	2.000,00	673,45
1/853800-670000	Versicherungen geschäftlich	2222	3222	24		700,00	600,00	606,64	700,00	600,00	606,64
1/853800-670100	Versicherungen - Wohnzwecke	2222	3222	24			200,00			200,00	
1/853800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				6.300,00	6.300,00	6.263,66			
1/853800-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	300,00	232,00	300,00	300,00	232,00
1/853800-710100	Abgaben einschließl. Gebühren - Wohnzwecke	2225	3225	24		300,00	300,00	232,00	300,00	300,00	232,00
1/853800-729000	Sonstige Ausgaben geschäftlich	2225	3225	24				1.597,00			1.597,00
1/853800-729200	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24				144,00			144,00
Summe Mittelverw.	853800 Herrenfeld 2					16.200,00	17.600,00	14.106,04	9.900,00	11.300,00	7.436,47
Saldo	853800 Herrenfeld 2					19.000,00	16.800,00	21.567,02	25.300,00	23.100,00	28.236,59
853900	Gasthof "Hirschen", Harder Straße 40										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853900+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1						900.000,00	
2/853900+811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115			36.000,00	3.000,00		36.000,00	3.000,00	
2/853900+811100	Betriebskosten	2115	3115			4.500,00			4.500,00		
Summe Mittelaufbr.	853900 Gasthof "Hirschen", Harder Straße 40					40.500,00	3.000,00	0,00	40.500,00	903.000,00	0,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					225.200,00	162.100,00	147.098,68	225.200,00	1.062.100,00	157.468,69
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					2.101.100,00	2.772.200,00	1.889.063,86	2.142.800,00	3.084.800,00	2.051.728,07

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
853900	Gasthof "Hirschen", Harder Straße 40										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853900-010000	Gebäude und Bauten		3413	1						900.000,00	
1/853900-451000	Brennstoffe	2221	3221			100,00			100,00		
1/853900-600000	Energiebezüge	2222	3222			100,00			100,00		
1/853900-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224			5.000,00	208.500,00		5.000,00	208.500,00	
1/853900-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten, einmalig	2224	3224			25.000,00			25.000,00		
1/853900-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	1		27.900,00	3.800,00		27.900,00	3.800,00	
1/853900-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	1		100,00			100,00		
1/853900-670000	Versicherungen	2222	3222			1.500,00	500,00		1.500,00	500,00	
1/853900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				29.600,00					
1/853900-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225			3.000,00			3.000,00		
Summe Mittelverw.	853900	Gasthof "Hirschen", Harder Straße 40				92.300,00	212.800,00	0,00	62.700,00	1.112.800,00	0,00
Saldo	853900	Gasthof "Hirschen", Harder Straße 40				-51.800,00	-209.800,00	0,00	-22.200,00	-209.800,00	0,00
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				321.100,00	364.200,00	230.859,60	346.800,00	1.416.500,00	557.406,94
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.857.100,00	2.101.700,00	1.635.419,23	1.998.000,00	3.122.900,00	1.726.641,40
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				-95.900,00	-202.100,00	-83.760,92	-121.600,00	-354.400,00	-399.938,25
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				244.000,00	670.500,00	253.644,63	144.800,00	-38.100,00	325.086,67
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
870000	Elektrizitätsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33							4.811,40
2/870000+810000	Leistungserlöse Photovoltaik	2114	3114	13		9.000,00	30.900,00	19.071,18	9.000,00	30.900,00	18.910,49
2/870000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.100,00	3.000,00	3.023,07			
2/870000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					51.800,00	107.747,80			
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung				12.100,00	85.700,00	129.842,05	9.000,00	30.900,00	23.721,89

		MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
870000	Elektrizitätsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870000-010000	PV Gemeindeamt		3413	1	40						40.252,20
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.700,00	5.700,00	5.714,64			
1/870000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KÖST)	2225	3225					2.727,00			2.727,00
1/870000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Vlotte	2225	3225			300,00			300,00		
1/870000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen, Messentgelte	2225	3225			100,00			100,00		
1/870000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24				661,79			654,70
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung				6.100,00	5.700,00	9.103,43	400,00	0,00	43.633,90
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung				6.000,00	80.000,00	120.738,62	8.600,00	30.900,00	-19.912,01
876	Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe										
876000	Hafenbetriebe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/876000+811000	Bootsliegeplätze	2115	3115	14		99.000,00	66.300,00	76.456,47	99.000,00	66.300,00	76.854,37
2/876000+811100	Anteil Pachterhöhung LWBA	2115	3115	14			11.800,00	12.157,06		11.800,00	11.814,65
2/876000+811200	Übertragungs- und Bestätigungsgebühr	2115	3115	14		2.000,00	8.000,00	273,00	2.000,00	8.000,00	273,00
2/876000+811300	Betriebskostenersätze	2115	3115	14		1.000,00			1.000,00		
2/876000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	876	Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe				102.100,00	86.200,00	88.886,53	102.100,00	86.200,00	88.942,02
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				114.200,00	171.900,00	218.728,58	111.100,00	117.100,00	112.663,91
876000	Hafenbetriebe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/876000-600000	Strom	2222	3222	24		1.100,00	1.900,00	1.787,88	1.100,00	1.900,00	575,96
1/876000-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24		15.000,00	41.200,00	4.957,86	15.000,00	41.200,00	4.466,04
1/876000-613900	Instandhaltung der Anlagen einmalig	2224	3224	24		150.000,00			150.000,00		
1/876000-640900	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222				20.600,00			20.600,00	
1/876000-700000	Pacht für Ufergelände	2223	3223	24		13.400,00	12.900,00	12.694,58	13.400,00	12.900,00	12.694,58
1/876000-711000	Gebühren für die Benützung von Liegeplatz gemäß FAG	2225	3225			300,00		289,56	300,00		289,56
1/876000-720500	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	*	1.300,00	1.200,00	7.875,45	1.300,00	1.200,00	7.875,45
1/876000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	*	30.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	876	Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe				211.100,00	82.800,00	32.605,33	211.100,00	82.800,00	30.901,59

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen					217.200,00	88.500,00	41.708,76	211.500,00	82.800,00	74.535,49
Saldo	876	Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe					-109.000,00	3.400,00	56.281,20	-109.000,00	3.400,00	58.040,43
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen					-103.000,00	83.400,00	177.019,82	-100.400,00	34.300,00	38.128,42
88		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
882		Werbebetriebe										
882000		Werbebetriebe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/882000+811000		Mieten und Pachte	2115	3115	14		900,00	900,00	-2.901,07	900,00	900,00	-2.901,07
Summe Mittelaufbr.	882	Werbebetriebe					900,00	900,00	-2.901,07	900,00	900,00	-2.901,07
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					900,00	900,00	-2.901,07	900,00	900,00	-2.901,07
	8	Dienstleistungen					2.651.000,00	3.402.400,00	2.519.542,07	3.741.500,00	4.373.800,00	2.649.011,52
882000		Werbebetriebe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	882	Werbebetriebe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Dienstleistungen					2.428.200,00	2.601.300,00	1.990.630,31	3.864.000,00	4.486.300,00	1.515.229,99
Saldo	882	Werbebetriebe					900,00	900,00	-2.901,07	900,00	900,00	-2.901,07
	88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)					900,00	900,00	-2.901,07	900,00	900,00	-2.901,07
	8	Dienstleistungen					222.800,00	801.100,00	528.911,76	-122.500,00	-112.500,00	1.133.781,53

		MVAG	VC	QU	DK	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	Kapitalvermögen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000+816600	Eigenkapitalzinsen	2114	3114	13		8.700,00	8.500,00	3.668,41	8.700,00	8.500,00	3.668,41
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14		82.000,00	80.000,00	371.131,50	82.000,00	80.000,00	371.131,50
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	14.108,52	100,00	100,00	118,10
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr					90.800,00	88.600,00	388.908,43	90.800,00	88.600,00	374.918,01
910000	Kapitalvermögen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-659000	Buchungs- u. Bankspesen	2244	3244	24		6.900,00	6.500,00	6.605,39	6.900,00	6.500,00	6.605,39
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24		20.500,00	20.000,00	93.700,00	20.500,00	20.000,00	93.700,00
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr					27.400,00	26.500,00	100.305,39	27.400,00	26.500,00	100.305,39
Saldo	910 Geldverkehr					63.400,00	62.100,00	288.603,04	63.400,00	62.100,00	274.612,62
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/914000+865000	Transfers von Beteiligungen, Haftungsentgelt AWW Hofsteig	2122	3122			5.300,00			5.300,00		
2/914000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301				348.600,00	348.600,00			
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen					5.300,00	348.600,00	348.600,00	5.300,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					96.100,00	437.200,00	737.508,43	96.100,00	88.600,00	374.918,01
914000	Beteiligungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					27.400,00	26.500,00	100.305,39	27.400,00	26.500,00	100.305,39
Saldo	914 Beteiligungen					5.300,00	348.600,00	348.600,00	5.300,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					68.700,00	410.700,00	637.203,04	68.700,00	62.100,00	274.612,62

		MVAG		VC	QU	DK	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			3.000,00	3.200,00	2.934,84	3.000,00	3.200,00	3.016,04
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10			345.000,00	342.000,00	349.129,97	345.000,00	342.000,00	331.470,55
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10			2.150.000,00	1.980.500,00	2.185.932,98	2.150.000,00	1.980.500,00	2.180.589,45
2/920000+834000	Gästetaxe	2111	3111	10			38.000,00	37.000,00	19.328,60	38.000,00	37.000,00	19.173,80
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10			16.500,00	16.000,00	16.287,17	16.500,00	16.000,00	15.083,67
2/920000+849000	Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	10			3.000,00	800,00	579,70	3.000,00	800,00	775,59
2/920000+854400	Ausgleichsabgabe Kinderspielplätze	2111	3111	10			15.400,00	15.000,00		15.400,00	15.000,00	
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10			8.000,00	21.500,00	10.908,10	8.000,00	21.500,00	10.786,99
2/920000+857000	Gemeindekommissionsgebühren	2111	3111	10			600,00	500,00	636,40	600,00	500,00	602,00
Summe Mittelaufbr.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben					2.579.500,00	2.416.500,00	2.585.737,76	2.579.500,00	2.416.500,00	2.561.498,09
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					2.000,00	500,00				
1/920000-691000	Schadensfälle (Uneinbringlichkeit von Forderungen)	2225	3225	24			16.600,00	16.200,00	74,18	16.600,00	16.200,00	
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben					18.600,00	16.700,00	74,18	16.600,00	16.200,00	0,00
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben					2.560.900,00	2.399.800,00	2.585.663,58	2.562.900,00	2.400.300,00	2.561.498,09
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben											
925000	Ertragsant. an gemeinschaftlich. Bundesabgaben											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/925000+859800	Ertragsanteile gem. FAG	2112	3112	11			4.836.000,00	4.402.000,00	4.436.428,00	4.836.000,00	4.402.000,00	4.436.428,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					4.836.000,00	4.402.000,00	4.436.428,00	4.836.000,00	4.402.000,00	4.436.428,00
	92	Öffentliche Abgaben					7.415.500,00	6.818.500,00	7.022.165,76	7.415.500,00	6.818.500,00	6.997.926,09
925000	Ertragsant. an gemeinschaftlich. 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					18.600,00	16.700,00	74,18	16.600,00	16.200,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben					4.836.000,00	4.402.000,00	4.436.428,00	4.836.000,00	4.402.000,00	4.436.428,00
	92	Öffentliche Abgaben					7.396.900,00	6.801.800,00	7.022.091,58	7.398.900,00	6.802.300,00	6.997.926,09

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
93	Umlagen											
930	Landesumlage											
930000	Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse											
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	Umlagen, Finanzzuweisungen und Zuschüsse											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/930000-751000	Landesumlage		2231	3231	26		541.000,00	506.000,00	485.730,00	541.000,00	506.000,00	485.730,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage					541.000,00	506.000,00	485.730,00	541.000,00	506.000,00	485.730,00
	93	Umlagen					541.000,00	506.000,00	485.730,00	541.000,00	506.000,00	485.730,00
Saldo	930	Landesumlage					-541.000,00	-506.000,00	-485.730,00	-541.000,00	-506.000,00	-485.730,00
	93	Umlagen					-541.000,00	-506.000,00	-485.730,00	-541.000,00	-506.000,00	-485.730,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse											
940	Bedarfszuweisungen											
940000	Bedarfszuweisungen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/940000+861000	Schlüsselmässige Bedarfszuweisungen		2121	3121	15		34.200,00	106.300,00	176.675,00	34.200,00	106.300,00	176.675,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen					34.200,00	106.300,00	176.675,00	34.200,00	106.300,00	176.675,00
940000	Bedarfszuweisungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen					34.200,00	106.300,00	176.675,00	34.200,00	106.300,00	176.675,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
941000	Finanzzuweisungen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/941000+860500	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121	3121			109.000,00	106.300,00		109.000,00	106.300,00	
2/941000+860600	"Finanzzuweisungen gem. § 25 FAG"		2121	3121	15		41.100,00	39.900,00	40.303,00	41.100,00	39.900,00	40.303,00
2/941000+860610	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 28a FAG		2121	3121				121.000,00			121.000,00	
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					150.100,00	267.200,00	40.303,00	150.100,00	267.200,00	40.303,00

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
941000	Finanzzuweisungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					150.100,00	267.200,00	40.303,00	150.100,00	267.200,00	40.303,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes											
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/945000+860000		Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	2121	3121			20.200,00	19.700,00		20.200,00	19.700,00	
Summe Mittelaufbr.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes					20.200,00	19.700,00	0,00	20.200,00	19.700,00	0,00
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					20.200,00	19.700,00	0,00	20.200,00	19.700,00	0,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder											
947000	Finanzzuweisungen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/947000+861100		Energiekostenzuschuss des Landes	2121	3121	15			16.500,00	15.950,00		16.500,00	15.950,00
2/947000+861200		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121					91.400,00			91.400,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	16.500,00	107.350,00	0,00	16.500,00	107.350,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					204.500,00	409.700,00	324.328,00	204.500,00	409.700,00	324.328,00
947000	Finanzzuweisungen											
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	16.500,00	107.350,00	0,00	16.500,00	107.350,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse					204.500,00	409.700,00	324.328,00	204.500,00	409.700,00	324.328,00

			MVAG	VC	QU	DK	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
98	Haushaltsausgleich											
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen											
981000	Hauhaltsausgleich											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301					2.513.000,00	1.851.200,00	1.000.000,00			
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen					2.513.000,00	1.851.200,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich					2.513.000,00	1.851.200,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft					10.229.100,00	9.516.600,00	9.084.002,19	7.716.100,00	7.316.800,00	7.697.172,10
981000	Hauhaltsausgleich											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401						200.000,00	1.147.510,77			
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen					0,00	200.000,00	1.147.510,77	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich					0,00	200.000,00	1.147.510,77	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft					587.000,00	749.200,00	1.733.620,34	585.000,00	548.700,00	586.035,39
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen					2.513.000,00	1.651.200,00	-147.510,77	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich					2.513.000,00	1.651.200,00	-147.510,77	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft					9.642.100,00	8.767.400,00	7.350.381,85	7.131.100,00	6.768.100,00	7.111.136,71
Gesamtsumme Mittelaufbringung							16.301.400,00	16.381.100,00	16.178.305,39	14.968.100,00	15.297.400,00	13.488.703,30
Gesamtsumme Mittelverwendung							16.402.900,00	16.497.000,00	15.547.742,84	17.609.900,00	18.010.700,00	12.815.504,64
Gesamtsaldo							-101.500,00	-115.900,00	630.562,55	-2.641.800,00	-2.713.300,00	673.198,66

VA 2026 Fussach

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Beschäftigungsrahmenplan 2026

(Stand 31.12.2025)

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

	lt. VA	tatsächlich		lt. VA	tatsächlich
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	30,30	30,30	Funktionen der Gehaltsklasse 20		
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	32,93	29,93	Funktionen der Gehaltsklasse 21		
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	2,88	3,88	Funktionen der Gehaltsklasse 22		
Funktionen der Gehaltsklasse 19			Funktionen der Gehaltsklasse 23		
			Beschäftigungsobergrenzen gesamt	66,11	64,11

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis

	Frauen		in %		Männer		in %		Gesamt	
	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich
Beamte										
Angestellte	79	80	82,29	85,11	17	14	17,71	14,89	96	94
Angestellte i.h.V.										
Summe	79	80	82,29	85,11	17	14	17,71	14,89	96	94

nach Funktionen

	Frauen		in %		Männer		in %		Gesamt	
	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich	lt. VA	tatsächlich
Gehaltsklasse 1 bis 6	49	49	51,04	52,13	1	1	1,04	1,06	50	50
Gehaltsklasse 7 bis 14	28	29	29,17	30,85	14	9	14,58	9,57	42	38
Gehaltsklasse 15 bis 18	2	2	2,08	2,13	2	4	2,08	4,26	4	6
Gehaltsklasse 19										
Gehaltsklasse 20										
Gehaltsklasse 21										
Gehaltsklasse 22										
Gehaltsklasse 23										
Summe	79	80	82,29	85,11	17	14	17,71	14,89	96	94

VA 2026 Fussach

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 523999	Sonstige Leistungen 580000 - 589999	Fortbildung 590000 - 599999	Reisekosten 724000 - 724000	Gesamtsumme
0	01	010000 Hauptverwaltung Gemeindeamt	985.200	248.700	13.500	4.000	1.251.400
		011000 Post	49.800	11.300		100	61.200
		Summe Gruppe 0	1.035.000	260.000	13.500	4.100	1.312.600
2	21	211000 Volksschule	117.100	29.800	600		147.500
		213000 Baumgarten 5	18.700	4.700	100	100	23.600
	23	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	82.900	20.500		100	103.500
	24	240000 Kindergarten Wiesenstraße	582.900	154.800	8.800	3.000	749.500
		240100 Kindergarten Pertinsel	522.700	137.800	4.700	2.600	667.800
		240200 Kiga Baumgarten	176.000	44.900	3.000	1.400	225.300
		249100 Kinderhaus Pertinsel	348.400	89.800	4.300	1.200	443.700
		249110 Kinderhaus Riedle	295.800	76.000	2.200	1.200	375.200
	26	262000 Sportplätze	85.300	20.900	100		106.300
	27	273000 Volksbüchereien	2.800	800			3.600
		Summe Gruppe 2	2.232.600	580.000	23.800	9.600	2.846.000
6	61	617000 Bauhöfe	465.700	113.100	1.700	4.000	584.500
		Summe Gruppe 6	465.700	113.100	1.700	4.000	584.500
		Summe gesamt	3.733.300	953.100	39.000	17.700	4.743.100

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		382.000,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		200,00	0,00
	Summe Transfers		381.800,00	0,00
2/240000+860500	Kindergarten Wiesenstraße	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern, § 23 FAG	47.400,00	
2/240100+860500	Kindergarten Pertinsel	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 23 FAG	48.000,00	
2/240200+860500	Kiga Baumgarten	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 23 FAG	15.800,00	
2/249110+300100	Kinderhaus Riedle	Bundesbeiträge Art. 15a B-GV	100,00	
2/621000+860000	Allgemeiner Wasserbau	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10.500,00	
2/850000+860800	Betriebe der Wasserversorgung	Erträge aus langfristigen Kapitalforderungen	1.500,00	
2/851000+300100	Betriebe zur Abwasserbeseitigung	Bundesförderung Kanalkataster	100,00	
2/851000+860800	Betriebe zur Abwasserbeseitigung	Erträge aus Zinsen KPC	88.300,00	
2/941000+860500	Finanzzuweisungen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	109.000,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisungen	"Finanzzuweisungen gem. § 25 FAG"	41.100,00	
2/945000+860000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	20.200,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		2.039.500,00	3.434.600,00
	Summe Kapitaltransfers		46.000,00	0,00
	Summe Transfers		1.993.500,00	3.434.600,00
2/000000+861100	Gemeindevertretung	Bedarfszuweisungen zum Pensionsfonds-Beitrag	15.000,00	
2/031000+861000	Raumordnung und Raum- Planung	Landesbeiträge	4.400,00	
2/163000+301000	Feuerwehrwesen	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	34.900,00	
2/163000+861000	Feuerwehrwesen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	11.000,00	
2/170000+301000	Katastrophenhilfsdienst	Landesbeitrag	10.800,00	
2/211000+861000	Volksschule	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	10.000,00	
2/212000+301100	Mittelschulen	Landesbeiträge, Fahrtkostenersatz	100,00	
2/232000+861000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Förderungen Land Vorarlberg	19.000,00	
2/240000+861000	Kindergarten Wiesenstraße	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	442.600,00	
2/240000+861100	Kindergarten Wiesenstraße	Beiträge des Landes Bes. Bedarfszuweisung Personal	46.200,00	
2/240000+861700	Kindergarten Wiesenstraße	Kinderbetreuungszuschuss	1.600,00	
2/240100+861000	Kindergarten Pertinsel	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	397.500,00	
2/240100+861010	Kindergarten Pertinsel	Land Vorarlberg, soziale Staffelung	500,00	
2/240100+861100	Kindergarten Pertinsel	Beiträge des Landes Bes. Bedarfszuweisung Personal	46.200,00	
2/240100+861700	Kindergarten Pertinsel	Kinderbetreuungszuschuss	500,00	
2/240200+861000	Kiga Baumgarten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	133.800,00	
2/240200+861100	Kiga Baumgarten	Beiträge des Landes Bes. Bedarfszuweisung Personal	15.400,00	
2/249100+301100	Kinderhaus Pertinsel	Landesbeiträge soz. Staffelung	100,00	
2/249100+861000	Kinderhaus Pertinsel	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	252.200,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			2.039.500,00	3.434.600,00
Summe Kapitaltransfers			46.000,00	0,00
Summe Transfers			1.993.500,00	3.434.600,00
2/249100+861010	Kinderhaus Pertinsel	Besond. Bedarfszuw. Sozialfonds Integrationsbeitrag	2.600,00	
2/249110+861000	Kinderhaus Riedle	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	215.300,00	
2/249110+861800	Kinderhaus Riedle	Abgeltung Betreuungsstunden 3.J. Land Vorarlberg	100,00	
2/322000+861100	Massnahmen der Musikpflege	Bedarfszuweisungen Land Vorarlberg	20.100,00	
2/560000+861000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	198.200,00	
2/617000+861000	Bauhöfe	Landesbeiträge für geschützten Arbeitsplatz	24.600,00	
2/621000+861000	Allgemeiner Wasserbau	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10.500,00	
2/690000+861000	ÖPNV	ÖPNV Landesbeitrag	90.700,00	
2/850000+861010	Betriebe der Wasserversorgung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern- Gebührenbremse	1.300,00	
2/851000+301100	Betriebe zur Abwasserbeseitigung	Landesbeiträge Kanalkataster	100,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Schlüsselmässige Bedarfszuweisungen	34.200,00	
1/211000-751000	Volksschule	Schulfilmbeträge an das Land		1.500,00
1/411000-751000	Maßnahmen der Allgem. Sozialhilfe	Sozialfondsbeitrag		1.417.000,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Rettungsfonds		71.400,00
1/560000-751000	Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung	Beiträge Spitalsfonds - Land		1.403.700,00
1/930000-751000	Umlagen, Finanzaufweisungen und Zuschüsse	Landesumlage		541.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	20.500,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	20.500,00
1/000000-752000	Gemeindevertretung	Beitrag an den Bgm. Pensionsfonds		20.500,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			55.800,00	16.600,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			55.800,00	16.600,00
2/010000+863000	Hauptverwaltung Gemeindeamt	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (ATZ)	25.300,00	
2/080000+863000	Pensionen	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	30.500,00	
1/000000-754000	Gemeindevertretung	SV Beitrag DG öffentl. Bed.		16.600,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	6.300,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	6.300,00
1/163000-754000	Feuerwehrwesen	Zuweisungen an die Feuerwehr		4.100,00
1/510000-754000	Gesundheitsdienst mediz. Bereichsversorgung	Beitrag Bereitschaftsdienst		2.000,00
1/749000-754000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	Beitr. f. d. landwirtschaftlichen Betriebshelfer		200,00
	Gesamtsumme		2.477.300,00	3.478.000,00

VA 2026 Fussach

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2026	Zahlungsmittelreserven		
							31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9390000/00002	allgemeine Rücklagen	981000	3.800.000,00		2.200.000,00	1.600.000,00			
	Rücklagen		3.800.000,00	0,00	2.200.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
8/9391000/00001	Rücklagen für Beamtenpension	000000	840.000,00		40.000,00	800.000,00			
	Rücklagen		840.000,00	0,00	40.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
8/9394000/00001	Rücklagen für Grundkauf	840000	800.000,00			800.000,00			
	Rücklagen		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
8/9396000/00001	Rücklagen Instandhaltung Kanal	000000	1.464.500,00		313.000,00	1.151.500,00			
	Rücklagen		1.464.500,00	0,00	313.000,00	1.151.500,00	0,00	0,00	
	Gesamtsummen		6.904.500,00	0,00	2.553.000,00	4.351.500,00	0,00	0,00	

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	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, Landesammern												
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 Finanzunternehmen)												
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
3004/8400101	840000	AT	2025 - 2035	640.000,00	640.000,00			16.600,00	16.600,00	8.300,00	640.000,00	8.300,00
Dornbirner Sparkasse												
Grundstückskauf "Überach"												
EUR/2,600%												
FIX verzinst												
3011/2000700	851000	AT	2006 - 2026	568.675,46	36.000,00		36.000,00	200,00	36.200,00			36.200,00
Raiba am Bodensee												
BA 12 - ABA Bilke, Raiba am Bodensee, AT77 3743 1004 2430 0758												
2000700 CHF												
3011/2000800	240000	AT	2008 - 2028	630.000,00	137.200,00		50.000,00	1.000,00	51.000,00		87.200,00	51.000,00
Raiba am Bodensee												
Grundkauf Kindergarten, AT31 3743 1004 2430 1004 4-24.301.004/9/2008/724												
CHF/0,700%												
3011/2000900	853000	AT	2016 - 2046	1.100.000,00	751.700,00		36.700,00	22.500,00	59.200,00		715.000,00	59.200,00
Raiba am Bodensee												
Montfortstraße 2 + 4, AT91 3743 1000 0312 1365												
EUR/3,000%												
3.121.365 EUR												

Voranschlag 2026

Gemeindeamt Fußsach

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									
3011/2000950	429000	AT	2016 - 2046	300.000,00	207.500,00		10.000,00	7.200,00	17.200,00		197.500,00	17.200,00
Raiba am Bodensee												
Betreutes Wohnen, AT69 3743												
1000 0312 1373												
0312.1373 EUR												
3011/2001050	817000	AT	2022 - 2026	150.000,00	30.500,00		30.500,00	200,00	30.700,00			30.700,00
Raiba am Bodensee												
Darlehen Friedhof Übernahme												
GIG, AT43 3743 1000 0410 7652												
410 7652 EUR												
3011/2853900	853900	AT	2025 - 2035	900.000,00	900.000,00			27.900,00	27.900,00		900.000,00	27.900,00
Raiba am Bodensee												
"Gasthof Hirschen" Kauf 2025,												
AT90 3743 1000 2009 8323												
2853900 EUR endfällig												
FIX verzinst												
6930/663	163000	AT	2022 - 2029	1.797.376,74	1.000.500,00		250.200,00	7.100,00	257.300,00		750.300,00	257.300,00
BAWAG PSK												
Finanzierung Bauhof Feuerwehr,												
AT43 6000 0005 5201 0663												
0540-020-248 CHF												
7760/200400	851000	AT	1991 - 2040	743.225,08	59.900,00		3.700,00	600,00	4.300,00		56.200,00	4.300,00
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellsch:												
BA 3 ABA -, HYPO OÖ												
UWF Nr. 86.0129 EUR												
nieder verzinst												

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme					3.763.300,00	0,00	417.100,00	83.300,00	500.400,00	8.300,00	3.346.200,00	492.100,00
----------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	---------------------	-------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

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 Finanzunternehmen)												
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
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)					3.763.300,00	0,00	417.100,00	83.300,00	500.400,00	8.300,00	3.346.200,00	492.100,00
Davon ohne Quasi-KG *)					2.015.700,00	0,00	340.700,00	32.100,00	372.800,00	8.300,00	1.675.000,00	364.500,00
Davon Quasi-KG *)					1.747.600,00	0,00	76.400,00	51.200,00	127.600,00	0,00	1.671.200,00	127.600,00

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

VA 2026 Fussach

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1840001	Grundankauf "Überach" (2025 bis 2035)								
Geplante Gesamtkosten: 640.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Kreditaufnahme endfällig mit Fixzinssatz									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	646.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	729.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	646.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	729.600,00
1/840000-001010	Unbebaute Grundstücke, Grundstücksankauf "Überach"		630.000,00						630.000,00
1/840000-650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Kredit Überacht		16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	99.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	638.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	679.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	49.800,00
2/840000+828000	Rückersätze von Aufwendungen, Zinsersatz Förderung Land Vbg.		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	49.800,00
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
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	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
3004/8400101	Grundstückskauf "Überach"		630.000,00						630.000,00
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 1840001		0,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-49.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-8.300,00	-16.600,00	-24.900,00	-33.200,00	-41.500,00	-49.800,00	
1853900	Gasthof Hirschen (2025 bis 2035)								
Geplante Gesamtkosten: 900.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Kauf Gasthof "Hirschen", Finanzierung endfällig 10 Jahre									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	903.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	1.043.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	903.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	1.043.800,00
1/853900-010000	Gebäude und Bauten		900.000,00						900.000,00
1/853900-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		3.800,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	143.300,00
1/853900-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
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

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	3011/2853900 "Gasthof Hirschen" Kauf 2025			900.000,00						900.000,00
	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 1853900			0,00	-3.800,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-143.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-3.800,00	-31.800,00	-59.800,00	-87.800,00	-115.800,00	-143.800,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1840001	Grundankauf "Überach" (2025 bis 2035)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	646.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	729.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	638.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	679.800,00
		0,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-49.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-8.300,00	-16.600,00	-24.900,00	-33.200,00	-41.500,00	-49.800,00	
1853900	Gasthof Hirschen (2025 bis 2035)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	903.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	1.043.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
		0,00	-3.800,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-143.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-3.800,00	-31.800,00	-59.800,00	-87.800,00	-115.800,00	-143.800,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	-12.100,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-193.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-12.100,00	-48.400,00	-84.700,00	-121.000,00	-157.300,00	-193.600,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	-12.100,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-193.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-12.100,00	-48.400,00	-84.700,00	-121.000,00	-157.300,00	-193.600,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	224.100,00	13.200,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	3.200,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	144.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	17.600,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	1.600,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	246.600,00	94.800,00
7	Wirtschaftsförderung	51.800,00	78.400,00
8	Dienstleistungen	0,00	169.700,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		522.500,00	522.500,00

VA 2026 Fussach

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2025
2/920000+830000	Grundsteuer A	3.200,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	342.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	1.980.500,00
2/920000+834000	Gästetaxe	37.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	16.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz	800,00
2/920000+854400	Ausgleichsabgabe Kinderspielplätze	15.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	21.500,00
2/920000+857000	Gemeindekommissionsgebühren	500,00
2/925000+859800	Ertragsanteile gem. FAG	4.402.000,00
Gesamt Finanzkraft 2026		6.818.500,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 17.12.2025 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2026, die einen Gesamtbetrag von Euro 6.818.500,00 ausweist, festgesetzt.

Bürgermeister

VBgm.

Thomas Fitz

Daniel Mathis

VA 2026 Fussach

Verbale Beschreibung (Präambel)
zu beschlossenen Deckungsklassen

Kennzeichen	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Aktiv
-------------	-----------------	-------------	-------

Jahr: 2026

Kategorie: Deckungskreis

GehKB	Gehalt Kinderbetreuung, Kleinkindbetreuung, Verschiebung Personalkosten, auf KiGa, KKB		ja
		Hinweis	Ansatz von-bis
			Post/Untergliederung von-bis
		1	240000 - 240200
		1	249100 - 249110
		1	240000 - 240200
		1	249100 - 249110
			500000 - 590100
			500000 - 590100
			724000 - 724999
			724000 - 724999
LiegI	Instandhaltungen bei diversen Liegenschaften, Instandhaltungen Gemeindegebäude, horizontale Bedeckung wg. zeitlicher Verschiebung u. Dringlichkeit		ja
		Hinweis	Ansatz von-bis
			Post/Untergliederung von-bis
		1	853000 - 853900
		1	853000 - 853900
		1	029000 - 029000
		1	211000 - 211000
		1	240000 - 240200
		1	249100 - 249111
		1	617000 - 617000
		1	163000 - 163000
			400000 - 499999
			611000 - 619999
			611000 - 619999
			610000 - 619999
			610000 - 619999
			610000 - 619999
			614000 - 618000
			614000 - 614999
KiBG	Kinderbetreuung, Kindergarten Verschiebungen auf andere KG/KKB, laufende Ausgaben KiGa, KKB		ja
		Hinweis	Ansatz von-bis
			Post/Untergliederung von-bis
		1	240000 - 240200
		1	249100 - 249110
		1	240000 - 240200
		1	249100 - 249110
			000000 - 499990
			000000 - 499999
			725000 - 729999
			725000 - 729999

VA 2026 Fussach

Abgaben - Gebührenaufstellung

GEMEINDEABGABEN UND -TARIFE

(beschlossen in der Gemeindevertretungssitzung am 17.12.2025)

A) GEMEINDEABGABEN

1. GRUNDSTEUER

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)
- b) für sonstige Grundstücke, einschließlich gewerbliche und vermietete Grundstücke (Grundsteuer B)

Hebesatz v. H.

500

500

2. HUNDEABGABE

- a) für alle männlichen und weiblichen Hunde
- b) für jeden zweiten oder weiteren Hund
- c) für Kampfhunde

EURO

75,00 €

75,00 €

149,00 €

Befreiungen:

- a) Wachhunde, die aufgrund ihrer Rasse, Ausbildung und Verwendung geeignet sind, die Art der Bewachung für die sie gehalten werden, zu gewährleisten.
- b) Lawenhunde und Assistenzhunde, die als solche ausgebildet sind und verwendet werden.
- c) Hunde, die in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten werden (z. B. Therapiehunde), wenn sie als solche ausgebildet sind und regelmäßig verwendet werden.

3. GÄSTETAXE

pro Person und Nächtigung ab 15 Jahre

EURO

2,60 €

Befreiungen:

- a) Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und Schüler, die sich wegen Schulbesuchs außerhalb des Wohnsitzes aufhalten.
- b) Patienten in Krankenanstalten
- c) Personen, die bei im Gemeindegebiet wohnhaften Eltern, Verwandten oder Verschwägerten in auf- und absteigender Linie, einem Geschwisterkind oder Person, zu der sie noch näher verwandt oder verschwägert sind, unentgeltlich nächtigen.
- d) Gäste nach einem ununterbrochenen Aufenthalt von drei Monaten

B) GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN

1. WASSERGEBÜHREN

EURO netto

- a) Wasseranschlussgebühr je Bewertungseinheit 8,90 €
- b) Bauwasser pro m³ 0,38 €
- c) Wasserbezugsgebühr pro m³ 1,18 €
- d) Zählermiete pro Monat 3,28 €
- e) Jahrespauschale Wochenendhäuser / Badehütten 87,64 €

Die Mehrwertsteuer von derzeit 10 % ist jeweils hinzuzurechnen.

2. ABWASSERGEBÜHREN

EURO netto

- a) Beitragssatz für Kanalbeiträge 48,84 €
- b) Kanalbenützungsg Gebühr pro m³ 3,66 €

Die Mehrwertsteuer von derzeit 10 % ist jeweils hinzuzurechnen.

3. ABFALLGEBÜHREN

3.1. Grundgebühren

	EURO netto	EURO brutto
a) Müllgrundgebühr pro Person (max. 4 Personen je Haushalt)	24,18 €	26,60 €
b) Müllgrundgebühr für Ferienwohnungen	24,18 €	26,60 €
c) Sperrmüllgebühr je 0,5 m ³	18,55 €	20,40 €

Die Mehrwertsteuer beträgt derzeit 10 %.

3.2. Abholgebühr

Abholgebühr für Sperrmüll/Fahrt	31,18 €	34,30 €
---------------------------------	---------	---------

Die Mehrwertsteuer beträgt derzeit 10 %.

3.3. Entleerung Tonnen

	EURO netto	EURO brutto
a) Restmülltonne 80 l pro Leerung	6,55 €	7,20 €
b) Biomülltonne 80 l pro Leerung	10,64 €	11,70 €
c) Biomülltonne 120 l pro Leerung	14,00 €	15,40 €
d) Biomülltonne 240 l pro Leerung	25,27 €	27,80 €

Die Mehrwertsteuer beträgt derzeit 10 %.

3.4. Abfallsäcke / Gebühr pro Sack

		EURO netto	EURO brutto
a) Biomüllsack 8 l - Gebühr pro Stück	Rolle á 10 Stk.	0,93 €	1,02 €
b) Biomüllsack 15 l - Gebühr pro Stück	Rolle á 10 Stk.	1,52 €	1,67 €
c) Restmüllsack 20 l - Gebühr pro Stück	Rolle á 6 Stk.	1,91 €	2,10 €
d) Restmüllsack 40 l - Gebühr pro Stück	Rolle á 6 Stk.	3,82 €	4,20 €

Die Mehrwertsteuer beträgt derzeit 10 %.

C) BENÜTZUNGSENTGELTE FRIEDHOF

1. FRIEDHOF (ALTER UND NEUER FRIEDHOF)

EURO

1.1. Grabstättengebühr

- | | |
|---|------------|
| a) Gemeinschaftsgrab - nicht verlängerbar | 260,00 € |
| b) Einzelgrab | 1.020,00 € |
| c) Doppelgrab (breit) | 1.545,00 € |
| d) Urnenwandgrab | 648,00 € |
| e) Erdurnengrab 4-er | 648,00 € |
| f) Erdurnengrab 8-er | 1.131,00 € |

Die Gebühren gelten für 15 Jahre Benützung.

1.2. Bestattungsgebühr

EURO

Bestattungsgebühr

35,00 €

1.3. Aufbahrungsgebühr

EURO

Aufbahrungsgebühr für den 1. Tag, jeder weitere Tag ist kostenlos.

72,00 €

1.3. Verlängerungsgebühr

EURO

- | | |
|-----------------------|----------|
| a) Einzelgrab | 340,00 € |
| b) Doppelgrab (breit) | 515,00 € |
| c) Urnenwandgrab | 216,00 € |
| d) Erdurnengrab 4-er | 216,00 € |
| e) Erdurnengrab 8-er | 377,00 € |

Die Gebühren gelten für 5 Jahre Verlängerung.

D) PRIVATWIRTSCHAFTLICHE ENTGELTE

1. LIEGEPLÄTZE GEMEINDEHAFEN

	EURO netto	EURO brutto
a) Miete je cm Liegeplatzbreite	1,70 €	2,04 €
Miete je cm Liegeplatzbreite für Gäste (Saison)	1,70 €	2,04 €
Tagesliegeplatz für Gäste pro Tag - bis zu 14 Tage Dauer	14,17 €	17,00 €
Tagesliegeplatz für Gäste für jeden weiteren Tag bis maximal 60 Tage	5,00 €	6,00 €
b) Stromnutzung Gemeindehafen pro Saison	50,00 €	60,00 €
c) Liegeplatzgebühr für Bootsgaragen	612,50 €	735,00 €
d) Verwaltungskosten Neuzuteilung Hafenplätze	125,00 €	150,00 €
Die Mehrwertsteuer beträgt derzeit 20 %.		
e) Verwaltungskosten Gemeinde Verträge Schanz und Hafenstraße (derzeit UST-frei)	1.200,00 €	
Vertragserrichtungskosten Schanz und Hafenstraße (derzeit UST-frei)	1.500,00 €	

2. FISCHEREIPATENT

1 Patent

EURO
1.485,00 €

3. SONSTIGE ENTGELTE

Gemeindeblatt

EURO
29,00 €

4. MIETEN

4.1. GERÄTEMIETE

	EURO netto	EURO brutto
a) Kompressor / Stunde	30,77 €	36,92 €
b) Wasserpumpe / Tag	47,10 €	56,52 €
Die Mehrwertsteuer beträgt derzeit 20 %.		

4.2. ARBEITSSTUNDEN

	EURO
a) Werkhofmitarbeiter	52,50 €
b) Verwaltung	50,00 €

4.3. MIETE ALTE STICKEREI

EURO netto EURO brutto

a) Veranstaltung	auf Anfrage		
b) Reinigung (wenn nicht selbst durchgeführt)	Halle, Küche, Bar	91,67 €	110,00 €
Die Mehrwertsteuer beträgt derzeit 20 %.			

4.4. MIETE MEHRZWECKHALLE

		EURO netto	EURO brutto
a) Trainingsabend		55,34 €	66,41 €
- Veranstaltungen mit Eintritt	Fußbacher Vereine	404,03 €	484,83 €
	Rheindelta Vereine	640,07 €	768,09 €
	Auswärtige Vereine, Firmen, etc.	922,98 €	1.107,58 €
- Veranstaltungen ohne Eintritt	Fußbacher Vereine	55,70 €	66,84 €
	Rheindelta Vereine	88,00 €	102,53 €
	Auswärtige Vereine, Firmen, etc.	159,14 €	190,96 €
b) Abfallbeseitigung		40,66 €	48,80 €
c) Konzessionsanteil ohne Umsatzsteuer	Eintritt Tanz	106,09 €	127,31 €
	kleine Veranstaltung mit Ausschank gegen Entgelt	52,16 €	62,59 €
d) Reinigung (wenn nicht selbst durchgeführt)	Foyer/WC	51,27 €	61,53 €
	Foyer/WC, Halle	93,71 €	112,45 €
	Foyer/WC, Halle, Küche	108,75 €	130,50 €
	Foyer/WC, Halle, Küche, Bar	144,11 €	172,93 €

Die Mehrwertsteuer beträgt derzeit 20 %.

4.5. MIETE VOLKSSCHULE

		EURO netto	EURO brutto
a) Kulturraum ohne Eintritt		55,70 €	66,84 €
Kulturraum mit Eintritt		110,51 €	132,61 €
Kulturraum und Probelokal ohne Eintritt		110,51 €	132,61 €
Kulturraum und Probelokal mit Eintritt		164,44 €	197,33 €

Die Mehrwertsteuer beträgt derzeit 20 %.

4.6. SCHULKÜCHE BAUMGARTEN 5 UND DIVERSE RÄUMLICHKEITEN

		EURO netto	EURO brutto
a) Küchenbenützung / Tag	Fußbacher Vereine mit gemeinnützigem Hintergrund	50,42 €	60,50 €

	Auswärtige oder Firmen f. gewerbliche Zwecke	100,75 €	120,90 €
b) einzelne Räume in diversen Gebäuden	pro angefangene Stunde	5,58 €	6,70 €

Die Mehrwertsteuer beträgt derzeit 20 %.

4.7. SPORTANLAGE MÜSS

4.7. SPORTANLAGE MUSS		EURO netto	EURO brutto	
a)	Kunstrasen u. Kleinspielfeld pro Trainingseinheit	25,37 €	30,44 €	
b)	Kleinspielfeld pro Trainingseinheit	6,90 €	8,28 €	
c)	Kunstrasen pro Trainingseinheit	19,63 €	23,56 €	
d)	Trainingsspielfeld (Naturrasen) pro Trainingseinheit	31,21 €	37,45 €	
e)	Stadionbenützung und Kunststoffbelag	pro Veranstaltung	56,58 €	67,89 €
f)	Stadionbenützung	pro Spieltag	38,10 €	45,72 €
g)	Kunststoffbelag	pro Trainingseinheit/Meeting	19,63 €	23,56 €
h)	Asphaltbelag	pro Trainingseinheit	19,63 €	23,56 €
i)	Umkleidekabinen	pro Trainingseinheit	3,45 €	4,14 €
j)	WC u. Duschen	pro Trainingseinheit	3,45 €	4,14 €
k)	Flutlichtanlage Kunstrasen (8 kW)	max. 3 Std.	6,90 €	8,28 €
l)	Flutlichtanlage Trainingsspielfeld (24 kW)	max. 3 Std.	19,63 €	23,56 €
m)	Flutlichtanlage Asphaltbelag (8 kW)	max. 3 Std.	6,90 €	8,28 €
n)	Vereinsraum I	je Monat	450,17 €	540,21 €
o)	Vereinsraum II	je Veranstaltung	48,45 €	58,14 €
p)	Vereinsraum I + II	je Veranstaltung	76,21 €	91,45 €
q)	- Auswärtige 1 Platz bis 4 Std.	ohne Umkleide, WC, Dusche, Flutlichtanlage	259,75 €	311,69 €
r)	- Auswärtige 1 Platz pro Tag	ohne Umkleide, WC, Dusche, Flutlichtanlage	404,03 €	484,83 €
s)	- Auswärtige pro Trainingseinheit bzw. pro Tag	Umkleidekabine, WC und Dusche	51,98 €	62,38 €

Die Mehrwertsteuer beträgt derzeit 20 %.

5. SCHÜLERBETREUUNG IM SCHULJAHR 2025/2026

	EURO
a) Tagesbetreuung je Stunde im Schuljahr	1,55 €
b) Mittagessen	7,00 €

c) Nachmittagsbetreuung 4,65 €

Familienermäßigung:

a) Soziale Staffelung laut Berechnungsblatt der Gemeinde Fußach - Anfrage in der Buchhaltungsabteilung

6. KINDERGÄRTEN IM KINDERGARTENJAHR 2025/2026

		EURO netto	EURO brutto
a)	Kindergartenbeitrag pro Monat - 5-jährige (25 Stunden) 7:30 - 12:30 Uhr Bei Verlängerungen werden die jeweiligen Erweiterungsangebote verrechnet.	- €	- €
b)	Kindergartenbeitrag pro Monat (25 Stunden) 3- u. 4-jährige	40,71 €	46,00 €
c)	- Geschwisterrabatt		
	2. Kind	20,35 €	23,00 €
	3. Kind	10,18 €	11,50 €
d)	Modul 2: Flexibel morgen Montag bis Freitag 07:00-07:30 Uhr Pro Wochentag/Monat ACHTUNG: nur 1/2 Stunde!	1,03 €	1,16 €
e)	Modul 3: Flexibel mittag Montag bis Freitag 12:30-13:00 Uhr Pro Wochentag/Monat ACHTUNG: nur 1/2 Stunde!	1,03 €	1,16 €
f)	Modul 4: Mittagsbetreuung Montag bis Freitag 12:30 - 13:30 Uhr Pro Wochentag/Monat	2,05 €	2,32 €
g)	Modul 5: Nachmittag Montag bis Freitag 13:30 - 16:30 Uhr Pro Wochentag/Monat 3 Stunden	6,16 €	6,96 €
	Modul 6: Abend (nur in Verbindung mit Modul 4) ab		
h)	5 angemeldeten Kinder Montag bis Freitag 16:30 - 17:30 Uhr Pro Wochentag/Monat	2,05 €	2,32 €
i)	Mittagessen pro Mittag	5,75 €	6,50 €

Die Mehrwertsteuer beträgt derzeit 13 %.

Der Kindergartenbeitrag im Monat Juli wird nicht verrechnet, nur die Erweiterungsangebote. Dafür wird im September der ganze Monat verrechnet.

7. KLEINKINDBETREUUNG IM BETREUUNGSJAHR 2025/2026

		EURO netto	EURO brutto
a)	Modul: Vormittag Montag bis Freitag 07:30 - 12:30 Uhr - 2-Jährige Pro Vormittag/Woche	10,18 €	11,50 €

	- 1-Jährige	Pro Vormittag/Woche	12,21 €	13,80 €
b)	Modul: Morgen oder Mittag Flexibel	Montag bis Freitag 07:00-07:30 Uhr oder 12:30-13:00 Uhr		
	- 2-Jährige	je Betreuungseinheit	1,02 €	1,15 €
	- 1-Jährige	je Betreuungseinheit	1,23 €	1,39 €
c)	Modul: Mittagsbetreuung	Montag bis Freitag 12:30 - 13:30 Uhr		
	- 2-Jährige	je Betreuungseinheit	2,04 €	2,30 €
	- 1-Jährige	je Betreuungseinheit	2,46 €	2,78 €
d)	Modul: Nachmittag	Montag bis Freitag 13:30 - 16:30 Uhr		
	- 2-Jährige	je Nachmittag	6,11 €	6,90 €
	- 1-Jährige	je Nachmittag	7,38 €	8,34 €
e)	Mittagessen		5,75 €	6,50 €
	Die Mehrwertsteuer beträgt derzeit 13 %			

Familienermäßigung:

- Soziale Staffelung gemäß Berechnungsvorgabe des Landes Vorarlberg
- Sozialhilfeempfänger erhalten aus dem Sozialfonds des Landes Vorarlberg einen Zuschuss zum Mittagessen bis zu maximal € 5,00

VA 2026 Fussach

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2025 gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen:

Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt

13.748.400,00	14.968.100,00
16.402.900,00	17.192.800,00
-2.654.500,00	-2.224.700,00

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo

2.553.000,00	
0,00	417.000,00

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

-101.500,00	-2.641.800,00
-------------	---------------

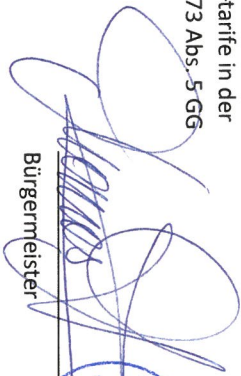
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 03.12.2025 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 in der öffentlichen Sitzung vom 17.12.2025 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 6.818.500,00 Euro festgelegt 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. 5 GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Fußach, am 17.12.2025


Bürgermeister



VIA 2026 Fussach

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

Auszug aus der Verhandlungsschrift

Gemeindevertretung GV 06 / 2025

über die 6. Sitzung der Gemeindevertretung Fußach
am Mittwoch, den 17.12.2025 im Feuerwehrhaus Fußach.

Beginn 18:00 Uhr

Vorsitz: Bürgermeister Thomas Fitz

Amtsleiter: Helmut Napetschnig, MSc

Schriftführung: Susanne Fritz

Erledigung der Tagesordnung

07 Beschluss: Voranschlag 2026 – Referentin: Finanzleiterin Sylvia Moll

Reinhard Blum als Vorsitzender des Finanzausschusses berichtet, dass in drei Sitzungen des Finanzausschusses die vorliegende 4. Version des Voranschlages ausgearbeitet wurde und diese mehrheitlich (4/1) an Gemeindevertretung zum Beschluss empfohlen wurde.

Sylvia Moll erklärt, dass der Voranschlag im Vergleich zum letzten Jahr besser ausfällt. Einige Posten wurden auf Grund der angespannten Finanzlage verschoben. Sie stellt eine aktuelle Momentaufnahme der Finanzen der Gemeinde vor. Eine genaue Prognose, wie sich der Jahresabschluss 2025 darstellt, kann nicht gemacht werden, es stehen noch Zahlungen aus.

Weiters weist sie auf hohe Ausgabe-Posten im Budget hin, auf die die Gemeinde größtenteils keinen Einfluss hat. Dabei handelt es sich unter anderem um Beiträge zur Schulerhaltung, Musikschule, Rettungsfond, Spitalsfond (Steigerung um 14%), Anschaffung eines Pritschenwagens für den Werkhof (dieser wird allerdings gefördert), ÖPNV und Einrichtung einer Physiotherapiepraxis.

Sie erklärt, dass sich die Einnahmen durch Kommunalsteuer und Schanzverträge leicht verbessert haben. Die Einnahmen durch Förderungen sind, im Gegensatz zu den Aufwendungen, nicht gleichermaßen gestiegen. Die Spielräume werden dadurch immer kleiner.

Sie gibt einen aktuellen Überblick über die Konten der Gemeinde. Zwei Kreditkonten laufen im nächsten Jahr aus. Sylvia Moll gibt Einblick auf die Veranlagung der Rücklagen.

Auf Anfrage erklärt sie, dass die Pro-Kopfverschuldung unter anderem durch Aufnahme von zwei neuen Krediten um ca. 200,00 Euro auf ca. 825,00 Euro steigen wird. Das liegt allerdings nach wie vor unter den Werten aus vielen anderen Gemeinden.

Die Gemeindevertretung beschließt mehrheitlich 18 / 5 (Gegenstimmen: Rudolf Rupp, Petra Rupp, Fabio Dittrich, Agnes Winkler und Thomas Bösch – alle BLF), den Voranschlag 2026 zu genehmigen.

Reinhard Blum bedankt sich bei Sylvia Moll für die Zusammenarbeit und ihre Geduld, den Voranschlag mehrfach zu erneuern.

VA 2026 Fussach

Liste der Leermeldungen

Liste der Leermeldungen

Bericht Finanzlage laut Gemeindeanwendung

Finanzierungsübersicht / Vorscheurechnung GIG

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

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

Seite	Inhalt
2	Gesamtübersicht Finanzen Mangementübersicht
10	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
12	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
18	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
23	Querschnitt (Anlage 5b)
26	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
47	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
88	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
180	Beschäftigungsrahmenplan
182	Nachweis Personalkosten
184	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
188	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
190	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
194	Nachweis der Investitionstätigkeit
198	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
200	Berechnung der Finanzkraft
202	Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen
204	Abgaben - Gebührenaufstellung
214	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
216	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
219	Liste der Leermeldungen