

Gemeinde Hittisau

# Voranschlag 2026

# Voranschlag 2026

Gemeinde Hittisau

## Ergebnis und Finanzierung

1)	<b>ERGEBNISVORANSCHLAG</b>					
2)		<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>+/- in EUR</b>	<b>+/- in %</b>	<b>RA 2024</b>
3)	Summe Erträge	9 293 500,00	8 622 600,00	670 900,00	7,78	8 027 232,36
4)	Summe Aufwendungen	10 201 200,00	9 734 000,00	467 200,00	4,80	9 604 383,12
5)	<b>Nettoergebnis</b>	<b>-907 700,00</b>	<b>-1 111 400,00</b>	<b>203 700,00</b>	<b>-18,33</b>	<b>-1 577 150,76</b>
6)	Summe Haushaltsrücklagen	-38 300,00	728 600,00	-766 900,00	-105,26	1 864 585,25
7)	<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-946 000,00</b>	<b>-382 800,00</b>	<b>-563 200,00</b>	<b>-147,13</b>	<b>287 434,49</b>
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	91,10	88,58	2,52	2,84	83,58
9)	<b>FINANZIERUNGSVORANSCHLAG</b>					
10)	<b>Operative Gebarung</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>+/- in EUR</b>	<b>+/- in %</b>	<b>RA 2024</b>
11)	Summe Einzahlungen	8 547 400,00	7 932 700,00	614 700,00	7,75	7 749 369,36
12)	Summe Auszahlungen	8 401 300,00	8 020 500,00	380 800,00	4,75	7 752 765,59
13)	<b>Saldo 1 operative Gebarung</b>	<b>146 100,00</b>	<b>-87 800,00</b>	<b>233 900,00</b>	<b>-266,40</b>	<b>-3 396,23</b>
14)	<b>Investive Gebarung</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>+/- in EUR</b>	<b>+/- in %</b>	<b>RA 2024</b>
15)	Summe Einzahlungen	1 152 800,00	1 629 200,00	-476 400,00	-29,24	309 600,23
16)	Summe Auszahlungen	2 706 400,00	2 305 700,00	400 700,00	17,38	2 958 092,49
17)	<b>Saldo 2 investive Gebarung</b>	<b>-1 553 600,00</b>	<b>-676 500,00</b>	<b>-877 100,00</b>	<b>-129,65</b>	<b>-2 648 492,26</b>
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	29,12	26,74	2,38	8,91	36,85
19)	<b>Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1 407 500,00</b>	<b>-764 300,00</b>	<b>-643 200,00</b>	<b>-84,16</b>	<b>-2 651 888,49</b>
20)	<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>+/- in EUR</b>	<b>+/- in %</b>	<b>RA 2024</b>
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	1 735 100,00	213 200,00	1 521 900,00	713,84	900 165,10
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	289 300,00	177 500,00	111 800,00	62,99	111 043,02
23)	<b>Saldo 4 Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1 445 800,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>1 410 100,00</b>	<b>3 949,86</b>	<b>789 122,08</b>
24)	<b>Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>38 300,00</b>	<b>-728 600,00</b>	<b>766 900,00</b>	<b>-105,26</b>	<b>-1 862 766,41</b>
25)	<b>Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt</b>	<b>11 435 300,00</b>	<b>9 775 100,00</b>	<b>1 660 200,00</b>	<b>16,98</b>	<b>8 959 134,69</b>
26)	<b>Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt</b>	<b>11 397 000,00</b>	<b>10 503 700,00</b>	<b>893 300,00</b>	<b>8,50</b>	<b>10 821 901,10</b>
27)	<b>Saldo Finanzierungshaushalt</b>	<b>38 300,00</b>	<b>-728 600,00</b>	<b>766 900,00</b>	<b>-105,26</b>	<b>-1 862 766,41</b>

#### 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

## Finanzen Gesamt

Gemeinde Hittisau

Rücklagen / Innere Darlehen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	+/- 2025/2026
<b>Stand der Rücklagen am 31.12.</b>	<b>172 800,00</b>	<b>134 500,00</b>	<b>863 112,36</b>	<b>2 727 697,61</b>	<b>3 574 160,70</b>	<b>38 300,00</b>
Allgemeine Rücklagen	171 200,00	132 900,00	861 512,49	2 726 097,74	3 572 560,83	38 300,00
zweckgebundene Rücklagen	1 600,00	1 600,00	1 599,87	1 599,87	1 599,87	0,00
<b>Stand der Inneren Darlehen am 31.12.</b>						
Innere Darlehen (336)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gegebene Darlehen (288)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Liquide Mittel</b>	<b>31.12.2026</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>+/- 2025/2026</b>
<b>Stand der liquiden Mittel am 31.12.</b>	<b>354 200,00</b>	<b>315 900,00</b>	<b>1 044 472,52</b>	<b>2 909 057,77</b>	<b>3 755 520,86</b>	<b>38 300,00</b>
Kassa, Bankguthaben, Schecks	354 200,00	315 900,00	1 044 472,52	2 909 057,77	3 755 520,86	38 300,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Schuldenstand</b>	<b>31.12.2026</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>+/- 2025/2026</b>
Verschuldung Gemeinde	5 035 100,00	3 589 300,00	3 745 370,36	2 956 248,28	2 220 723,61	1 445 800,00
Verschuldung SEV Anteil Gemeinde Hittisau	14 275 259,13	14 829 818,13	18 646 303,08	17 419 669,43	15 975 382,00	-554 559,00
<b>Gesamtverschuldung</b>	<b>19 310 359,13</b>	<b>18 419 118,13</b>	<b>22 391 673,44</b>	<b>20 375 917,71</b>	<b>18 196 105,61</b>	<b>891 241,00</b>
<b>PRO-KOPF-VERSCHULDUNG</b>	<b>31.12.2026</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>+/- 2025/2026</b>
Pro-Kopf-Verschuldung	9 195,41	8 771,01	10 662,70	9 702,82	8 664,81	424,40
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 30.09.2025	2 100 Einwohner					
<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>31.12.2026</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Freie Finanzspitze (in %)	-1,68	-3,34	-1,48	0,16	9,27	11,50

# Voranschlag 2026

Gemeinde Hittisau

# Zusammenfassung VA

## Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7 081 300,00	6 544 100,00	6 090 891,99	6 615 200,00	6 144 100,00	5 892 543,27
... aus Transfers	2 189 800,00	2 078 400,00	1 915 646,57	1 909 800,00	1 788 500,00	1 836 132,29
... Finanzerträge	22 400,00	100,00	20 693,80	22 400,00	100,00	20 693,80
<b>Summe</b>	<b>9 293 500,00</b>	<b>8 622 600,00</b>	<b>8 027 232,36</b>	<b>8 547 400,00</b>	<b>7 932 700,00</b>	<b>7 749 369,36</b>

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... Personalaufwand	2 389 800,00	2 391 400,00	2 247 536,13	2 354 200,00	2 352 300,00	2 149 253,99
... Sachaufwand	4 123 100,00	3 813 300,00	3 748 115,81	3 005 700,00	2 692 800,00	2 663 545,77
... Transferaufwand	3 515 900,00	3 365 100,00	3 487 080,75	2 869 000,00	2 811 200,00	2 818 315,40
... Finanzaufwand	172 400,00	164 200,00	121 650,43	172 400,00	164 200,00	121 650,43
<b>Summe</b>	<b>10 201 200,00</b>	<b>9 734 000,00</b>	<b>9 604 383,12</b>	<b>8 401 300,00</b>	<b>8 020 500,00</b>	<b>7 752 765,59</b>

<b>Saldo (0) Nettoergebnis / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen</b>	<b>-907 700,00</b>	<b>-1 111 400,00</b>	<b>-1 577 150,76</b>	<b>146 100,00</b>	<b>-87 800,00</b>	<b>-3 396,23</b>
---	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	728 600,00	1 864 585,25
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38 300,00	0,00	0,00
<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-38 300,00</b>	<b>728 600,00</b>	<b>1 864 585,25</b>

<b>Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen</b>	<b>-946 000,00</b>	<b>-382 800,00</b>	<b>287 434,49</b>
--	--------------------	--------------------	-------------------

## Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Investitionstätigkeit	400 000,00	400 000,00	400,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	3 000,00	6 600,00	3 881,04
... aus Kapitaltransfers	749 800,00	1 222 600,00	305 319,19
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1 152 800,00</b>	<b>1 629 200,00</b>	<b>309 600,23</b>

<b>Auszahlungen</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
... aus der Investitionstätigkeit	2 049 500,00	1 741 800,00	2 450 557,78
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	10 000,00	10 000,00	2 883,87
... aus Kapitaltransfers	646 900,00	553 900,00	504 650,84
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2 706 400,00</b>	<b>2 305 700,00</b>	<b>2 958 092,49</b>
<b>Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1 553 600,00</b>	<b>-676 500,00</b>	<b>-2 648 492,26</b>
<b>Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo</b>	<b>-1 407 500,00</b>	<b>-764 300,00</b>	<b>-2 651 888,49</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	1 735 100,00	213 200,00	900 165,10
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1 735 100,00</b>	<b>213 200,00</b>	<b>900 165,10</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
... aus der Tilgung von Finanzschulden	289 300,00	177 500,00	111 043,02
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>289 300,00</b>	<b>177 500,00</b>	<b>111 043,02</b>
<b>Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1 445 800,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>789 122,08</b>
<b>Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>38 300,00</b>	<b>-728 600,00</b>	<b>-1 862 766,41</b>

---

<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	<b>91,10</b>
Summe Erträge	9 293 500,00
Summe Aufwände	10 201 200,00

**Interpretation**

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

<b>Investitionsintensität (% der Erträge)</b>	<b>29,12</b>
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	2 706 400,00
Summe Erträge	9 293 500,00

**Interpretation**

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

<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>2 397,67</b>
Gesamtverschuldung	5 035 100,00
Einwohnerzahl	2 100

**Interpretation**

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

<b>Freie Finanzspitze (in %)</b>	<b>-1,68</b>
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierungstätigk	-143 200,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel Konto 87	8 547 400,00

**Interpretation**

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können.

Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

# Voranschlag 2026

Gemeinde Hittisau

# Ergebnis und Finanzierung MFP

1)	<b>ERGEBNISVORANSCHLAG</b>					
2)		<b>VA 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan 2030</b>
3)	Summe Erträge	9 293 500,00	9 006 700,00	9 231 500,00	9 379 000,00	9 585 900,00
4)	Summe Aufwendungen	10 201 200,00	10 278 300,00	10 493 800,00	10 768 900,00	10 931 200,00
5)	<b>Nettoergebnis</b>	<b>-907 700,00</b>	<b>-1 271 600,00</b>	<b>-1 262 300,00</b>	<b>-1 389 900,00</b>	<b>-1 345 300,00</b>
6)	Summe Haushaltsrücklagen	-38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-946 000,00</b>	<b>-1 271 600,00</b>	<b>-1 262 300,00</b>	<b>-1 389 900,00</b>	<b>-1 345 300,00</b>
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	91,10	87,63	87,97	87,09	87,69
9)	<b>FINANZIERUNGSVORANSCHLAG</b>					
10)	<b>Operative Gebarung</b>	<b>VA 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan 2030</b>
11)	Summe Einzahlungen	8 547 400,00	8 722 300,00	8 953 400,00	9 107 700,00	9 327 200,00
12)	Summe Auszahlungen	8 401 300,00	8 517 800,00	8 755 300,00	9 045 900,00	9 216 700,00
13)	<b>Saldo 1 operative Gebarung</b>	<b>146 100,00</b>	<b>204 500,00</b>	<b>198 100,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>110 500,00</b>
14)	<b>Investive Gebarung</b>	<b>VA 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan 2030</b>
15)	Summe Einzahlungen	1 152 800,00	383 300,00	917 500,00	263 000,00	287 600,00
16)	Summe Auszahlungen	2 706 400,00	1 820 700,00	1 973 800,00	1 294 400,00	799 600,00
17)	<b>Saldo 2 investive Gebarung</b>	<b>-1 553 600,00</b>	<b>-1 437 400,00</b>	<b>-1 056 300,00</b>	<b>-1 031 400,00</b>	<b>-512 000,00</b>
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	29,12	20,21	21,38	13,80	8,34
19)	<b>Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1 407 500,00</b>	<b>-1 232 900,00</b>	<b>-858 200,00</b>	<b>-969 600,00</b>	<b>-401 500,00</b>
20)	<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>VA 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan 2030</b>
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	1 735 100,00	923 900,00	557 600,00	429 100,00	142 800,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	289 300,00	375 300,00	437 900,00	488 600,00	409 900,00
23)	<b>Saldo 4 Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1 445 800,00</b>	<b>548 600,00</b>	<b>119 700,00</b>	<b>-59 500,00</b>	<b>-267 100,00</b>
24)	<b>Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>38 300,00</b>	<b>-684 300,00</b>	<b>-738 500,00</b>	<b>-1 029 100,00</b>	<b>-668 600,00</b>
25)	<b>Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt</b>	<b>11 435 300,00</b>	<b>10 029 500,00</b>	<b>10 428 500,00</b>	<b>9 799 800,00</b>	<b>9 757 600,00</b>
26)	<b>Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt</b>	<b>11 397 000,00</b>	<b>10 713 800,00</b>	<b>11 167 000,00</b>	<b>10 828 900,00</b>	<b>10 426 200,00</b>
27)	<b>Saldo Finanzierungshaushalt</b>	<b>38 300,00</b>	<b>-684 300,00</b>	<b>-738 500,00</b>	<b>-1 029 100,00</b>	<b>-668 600,00</b>



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.081.300,00	6.544.100,00	6.090.891,99
212	Erträge aus Transfers	2.189.800,00	2.078.400,00	1.915.646,57
213	Finanzerträge	22.400,00	100,00	20.693,80
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.293.500,00</b>	<b>8.622.600,00</b>	<b>8.027.232,36</b>
221	Personalaufwand	2.389.800,00	2.391.400,00	2.247.536,13
222	Sachaufwand	4.123.100,00	3.813.300,00	3.748.115,81
223	Transferaufwand	3.515.900,00	3.365.100,00	3.487.080,75
224	Finanzaufwand	172.400,00	164.200,00	121.650,43
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.201.200,00</b>	<b>9.734.000,00</b>	<b>9.604.383,12</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-907.700,00</b>	<b>-1.111.400,00</b>	<b>-1.577.150,76</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	728.600,00	1.864.585,25
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.300,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>728.600,00</b>	<b>1.864.585,25</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-946.000,00</b>	<b>-382.800,00</b>	<b>287.434,49</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.615.200,00	6.144.100,00	5.892.543,27
312	Einzahlungen aus Transfers	1.909.800,00	1.788.500,00	1.836.132,29
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.400,00	100,00	20.693,80
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.547.400,00</b>	<b>7.932.700,00</b>	<b>7.749.369,36</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.354.200,00	2.352.300,00	2.149.253,99
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.005.700,00	2.692.800,00	2.663.545,77
323	Auszahlungen aus Transfers	2.869.000,00	2.811.200,00	2.818.315,40
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	172.400,00	164.200,00	121.650,43
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.401.300,00</b>	<b>8.020.500,00</b>	<b>7.752.765,59</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>146.100,00</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-3.396,23</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	400.000,00	400.000,00	400,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000,00	6.600,00	3.881,04
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	749.800,00	1.222.600,00	305.319,19
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.152.800,00</b>	<b>1.629.200,00</b>	<b>309.600,23</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.049.500,00	1.741.800,00	2.450.557,78
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10.000,00	10.000,00	2.883,87
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	646.900,00	553.900,00	504.650,84
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.706.400,00</b>	<b>2.305.700,00</b>	<b>2.958.092,49</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.553.600,00</b>	<b>-676.500,00</b>	<b>-2.648.492,26</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.407.500,00</b>	<b>-764.300,00</b>	<b>-2.651.888,49</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.735.100,00	213.200,00	900.165,10
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.735.100,00</b>	<b>213.200,00</b>	<b>900.165,10</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	289.300,00	177.500,00	111.043,02
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>289.300,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>111.043,02</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>1.445.800,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>789.122,08</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>38.300,00</b>	<b>-728.600,00</b>	<b>-1.862.766,41</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.081.300,00</b>	<b>6.544.100,00</b>	<b>6.090.891,99</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.321.800,00	1.232.700,00	1.157.992,95
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.510.000,00	2.414.000,00	2.392.415,00
2113	Erträge aus Gebühren	942.100,00	869.600,00	792.812,36
2114	Erträge aus Leistungen	1.355.200,00	1.158.500,00	1.263.604,14
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	327.800,00	314.300,00	270.162,76
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	558.300,00	555.000,00	179.494,96
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	66.100,00	0,00	34.409,82
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.189.800,00</b>	<b>2.078.400,00</b>	<b>1.915.646,57</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.868.000,00	1.784.600,00	1.621.518,94
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	34.900,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.900,00	3.900,00	1.909,16
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	280.000,00	289.900,00	292.218,47
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>22.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.693,80</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	20.693,80
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	22.400,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.293.500,00</b>	<b>8.622.600,00</b>	<b>8.027.232,36</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.389.800,00</b>	<b>2.391.400,00</b>	<b>2.247.536,13</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.804.200,00	1.843.900,00	1.683.784,30
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	550.000,00	508.400,00	465.469,69
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.600,00	39.100,00	98.282,14
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>4.123.100,00</b>	<b>3.813.300,00</b>	<b>3.748.115,81</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.500,00	149.200,00	139.484,10
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	205.300,00	219.900,00	208.923,49
2223	Leasing- und Mietaufwand	26.400,00	33.400,00	32.542,18
2224	Instandhaltung	379.800,00	356.100,00	290.873,46
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.252.000,00	1.934.500,00	1.942.050,74
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.117.100,00	1.120.200,00	1.134.241,84

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>3.515.900,00</b>	<b>3.365.100,00</b>	<b>3.487.080,75</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.996.100,00	2.832.200,00	2.903.945,13
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	61.400,00	80.200,00	89.723,06
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	446.400,00	444.200,00	483.206,23
2235	Transferaufwand an das Ausland	12.000,00	8.500,00	10.206,33
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>172.400,00</b>	<b>164.200,00</b>	<b>121.650,43</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	167.600,00	159.600,00	117.025,69
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.800,00	4.600,00	4.624,74
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.201.200,00</b>	<b>9.734.000,00</b>	<b>9.604.383,12</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-907.700,00</b>	<b>-1.111.400,00</b>	<b>-1.577.150,76</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>728.600,00</b>	<b>1.864.585,25</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	728.600,00	1.864.585,25
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.300,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>728.600,00</b>	<b>1.864.585,25</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-946.000,00</b>	<b>-382.800,00</b>	<b>287.434,49</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.615.200,00</b>	<b>6.144.100,00</b>	<b>5.892.543,27</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.321.800,00	1.232.700,00	1.156.229,33
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.510.000,00	2.414.000,00	2.392.415,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	942.100,00	869.600,00	615.071,43
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.355.200,00	1.158.500,00	1.274.231,39
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	327.800,00	314.300,00	277.275,91
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	158.300,00	155.000,00	177.320,21
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.909.800,00</b>	<b>1.788.500,00</b>	<b>1.836.132,29</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.868.000,00	1.784.600,00	1.834.223,13
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	34.900,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.900,00	3.900,00	1.909,16
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>22.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.693,80</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	20.693,80
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	22.400,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.547.400,00</b>	<b>7.932.700,00</b>	<b>7.749.369,36</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.354.200,00</b>	<b>2.352.300,00</b>	<b>2.149.253,99</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.804.200,00	1.843.900,00	1.683.784,30
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	550.000,00	508.400,00	465.469,69
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.005.700,00</b>	<b>2.692.800,00</b>	<b>2.663.545,77</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.500,00	149.200,00	138.235,93
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	205.300,00	219.900,00	216.832,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	26.400,00	33.400,00	32.324,58
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	379.800,00	356.100,00	294.320,59
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.251.700,00	1.934.200,00	1.981.832,16
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.869.000,00</b>	<b>2.811.200,00</b>	<b>2.818.315,40</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.400.200,00	2.343.300,00	2.317.382,14
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.400,00	30.200,00	42.675,06
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	436.400,00	429.200,00	450.011,32
3235	Transferzahlungen an das Ausland	12.000,00	8.500,00	8.246,88
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>172.400,00</b>	<b>164.200,00</b>	<b>121.650,43</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	167.600,00	159.600,00	117.025,69
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.800,00	4.600,00	4.624,74
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.401.300,00</b>	<b>8.020.500,00</b>	<b>7.752.765,59</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>146.100,00</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>-3.396,23</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	400.000,00	400.000,00	400,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>3.881,04</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.000,00	6.600,00	3.881,04
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>749.800,00</b>	<b>1.222.600,00</b>	<b>305.319,19</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	555.700,00	969.300,00	221.160,27
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	96.100,00	46.400,00	84.158,92
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	98.000,00	206.900,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.152.800,00</b>	<b>1.629.200,00</b>	<b>309.600,23</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.049.500,00</b>	<b>1.741.800,00</b>	<b>2.450.557,78</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.746.000,00	1.371.300,00	1.733.586,87
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	156.000,00	0,00	283.305,57
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	42.000,00	29.000,00	32.255,07
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.500,00	41.500,00	86.862,80
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	50.000,00	300.000,00	314.547,47
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.883,87</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	2.883,87
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>646.900,00</b>	<b>553.900,00</b>	<b>504.650,84</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	595.900,00	488.900,00	411.546,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	41.000,00	50.000,00	50.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	15.000,00	43.104,84
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.706.400,00</b>	<b>2.305.700,00</b>	<b>2.958.092,49</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.553.600,00</b>	<b>-676.500,00</b>	<b>-2.648.492,26</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.407.500,00</b>	<b>-764.300,00</b>	<b>-2.651.888,49</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>1.735.100,00</b>	<b>213.200,00</b>	<b>900.165,10</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.735.100,00	213.200,00	900.165,10
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.735.100,00</b>	<b>213.200,00</b>	<b>900.165,10</b>



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>289.300,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>111.043,02</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	14.200,00	13.800,00	13.348,57
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	275.100,00	163.700,00	97.694,45
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>289.300,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>111.043,02</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>1.445.800,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>789.122,08</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>38.300,00</b>	<b>-728.600,00</b>	<b>-1.862.766,41</b>

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.321.800,00	1.321.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.510.000,00	2.510.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.625.100,00	1.607.500,00	1.017.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	558.300,00	554.200,00	4.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.909.800,00	1.777.200,00	132.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	22.400,00	22.400,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		749.800,00	558.500,00	191.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup>			9.697.200,00	8.351.600,00	1.345.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.354.200,00	2.068.300,00	285.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.006.000,00	2.344.700,00	661.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.515.900,00	3.439.300,00	76.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	172.400,00	76.500,00	95.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>			9.048.500,00	7.928.800,00	1.119.700,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.049.500,00	1.000.300,00	1.049.200,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>			2.049.500,00	1.000.300,00	1.049.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.400.800,00	-577.500,00	-823.300,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	1.190.300,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-170.700,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>196.300,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-381.200,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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.

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850.200,00</b>	<b>740.400,00</b>	<b>785.724,08</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	717.700,00	617.300,00	675.658,69
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	69.200,00	57.600,00	38.074,81
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60.000,00	65.500,00	58.785,95
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.300,00	0,00	13.204,63
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>18.200,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>28.616,43</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300,00	14.700,00	18.766,61
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	889,16
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.000,00	9.000,00	8.960,66
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	22.400,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>890.800,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>814.340,51</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>509.600,00</b>	<b>515.100,00</b>	<b>467.597,69</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	391.300,00	391.000,00	351.646,31
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	109.200,00	108.600,00	90.391,55
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.100,00	15.500,00	25.559,83
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>602.300,00</b>	<b>571.200,00</b>	<b>587.385,11</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.100,00	17.700,00	21.499,90
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.600,00	48.400,00	53.265,12

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.900,00	3.886,79
2224	Instandhaltung	76.500,00	63.000,00	63.455,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	422.000,00	396.200,00	399.650,90
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	43.100,00	42.000,00	45.627,35
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>241.100,00</b>	<b>241.400,00</b>	<b>214.399,96</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	210.000,00	209.700,00	183.943,52
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.100,00	31.700,00	30.456,44
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.353.000,00</b>	<b>1.327.700,00</b>	<b>1.269.382,76</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-462.200,00</b>	<b>-562.700,00</b>	<b>-455.042,25</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-462.200,00</b>	<b>-562.700,00</b>	<b>-455.042,25</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>19,20</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	19,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>24.405,69</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.000,00	7.000,00	7.633,45
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.700,00	16.800,00	16.772,24
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>23.700,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.424,89</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>139.400,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>160.131,45</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.800,00	20.400,00	19.145,65
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.800,00	12.400,00	10.470,00

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	14.000,00	15.000,00	19.052,65
2225	Sonstiger Sachaufwand	36.100,00	26.700,00	56.968,79
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.700,00	54.400,00	54.494,36
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>139.400,00</b>	<b>128.900,00</b>	<b>160.131,45</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-115.700,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-135.706,56</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-115.700,00</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-135.706,56</b>

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.400,00</b>	<b>184.100,00</b>	<b>169.678,05</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	154.900,00	142.700,00	133.966,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.200,00	41.200,00	16.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	200,00	2.647,40
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	62.800,00	0,00	17.063,83
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.109.500,00</b>	<b>1.088.500,00</b>	<b>967.127,13</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.070.000,00	1.049.000,00	927.743,02
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	39.500,00	39.500,00	39.384,11
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.368.900,00</b>	<b>1.272.600,00</b>	<b>1.136.805,18</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.177.900,00</b>	<b>1.183.700,00</b>	<b>1.115.631,81</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	867.000,00	919.100,00	844.919,65
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	298.400,00	249.800,00	231.068,44
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.500,00	14.800,00	39.643,72
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>474.300,00</b>	<b>493.100,00</b>	<b>454.793,66</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.300,00	21.200,00	18.621,54
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.300,00	30.500,00	36.973,60



**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.100,00	9.500,00	8.926,05
2224	Instandhaltung	15.700,00	21.300,00	12.739,81
2225	Sonstiger Sachaufwand	187.600,00	204.300,00	150.933,49
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	207.300,00	206.300,00	226.599,17
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.350.785,69</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.131.900,00	1.122.900,00	1.310.615,69
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	49.100,00	49.100,00	40.170,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.833.200,00</b>	<b>2.848.800,00</b>	<b>2.921.211,16</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.464.300,00</b>	<b>-1.576.200,00</b>	<b>-1.784.405,98</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.464.300,00</b>	<b>-1.576.200,00</b>	<b>-1.784.405,98</b>

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.800,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>164.454,01</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	46.400,00	35.700,00	49.244,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	49.300,00	50.600,00	52.406,34
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	62.100,00	57.200,00	61.595,72
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.207,75
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>16.400,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>16.458,96</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.800,00	30.000,00	6.874,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.600,00	9.600,00	9.584,96
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>174.200,00</b>	<b>183.100,00</b>	<b>180.912,97</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>76.600,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.376,30</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	60.100,00	59.100,00	55.999,80
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.800,00	15.600,00	14.958,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	700,00	4.418,50
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>312.000,00</b>	<b>268.300,00</b>	<b>294.579,08</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.700,00	2.300,00	390,02
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.900,00	27.200,00	16.526,83

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.300,00	12.200,00	12.424,69
2224	Instandhaltung	17.000,00	14.400,00	7.782,49
2225	Sonstiger Sachaufwand	194.900,00	151.300,00	195.473,62
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	62.200,00	60.900,00	61.981,43
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>132.900,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>133.597,47</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	132.900,00	131.900,00	133.597,47
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.300,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>523.800,00</b>	<b>475.600,00</b>	<b>503.552,85</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-349.600,00</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>-322.639,88</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-349.600,00</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>-322.639,88</b>

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.100,00</b>	<b>149.600,00</b>	<b>164.957,29</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	42.100,00	18.700,00	31.127,78
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	136.000,00	130.900,00	132.503,55
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	833,33
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	492,63
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>43.900,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>31.417,02</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.700,00	21.900,00	6.254,32
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.200,00	25.200,00	25.162,70
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>222.000,00</b>	<b>196.700,00</b>	<b>196.374,31</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>37.400,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>45.913,10</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	27.100,00	22.600,00	32.952,58
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.800,00	8.500,00	8.295,65
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	500,00	4.664,87
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>318.900,00</b>	<b>233.800,00</b>	<b>262.371,63</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	2.500,00	2.347,85
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.900,00	14.800,00	14.598,81

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	42.000,00	37.000,00	22.160,70
2225	Sonstiger Sachaufwand	152.700,00	75.300,00	117.082,62
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	105.300,00	104.200,00	106.181,65
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>700.500,00</b>	<b>688.100,00</b>	<b>652.870,62</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	629.800,00	619.400,00	587.610,88
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	70.700,00	68.700,00	65.259,74
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>31.200,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>6.220,77</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	31.200,00	37.500,00	6.220,77
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.088.000,00</b>	<b>991.000,00</b>	<b>967.376,12</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-866.000,00</b>	<b>-794.300,00</b>	<b>-771.001,81</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-866.000,00</b>	<b>-794.300,00</b>	<b>-771.001,81</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>3.793,28</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	4.100,00	4.000,00	3.793,28
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	5.600,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>177.300,00</b>	<b>129.800,00</b>	<b>129.628,43</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	139.000,00	126.400,00	126.260,82
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	34.900,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.400,00	3.400,00	3.367,61
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>182.300,00</b>	<b>139.400,00</b>	<b>133.421,71</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>93.900,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>59.024,67</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	88.600,00	58.900,00	53.836,80
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.300,00	5.300,00	5.187,87
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>825.900,00</b>	<b>691.300,00</b>	<b>653.780,57</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	801.500,00	674.500,00	637.596,32
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.400,00	8.300,00	5.977,92
2235	Transferaufwand an das Ausland	12.000,00	8.500,00	10.206,33
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>919.800,00</b>	<b>755.500,00</b>	<b>712.805,24</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-737.500,00</b>	<b>-616.100,00</b>	<b>-579.383,53</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-737.500,00</b>	<b>-616.100,00</b>	<b>-579.383,53</b>

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>90.815,68</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	70.000,00	69.600,00	89.575,99
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	2.500,00	1.120,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	119,69
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>34.700,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>41.628,61</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.843,09
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000,00	3.000,00	1.020,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.700,00	40.200,00	38.765,52
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>104.700,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>132.444,29</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>65.100,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>98.739,81</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	58.700,00	82.100,00	75.231,68
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.400,00	22.400,00	19.498,45
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	4.009,68
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>506.400,00</b>	<b>521.200,00</b>	<b>458.784,60</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	2.500,00	2.428,69
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	3.600,00	1.436,51



**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	29.000,00	45.300,00	26.134,18
2225	Sonstiger Sachaufwand	267.900,00	244.900,00	216.466,15
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200.500,00	224.900,00	212.319,07
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>62.218,66</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.000,00	34.500,00	62.218,66
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	6.100,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>607.600,00</b>	<b>660.600,00</b>	<b>619.743,07</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-502.900,00</b>	<b>-545.300,00</b>	<b>-487.298,78</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-502.900,00</b>	<b>-545.300,00</b>	<b>-487.298,78</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.800,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>66.682,67</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	76.300,00	54.700,00	58.496,09
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	2.500,00	8.186,58
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	8.500,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>77.800,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>66.682,67</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>98.300,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>76.109,24</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	75.500,00	63.200,00	59.083,58
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.300,00	17.100,00	15.506,24
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	800,00	1.519,42
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>225.000,00</b>	<b>217.600,00</b>	<b>188.589,29</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.700,00	13.000,00	8.743,42
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	2.400,00	1.828,98

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	39.000,00	39.500,00	28.859,14
2225	Sonstiger Sachaufwand	163.700,00	148.600,00	144.933,43
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.900,00	14.100,00	4.224,32
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>137.900,00</b>	<b>148.200,00</b>	<b>148.612,13</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	200,00	236,72
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.500,00	28.000,00	37.507,37
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	120.000,00	120.000,00	110.868,04
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>461.200,00</b>	<b>446.900,00</b>	<b>413.310,66</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-383.400,00</b>	<b>-381.200,00</b>	<b>-346.627,99</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-383.400,00</b>	<b>-381.200,00</b>	<b>-346.627,99</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.651.100,00</b>	<b>1.540.600,00</b>	<b>1.094.368,78</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	942.100,00	869.600,00	792.812,36
2114	Erträge aus Leistungen	243.700,00	215.800,00	221.722,09
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.100,00	34.000,00	31.178,06
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	433.200,00	421.200,00	46.334,98
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.321,29
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>285.500,00</b>	<b>210.700,00</b>	<b>229.196,30</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	137.600,00	73.000,00	78.975,63
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	147.900,00	137.700,00	150.220,67
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.936.600,00</b>	<b>1.751.300,00</b>	<b>1.323.565,08</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>424.900,00</b>	<b>399.600,00</b>	<b>368.168,18</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	324.500,00	306.800,00	263.950,70
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	90.100,00	86.400,00	85.751,36
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.300,00	6.400,00	18.466,12
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1.450.600,00</b>	<b>1.314.600,00</b>	<b>1.277.199,86</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.400,00	69.600,00	66.307,03
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.600,00	80.600,00	73.823,64

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	7.800,00	7.304,65
2224	Instandhaltung	146.600,00	120.600,00	110.689,44
2225	Sonstiger Sachaufwand	738.200,00	627.900,00	601.448,48
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	431.800,00	408.100,00	417.626,62
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>76.600,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>95.957,65</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.500,00	31.500,00	9.084,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	43.900,00	52.200,00	52.215,69
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	0,00	34.657,96
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>103.000,00</b>	<b>97.100,00</b>	<b>110.780,95</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	103.000,00	97.100,00	110.780,95
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.055.100,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>1.852.106,64</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>-143.700,00</b>	<b>-528.541,56</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>-143.700,00</b>	<b>-528.541,56</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.831.900,00</b>	<b>3.646.800,00</b>	<b>3.550.398,95</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.321.800,00	1.232.700,00	1.157.992,95
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.510.000,00	2.414.000,00	2.392.415,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	-9,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>480.600,00</b>	<b>462.600,00</b>	<b>447.168,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	480.600,00	462.600,00	447.168,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.693,80</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	20.693,80
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.312.500,00</b>	<b>4.109.500,00</b>	<b>4.018.260,75</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>5.256,46</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	400,00	5.256,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>190.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.858,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	190.000,00	174.000,00	174.858,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>4.648,71</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	25.000,00	25.000,00	23,97
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.800,00	4.600,00	4.624,74
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>220.100,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>184.763,17</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>4.092.400,00</b>	<b>3.905.500,00</b>	<b>3.833.497,58</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>728.600,00</b>	<b>1.864.585,25</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	728.600,00	1.864.585,25
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.300,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>728.600,00</b>	<b>1.864.585,25</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>4.054.100,00</b>	<b>4.634.100,00</b>	<b>5.698.082,83</b>

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>846.900,00</b>	<b>740.400,00</b>	<b>782.382,32</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	717.700,00	617.300,00	682.777,50
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	69.200,00	57.600,00	38.474,71
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	60.000,00	65.500,00	61.130,11
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>9.200,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>17.900,56</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300,00	14.700,00	17.011,40
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	889,16
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	22.400,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>878.500,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>800.282,88</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>500.500,00</b>	<b>499.600,00</b>	<b>442.037,86</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	391.300,00	391.000,00	351.646,31
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	109.200,00	108.600,00	90.391,55
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>559.200,00</b>	<b>529.200,00</b>	<b>534.527,51</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.100,00	17.700,00	21.215,05
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.600,00	48.400,00	53.600,61
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.900,00	3.886,79
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76.500,00	63.000,00	62.480,31
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	422.000,00	396.200,00	393.344,75
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>241.100,00</b>	<b>241.400,00</b>	<b>209.097,75</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	210.000,00	209.700,00	178.641,31



**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.100,00	31.700,00	30.456,44
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.300.800,00</b>	<b>1.270.200,00</b>	<b>1.185.663,12</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-422.300,00</b>	<b>-514.200,00</b>	<b>-385.380,24</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>3.881,04</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.000,00	6.600,00	3.881,04
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>3.881,04</b>

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>18.152,24</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	24.000,00	15.000,00	17.049,85
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	1.000,00	1.102,39
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883,87</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	2.883,87
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>32.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>21.036,11</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-17.155,07</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-451.300,00</b>	<b>-523.600,00</b>	<b>-402.535,31</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-451.300,00</b>	<b>-523.600,00</b>	<b>-402.535,31</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>19,20</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	19,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.228,39</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.000,00	7.000,00	22.228,39
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>22.247,59</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>84.700,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>105.158,54</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.800,00	20.400,00	19.362,90
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.800,00	12.400,00	10.588,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.000,00	15.000,00	18.909,39
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.100,00	26.700,00	56.298,19
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>84.700,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>105.158,54</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>-82.910,95</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537,16</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	537,16
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537,16</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>28.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>99,60</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000,00	13.000,00	99,60
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>28.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>99,60</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>437,56</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>-82.473,39</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>-82.473,39</b>

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.600,00</b>	<b>184.100,00</b>	<b>156.819,90</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	154.900,00	142.700,00	136.172,50
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.200,00	41.200,00	18.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	500,00	200,00	2.647,40
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>1.096.132,98</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.070.000,00	1.049.000,00	1.096.132,98
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.266.600,00</b>	<b>1.233.100,00</b>	<b>1.252.952,88</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.165.400,00</b>	<b>1.168.900,00</b>	<b>1.075.988,09</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	867.000,00	919.100,00	844.919,65
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	298.400,00	249.800,00	231.068,44
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>267.000,00</b>	<b>286.800,00</b>	<b>256.709,98</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.300,00	21.200,00	18.898,16
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.300,00	30.500,00	39.097,19
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.100,00	9.500,00	8.926,05
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.700,00	21.300,00	11.991,03
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	187.600,00	204.300,00	177.797,55
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>626.400,00</b>	<b>683.100,00</b>	<b>774.377,06</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	577.300,00	634.000,00	733.807,06



**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	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	49.100,00	49.100,00	40.570,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.058.800,00</b>	<b>2.138.800,00</b>	<b>2.107.075,13</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-792.200,00</b>	<b>-905.700,00</b>	<b>-854.122,25</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.779,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	40.779,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.779,00</b>

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>335.798,07</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	20.459,16
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	249.938,90
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	13.000,00	65.400,01
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>554.600,00</b>	<b>488.900,00</b>	<b>407.004,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	554.600,00	488.900,00	407.004,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>559.600,00</b>	<b>501.900,00</b>	<b>742.802,07</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-539.600,00</b>	<b>-501.900,00</b>	<b>-702.023,07</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.331.800,00</b>	<b>-1.407.600,00</b>	<b>-1.556.145,32</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.331.800,00</b>	<b>-1.407.600,00</b>	<b>-1.556.145,32</b>

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.800,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>160.833,35</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	46.400,00	35.700,00	48.575,09
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	49.300,00	50.600,00	53.483,25
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	62.100,00	57.200,00	58.775,01
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>6.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.632,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.800,00	30.000,00	34.632,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>164.600,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>195.465,35</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>75.900,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>70.957,80</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	60.100,00	59.100,00	55.999,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	15.800,00	15.600,00	14.958,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>249.800,00</b>	<b>207.400,00</b>	<b>238.657,05</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.700,00	2.300,00	810,57
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.900,00	27.200,00	21.575,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.300,00	12.200,00	12.424,69
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.000,00	14.400,00	7.722,78
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	194.900,00	151.300,00	196.123,05
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>132.900,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>133.597,47</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	132.900,00	131.900,00	133.597,47
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.300,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>460.900,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>443.212,32</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-296.300,00</b>	<b>-240.500,00</b>	<b>-247.746,97</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.000,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.906,40</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	108.000,00	0,00	32.743,15
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	163,25
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.906,40</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.906,40</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-372.300,00</b>	<b>-240.500,00</b>	<b>-280.653,37</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	76.000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.600,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>68.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-303.900,00</b>	<b>-240.500,00</b>	<b>-280.653,37</b>

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.100,00</b>	<b>149.600,00</b>	<b>164.895,98</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	42.100,00	18.700,00	31.475,77
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	136.000,00	130.900,00	132.586,88
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	833,33
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>18.700,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>6.254,32</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.700,00	21.900,00	6.254,32
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>196.800,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>171.150,30</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>36.900,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>41.248,23</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	27.100,00	22.600,00	32.952,58
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.800,00	8.500,00	8.295,65
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>213.600,00</b>	<b>129.600,00</b>	<b>156.808,93</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	2.500,00	2.195,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.900,00	14.800,00	14.601,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.000,00	37.000,00	22.214,52
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	152.700,00	75.300,00	117.796,99
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>700.500,00</b>	<b>688.100,00</b>	<b>662.060,47</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	629.800,00	619.400,00	587.700,73



**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	70.700,00	68.700,00	74.359,74
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>31.200,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>6.220,77</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	31.200,00	37.500,00	6.220,77
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>982.200,00</b>	<b>886.300,00</b>	<b>866.338,40</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-785.400,00</b>	<b>-714.800,00</b>	<b>-695.188,10</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>29.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>866.027,01</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	861.643,79
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	28.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	2.500,00	4.383,22
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>29.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>866.027,01</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-866.027,01</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-814.900,00</b>	<b>-717.300,00</b>	<b>-1.561.215,11</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.165,10</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	27.000,00	0,00	900.165,10
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.165,10</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>66.800,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>13.348,57</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	14.200,00	13.800,00	13.348,57
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	52.600,00	46.100,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>66.800,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>13.348,57</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>886.816,53</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-854.700,00</b>	<b>-777.200,00</b>	<b>-674.398,58</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>910,31</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.100,00	4.000,00	910,31
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	900,00	5.600,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>173.900,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>114.024,82</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	139.000,00	126.400,00	114.024,82
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	34.900,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>178.900,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>114.935,13</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>88.600,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>53.541,94</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	88.600,00	58.900,00	53.541,94
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>784.600,00</b>	<b>691.300,00</b>	<b>652.643,12</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	760.200,00	674.500,00	637.596,32

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.400,00	8.300,00	6.799,92
3235	Transferzahlungen an das Ausland	12.000,00	8.500,00	8.246,88
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>873.200,00</b>	<b>750.200,00</b>	<b>706.185,06</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-694.300,00</b>	<b>-614.200,00</b>	<b>-591.249,93</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,52</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	0,00	623,52
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>41.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41.300,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>61.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,52</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-623,52</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-755.600,00</b>	<b>-614.200,00</b>	<b>-591.873,45</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-755.600,00</b>	<b>-614.200,00</b>	<b>-591.873,45</b>

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>92.720,81</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	69.600,00	91.600,81
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	1.120,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.739,08</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	6.719,08
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000,00	3.000,00	1.020,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>76.000,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>100.459,89</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>65.100,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>94.730,13</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	58.700,00	82.100,00	75.231,68
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	6.400,00	22.400,00	19.498,45
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>305.900,00</b>	<b>296.300,00</b>	<b>257.437,51</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	2.500,00	2.259,45
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	3.600,00	1.411,55
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.000,00	45.300,00	36.844,37
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	267.900,00	244.900,00	216.922,14
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.057,82</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	19.500,00	19.057,82
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	6.100,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>397.100,00</b>	<b>420.300,00</b>	<b>371.225,46</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-321.100,00</b>	<b>-345.200,00</b>	<b>-270.765,57</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>446.500,00</b>	<b>930.700,00</b>	<b>93.518,76</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	348.500,00	793.200,00	93.518,76
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	98.000,00	137.500,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>446.500,00</b>	<b>930.700,00</b>	<b>93.518,76</b>

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>561.000,00</b>	<b>1.170.700,00</b>	<b>539.472,86</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	511.000,00	870.700,00	224.925,39
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	50.000,00	300.000,00	314.547,47
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>43.104,84</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	15.000,00	43.104,84
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>571.000,00</b>	<b>1.185.700,00</b>	<b>582.577,70</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-489.058,94</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-445.600,00</b>	<b>-600.200,00</b>	<b>-759.824,51</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	204.000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	20.400,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>183.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-600.200,00</b>	<b>-759.824,51</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.800,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>66.746,56</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	76.300,00	54.700,00	60.809,98
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.500,00	2.500,00	5.936,58
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>77.800,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>66.746,56</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>95.800,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>74.589,82</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	75.500,00	63.200,00	59.083,58
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	20.300,00	17.100,00	15.506,24
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>218.100,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>180.275,51</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.700,00	13.000,00	8.728,61
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	2.400,00	1.850,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.000,00	39.500,00	27.025,32
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	163.700,00	148.600,00	142.671,52
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>137.900,00</b>	<b>148.200,00</b>	<b>151.564,13</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	200,00	236,72

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.500,00	28.000,00	40.459,37
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	120.000,00	120.000,00	110.868,04
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>451.800,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>406.429,46</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-374.000,00</b>	<b>-374.800,00</b>	<b>-339.682,90</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	15.400,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	69.400,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>0,00</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>957,96</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	500,00	115.600,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	2.000,00	957,96
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.500,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>957,96</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-957,96</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-375.500,00</b>	<b>-407.600,00</b>	<b>-340.640,86</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-375.500,00</b>	<b>-407.600,00</b>	<b>-340.640,86</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.251.100,00</b>	<b>1.140.600,00</b>	<b>918.569,69</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	942.100,00	869.600,00	615.071,43
3114	Einzahlungen aus Leistungen	243.700,00	215.800,00	221.890,23
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.100,00	34.000,00	34.731,07
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	33.200,00	21.200,00	46.876,96
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>137.600,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>90.052,14</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	137.600,00	73.000,00	90.052,14
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.388.700,00</b>	<b>1.213.600,00</b>	<b>1.008.621,83</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>414.600,00</b>	<b>393.200,00</b>	<b>349.702,06</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	324.500,00	306.800,00	263.950,70
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	90.100,00	86.400,00	85.751,36
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.018.800,00</b>	<b>906.500,00</b>	<b>875.255,34</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.400,00	69.600,00	64.765,57
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.600,00	80.600,00	74.107,28
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	7.800,00	7.087,05
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	146.600,00	120.600,00	107.132,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	738.200,00	627.900,00	622.162,57
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>35.600,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>41.059,58</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.500,00	31.500,00	4.542,00



## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.900,00	2.200,00	2.215,69
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	0,00	34.301,89
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>103.000,00</b>	<b>97.100,00</b>	<b>110.780,95</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	103.000,00	97.100,00	110.780,95
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.572.000,00</b>	<b>1.430.500,00</b>	<b>1.376.797,93</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>-216.900,00</b>	<b>-368.176,10</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	400.000,00	400.000,00	400,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>251.300,00</b>	<b>207.100,00</b>	<b>170.484,27</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	155.200,00	176.100,00	86.325,35
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	96.100,00	31.000,00	84.158,92
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>651.300,00</b>	<b>607.100,00</b>	<b>170.884,27</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.264.500,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>656.520,12</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.234.500,00	385.000,00	626.558,53
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	18.000,00	14.000,00	15.205,22
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	10.000,00	14.756,37
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>41.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>54.542,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.542,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	41.000,00	50.000,00	50.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.305.500,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>711.062,12</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-654.200,00</b>	<b>148.100,00</b>	<b>-540.177,85</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-837.500,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-908.353,95</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>1.367.100,00</b>	<b>213.200,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.367.100,00	213.200,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.367.100,00</b>	<b>213.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>194.500,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>97.694,45</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	194.500,00	117.600,00	97.694,45
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>194.500,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>97.694,45</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>1.172.600,00</b>	<b>95.600,00</b>	<b>-97.694,45</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>335.100,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>-1.006.048,40</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.831.900,00</b>	<b>3.646.800,00</b>	<b>3.548.645,15</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.321.800,00	1.232.700,00	1.156.229,33
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.510.000,00	2.414.000,00	2.392.415,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	0,82
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>480.600,00</b>	<b>462.600,00</b>	<b>447.168,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	480.600,00	462.600,00	447.168,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.693,80</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	20.693,80
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.312.500,00</b>	<b>4.109.500,00</b>	<b>4.016.506,95</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.173,46</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	5.173,46
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>190.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.858,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	190.000,00	174.000,00	174.858,00

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>4.648,71</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	25.000,00	25.000,00	23,97
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.800,00	4.600,00	4.624,74
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>219.800,00</b>	<b>203.700,00</b>	<b>184.680,17</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>4.092.700,00</b>	<b>3.905.800,00</b>	<b>3.831.826,78</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>4.082.700,00</b>	<b>3.895.800,00</b>	<b>3.831.826,78</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	61.000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>4.143.700,00</b>	<b>3.895.800,00</b>	<b>3.831.826,78</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+816400	Verwaltungskostenbeiträge anderer VST	2114	3114		101.700,00	0,00	84.820,34	101.700,00	0,00	84.820,34
2/000000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		0,00	0,00	960,50	0,00	0,00	960,50
2/000000+861100	Bedarfszuw. d. Landes für BPF-Fonds	2121	3121	15	7.900,00	7.500,00	7.057,00	7.900,00	7.500,00	7.057,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				109.600,00	7.500,00	92.837,84	109.600,00	7.500,00	92.837,84
	00 Gewählte Gemeindeorgane				109.600,00	7.500,00	92.837,84	109.600,00	7.500,00	92.837,84
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	119.600,00	102.400,00	100.647,35	119.600,00	102.400,00	100.647,35
1/000000-723000	sonstige Kosten der Gemeindeorgange	2225	3225	24	2.000,00	5.000,00	6.153,64	2.000,00	5.000,00	6.776,73
1/000000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/000000-752000	Beitrag an den BPF	2231	3231	26	10.800,00	10.300,00	10.364,92	10.800,00	10.300,00	10.364,92
1/000000-752010	Pensionskassenbeiträge Bgm VBV	2231	3231	26	11.500,00	11.700,00	10.131,60	11.500,00	11.700,00	10.131,60
1/000000-752020	Gemeindebeitrag für Bürgermeister an Pensionsversicherungsanstalt	2231	3231	26	11.900,00	10.000,00	9.900,80	11.900,00	10.000,00	9.900,80
1/000000-754000	Beiträge an die Versicherungsanstalt (BVA)	2231	3231	26	4.000,00	4.100,00	3.454,59	4.000,00	4.100,00	3.454,59
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				160.300,00	144.000,00	140.652,90	160.300,00	144.000,00	141.275,99
	00 Gewählte Gemeindeorgane				160.300,00	144.000,00	140.652,90	160.300,00	144.000,00	141.275,99
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-50.700,00	-136.500,00	-47.815,06	-50.700,00	-136.500,00	-48.438,15
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-50.700,00	-136.500,00	-47.815,06	-50.700,00	-136.500,00	-48.438,15



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>									
<b>010000</b>	<b>Gemeindeamt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/010000+808000	Verkauf von Drucksorten, Kopien und dgl.	2116	3116	16	500,00	500,00	352,25	500,00	500,00	352,25
2/010000+811000	Einnahmen aus Verleih Elektrofahrzeug	2115	3115	14	3.700,00	3.500,00	2.843,04	3.700,00	3.500,00	3.056,27
2/010000+812000	Einhebegebühren f. fremde Abgaben	2114	3114	13	600,00	600,00	569,46	600,00	600,00	569,46
2/010000+816000	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/010000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	100,00	800,00	-2,10	100,00	800,00	3,90
2/010000+816400	Verwaltungsbeiträge anderer VST	2114	3114	18	479.000,00	554.200,00	463.439,06	479.000,00	554.200,00	463.439,06
2/010000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114	13	41.500,00	49.800,00	38.135,41	41.500,00	49.800,00	48.506,24
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	11.494,96	0,00	0,00	0,00
2/010000+828000	Verwaltungskostenbeitrag SEV, SSV	2116	3116	18	54.600,00	56.000,00	51.776,88	54.600,00	56.000,00	54.138,36
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	300,00	2.000,00	2.878,64	300,00	2.000,00	2.861,32
2/010000+860000	Verdienstentgang	2121	3121	15	0,00	0,00	1.579,24	0,00	0,00	1.579,24
2/010000+861000	Zuschuss gemäß § 9 Chancengesetz	2121	3121	15	200,00	7.000,00	8.690,21	200,00	7.000,00	6.935,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>580.700,00</b>	<b>674.600,00</b>	<b>581.757,05</b>	<b>580.700,00</b>	<b>674.600,00</b>	<b>581.441,10</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>010000</b>	<b>Gemeindeamt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/010000-040000	Fahrzeuge		3414		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Amtsausstattung/Bürgerservicestelle		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,92
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Amtsausstattung	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	3.403,18	2.000,00	2.000,00	3.128,54
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	4.284,12	4.000,00	4.000,00	4.295,12
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	759,76	500,00	500,00	759,76
1/010000-458000	Aufwand Kopierer	2221	3221	23	5.300,00	4.500,00	5.071,75	5.300,00	4.500,00	5.071,75
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		471.600,00	481.200,00	436.831,58	463.600,00	467.300,00	412.705,18
1/010000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	13.000,00	10.000,00	15.422,62	13.000,00	10.000,00	15.716,29
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	7.000,00	8.000,00	5.357,83	7.000,00	8.000,00	5.344,05
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	2.595,20	1.000,00	1.000,00	2.595,20
1/010000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1/010000-640200	Verwaltungsreform	2222	3222	24	0,00	5.000,00	11.212,18	0,00	5.000,00	11.212,18
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.100,00	4.000,00	1.944,36	2.100,00	4.000,00	1.944,36
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.800,00	2.700,00	3.139,69	0,00	0,00	0,00
1/010000-705000	Leasing E-Fahrzeug	2223	3223	24	3.000,00	3.900,00	3.886,79	3.000,00	3.900,00	3.886,79
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	500,00	500,00	212,00	500,00	500,00	212,00
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Serviceentgelt BBG, Umweltverband	2225	3225	24	300,00	300,00	207,20	300,00	300,00	207,20
1/010000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	3.300,00	2.900,00	2.745,03	3.300,00	2.900,00	4.943,84
1/010000-728020	Zeiterfassungskosten und digitale Lohnzettel	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.620,63	2.500,00	2.500,00	2.598,25
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	2.000,00	2.320,16	1.000,00	2.000,00	2.566,04
1/010000-729100	Betriebsaufwand Elektroauto inkl. Carsharing	2225	3225	24	12.700,00	11.400,00	12.728,01	12.700,00	11.400,00	12.538,60
1/010000-752000	Transfers Gemeindeverbände, Finanzverwaltung	2231	3231	26	171.800,00	173.600,00	150.091,61	171.800,00	173.600,00	144.789,40
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>706.500,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>664.833,70</b>	<b>703.700,00</b>	<b>707.400,00</b>	<b>634.919,47</b>
<b>Saldo</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>-125.800,00</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-83.076,65</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-53.478,37</b>

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH FH QU					VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeits- arbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeits- arbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-729000	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	6.000,00	15.000,00	15.676,66	6.000,00	15.000,00	15.676,66
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			6.000,00	15.000,00	15.676,66	6.000,00	15.000,00	15.676,66
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-6.000,00	-15.000,00	-15.676,66	-6.000,00	-15.000,00	-15.676,66
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/016000+816400	Verwaltungskostenbeiträge anderer VST	2114	3114		56.300,00	0,00	42.121,68	56.300,00	0,00	42.121,68
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung			56.400,00	0,00	42.121,68	56.400,00	0,00	42.121,68
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000-042000	Anschaffung von EDV-Hardware		3415	41	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	697,47
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	38,85	1.500,00	1.000,00	28,06
1/016000-611000	Gdeinformatik: Betriebskosten	2224	3224	24	25.800,00	20.000,00	20.150,38	25.800,00	20.000,00	19.703,71
1/016000-611100	EDV: Allg. Betriebskosten	2224	3224	24	44.500,00	30.000,00	24.130,54	44.500,00	30.000,00	23.990,45
1/016000-618000	Instandhaltung von Daten verarbeitungsanlagen	2224	3224	24	2.000,00	3.000,00	12.027,49	2.000,00	3.000,00	11.637,86
1/016000-618100	Instandhaltung und Änderung von Programmen	2224	3224	24	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.500,00	2.800,00	6.516,94	0,00	0,00	0,00
1/016000-728000	Homepage Leistungsauftrag und Wartungslizenzen	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.688,19	3.500,00	3.500,00	2.688,19
1/016000-729000	Aufwand für hittisau.at	2225	3225	24	500,00	500,00	314,20	500,00	500,00	314,20
Summe Mittelverw.	016000	Elektronische Datenverarbeitung			80.500,00	61.300,00	65.866,59	86.000,00	59.500,00	59.059,94
Saldo	016000	Elektronische Datenverarbeitung			-24.100,00	-61.300,00	-23.744,91	-29.600,00	-59.500,00	-16.938,26

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
016200	LWL Ausbau Projekt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	016200	LWL Ausbau Projekt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	016	Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016200	LWL Ausbau Projekt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016200-728090	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	016200	LWL Ausbau Projekt				900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Saldo	016200	LWL Ausbau Projekt				-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
	016	Elektronische Datenverarbeitung				81.400,00	61.300,00	65.866,59	86.900,00	59.500,00	59.059,94
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-25.000,00	-61.300,00	-23.744,91	-30.500,00	-59.500,00	-16.938,26
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/019000+860000	Beihilfen- und Ausgleichszahlungen		2121	3121		200,00	200,00	1.235,70	200,00	200,00	1.235,70
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				200,00	200,00	1.235,70	200,00	200,00	1.235,70
	01	Hauptverwaltung				637.300,00	674.800,00	625.114,43	637.300,00	674.800,00	624.798,48
019000	Repräsentation										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000-723000	Repräsentationskosten		2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	12.057,48	8.000,00	8.000,00	12.193,08
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				8.000,00	8.000,00	12.057,48	8.000,00	8.000,00	12.193,08
	01	Hauptverwaltung				801.900,00	808.300,00	758.434,43	804.600,00	789.900,00	721.849,15
Saldo	019	Repräsentation				-7.800,00	-7.800,00	-10.821,78	-7.800,00	-7.800,00	-10.957,38
	01	Hauptverwaltung				-164.600,00	-133.500,00	-133.320,00	-167.300,00	-115.100,00	-97.050,67
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

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/022000-720200	Kostenersatz an den Standesamtsverband	2225	3225	24	13.000,00	12.400,00	12.729,93	13.000,00	12.400,00	12.729,93
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>022 Standesamt</b>				<b>13.000,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.729,93</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.729,93</b>
<b>Saldo</b>	<b>022 Standesamt</b>				<b>-13.000,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.729,93</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.729,93</b>
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>									
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/024000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstig Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	1.500,00	3.600,00	6.111,69	1.500,00	3.600,00	3.148,41
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>1.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>6.111,69</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.148,41</b>
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/024000-456000	Allg. Amtssachaufwand	2221	3221	23	0,00	2.000,00	5.135,84	0,00	2.000,00	5.135,84
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.135,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.135,84</b>
<b>Saldo</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>975,85</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-1.987,43</b>
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/025000-720200	Kostenersatz an den Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	24	11.400,00	10.900,00	9.678,73	11.400,00	10.900,00	9.678,73
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>				<b>11.400,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>9.678,73</b>	<b>11.400,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>9.678,73</b>
<b>Saldo</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>				<b>-11.400,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-9.678,73</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-9.678,73</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>									
<b>029000</b>	<b>Amtsgebäude</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/029000+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	2.200,00	2.500,00	2.382,94	2.200,00	2.500,00	2.382,94
2/029000+811300	Mieteinnahmen (20%)	2115	3115	14	32.000,00	30.000,00	31.053,53	32.000,00	30.000,00	31.240,20
2/029000+811400	Mieteinnahmen 0%	2115	3115		31.300,00	21.600,00	1.795,30	31.300,00	21.600,00	1.795,30
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9.000,00	9.000,00	8.960,66	0,00	0,00	0,00
2/029000+816400	Verwaltungskostenbeiträge anderer VST	2114	3114		21.100,00	0,00	22.310,97	21.100,00	0,00	22.310,97
2/029000+816500	Lohnkostenersätze	2114	3114	13	10.900,00	3.200,00	13.542,18	10.900,00	3.200,00	13.542,18
2/029000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114	13	600,00	800,00	555,20	600,00	800,00	151,01
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.300,00	0,00	1.709,67	0,00	0,00	0,00
2/029000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
2/029000+860000	Verdienstentgang	2121	3121		0,00	0,00	204,46	0,00	0,00	204,46
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>029 Amtsgebäude</b>				<b>110.600,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>82.514,91</b>	<b>98.300,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>71.627,06</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>				<b>112.100,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>88.626,60</b>	<b>99.800,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>74.775,47</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>029000</b>	<b>Amtsgebäude</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	1.300,00	1.000,00	996,45	1.300,00	1.000,00	986,03
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.809,95	2.000,00	2.000,00	1.809,95
1/029000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		33.900,00	29.700,00	27.294,63	32.800,00	28.100,00	25.861,20
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	5.200,00	5.700,00	5.747,59	5.200,00	5.700,00	5.803,19
1/029000-600100	Fernwärmekosten	2222	3222	24	7.000,00	6.600,00	7.115,80	7.000,00	6.600,00	7.115,80
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.500,00	9.000,00	7.146,64	3.500,00	9.000,00	7.148,29
1/029000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.400,00	4.100,00	3.869,54	4.400,00	4.100,00	3.869,54
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.600,00	33.100,00	33.394,07	0,00	0,00	0,00
1/029000-711000	Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	2.900,00	2.800,00	2.259,73	2.900,00	2.800,00	2.259,73
1/029000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	3.300,00	4.600,00	3.595,35	3.300,00	4.600,00	3.595,35
1/029000-720600	Kostenersätze für Leistungen extern	2225	3225	24	600,00	1.000,00	513,13	600,00	1.000,00	213,91
1/029000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	400,00	300,00	207,12	400,00	300,00	396,92
1/029000-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	100,00	100,00	72,84	100,00	100,00	72,84
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	2.000,00	1.069,24	1.500,00	2.000,00	1.123,44
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>029 Amtsgebäude</b>				<b>99.100,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>95.092,08</b>	<b>65.400,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>60.256,19</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>				<b>123.500,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>122.636,58</b>	<b>89.800,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>87.800,69</b>
<b>Saldo</b>	<b>029 Amtsgebäude</b>				<b>11.500,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-12.577,17</b>	<b>32.900,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>11.370,87</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>				<b>-11.400,00</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-34.009,98</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-13.025,22</b>
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>									
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/030000+812000	Gebühren/Brandverhütungsstelle	2114	3114	13	300,00	300,00	217,00	300,00	300,00	325,50
2/030000+816000	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13	200,00	200,00	237,80	200,00	200,00	238,75
2/030000+827000	Ersätze für Raumplanungsverträge	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>030 Bauamt</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>454,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>564,25</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
1/030000-640000	Bausachverständiger Gemeindekosten	2222	3222	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/030000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	86,07	100,00	100,00	110,94
1/030000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	74.400,00	78.000,00	67.736,86	74.400,00	78.000,00	67.736,86
1/030000-728000	Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung	2225	3225	24	22.000,00	21.500,00	17.082,54	22.000,00	21.500,00	9.566,08
1/030000-728010	Baurechtsverwaltung	2225	3225	24	41.000,00	31.500,00	25.392,00	41.000,00	31.500,00	25.392,00
1/030000-728900	Räumlicher Entwicklungsplan	2225	3225	24	0,00	0,00	32.071,50	0,00	0,00	32.071,50
1/030000-728910	Moderation/Bürgerbeteiligung/Beteiligungsprozess	2225	3225	24	0,00	0,00	578,96	0,00	0,00	578,96
1/030000-728920	Planung/Pilotprojektphase Parkplatzkonzept	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,10
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	123,40	300,00	300,00	297,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>030 Bauamt</b>				<b>138.500,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>143.071,33</b>	<b>138.500,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>136.076,44</b>
<b>Saldo</b>	<b>030 Bauamt</b>				<b>-137.000,00</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-142.616,53</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-135.512,19</b>
<b>032</b>	<b>Vermessungsamt</b>									
<b>032100</b>	<b>Aufwendungen für digitale geographische Daten</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/032100+810000	Ersätze für digitale geographische Daten	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>032 Vermessungsamt</b>				<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>				<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.054,80</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.164,25</b>
<b>032100</b>	<b>Aufwendungen für digitale geographische Daten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/032100-728000	Entgelte f. digitale geographische Daten	2225	3225	24	3.600,00	4.500,00	3.600,00	3.600,00	4.500,00	3.600,00
1/032100-729000	Nutzungs- und Lizenzgebühren GeoOffice, WebOffice, Web City	2225	3225	24	15.000,00	2.500,00	2.406,81	15.000,00	2.500,00	2.406,81
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>032100 Aufwendungen für digitale geographische Daten</b>				<b>18.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.006,81</b>	<b>18.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.006,81</b>
<b>Saldo</b>	<b>032100 Aufwendungen für digitale geographische Daten</b>				<b>-15.000,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.406,81</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.406,81</b>
	<b>032 Vermessungsamt</b>				<b>18.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.006,81</b>	<b>18.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.006,81</b>



			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Saldo	03	Bauverwaltung				157.100,00	139.400,00	149.078,14	157.100,00	139.400,00	142.083,25
	032	Vermessungsamt				-15.000,00	-3.400,00	-2.406,81	-15.000,00	-3.400,00	-2.406,81
	03	Bauverwaltung				-152.000,00	-134.300,00	-145.023,34	-152.000,00	-134.300,00	-137.919,00
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonstige Organisationen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonstige Organisationen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-720000	Kostenersätze Einheitsbewertung	2225	3225	24		600,00	600,00	491,60	600,00	600,00	607,76
	Kostenumlage										
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. Organisationen	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	785,04	1.000,00	1.000,00	785,04
1/060000-726100	Mitgliedsbeitrag an Gdeverband	2225	3225	24		8.500,00	8.300,00	7.296,00	8.500,00	8.300,00	5.472,00
1/060000-726200	REGIO Bregenzerwald	2225	3225	24		8.100,00	7.800,00	7.088,60	8.100,00	7.800,00	7.088,60
	Verwaltungskosten Geschäftsstelle										
1/060000-726300	REGIO Bregenzerwald Projekte	2225	3225	24		4.900,00	4.700,00	4.253,16	4.900,00	4.700,00	4.253,16
	Regionalentwicklung GmbH										
1/060000-726400	REGIO Bregenzerwald	2225	3225	24		6.500,00	6.200,00	5.628,56	6.500,00	6.200,00	5.628,56
	Verwaltungskosten										
	Regionalentwicklung										
1/060000-726500	REGIO Bregenzerwald	2225	3225	24		2.800,00	2.700,00	2.539,20	2.800,00	2.700,00	2.539,20
	Regionalentwicklung Vorarlberg										
1/060000-726600	REGIO Bregenzerwald Beitrag	2225	3225	24		11.400,00	10.900,00	9.945,20	11.400,00	10.900,00	9.945,20
	Bregenzerwaldarchiv										
1/060000-726700	Beitrag "werkraum bregenzerwald"	2225	3225	24		4.000,00	3.700,00	3.686,69	4.000,00	3.700,00	3.686,69
1/060000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.000,00	3.000,00	230,00	1.000,00	3.000,00	230,00
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				48.800,00	48.900,00	41.944,05	48.800,00	48.900,00	40.236,21
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-48.800,00	-48.900,00	-41.944,05	-48.800,00	-48.900,00	-40.236,21
061	Sonstige Subventionen										
061000	Sonstige Beiträge an Verbände, Vereine u. Sonst. Org.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/061000+822900	Dividenden und Gewinnanteile von Gemeindeblattverband	2135	3135	14		22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
061000	Sonstige Beiträge an Verbände, Vereine u. Sonst. Org.										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen				22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen u. Auszeichnungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/062000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116		0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
062000	Ehrungen u. Auszeichnungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-729000	Verschieden Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen		2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.046,19	1.000,00	1.000,00	1.046,19
1/062000-729100	Ehrungen verdienter Gemeindebürger/ innen		2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				5.000,00	5.000,00	1.046,19	5.000,00	5.000,00	1.046,19
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-5.000,00	-5.000,00	53,81	-5.000,00	-5.000,00	53,81
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakte u. Partnersschaften										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				22.400,00	0,00	1.100,00	22.400,00	0,00	1.100,00
063000	Städtekontakte u. Partnersschaften										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/063000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Gdekontakte u. -partnerschaften		2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	365,02	2.000,00	2.000,00	365,02
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften				2.000,00	2.000,00	365,02	2.000,00	2.000,00	365,02
	06	Sonstige Maßnahmen				55.800,00	55.900,00	43.355,26	55.800,00	55.900,00	41.647,42
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften				-2.000,00	-2.000,00	-365,02	-2.000,00	-2.000,00	-365,02
	06	Sonstige Maßnahmen				-33.400,00	-55.900,00	-42.255,26	-33.400,00	-55.900,00	-40.547,42

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>									
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>									
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/080000+868100	Pensionsbeiträge der Beamten	2124	3124	16	900,00	900,00	889,16	900,00	900,00	889,16
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>889,16</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>889,16</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>889,16</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>889,16</b>
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/080000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.100,00	1.200,00	876,52	1.100,00	1.200,00	876,52
1/080000-760000	Pensionszahlungen Gemeindebeamte	2234	3234	21	31.100,00	31.700,00	30.456,44	31.100,00	31.700,00	30.456,44
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>32.200,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>31.332,96</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>31.332,96</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>32.200,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>31.332,96</b>	<b>32.200,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>31.332,96</b>
<b>Saldo</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-31.300,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-30.443,80</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-30.443,80</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-31.300,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-30.443,80</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-30.443,80</b>
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>									
<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>									
<b>090000</b>	<b>Personalbetreuung_Bezugsvorschüsse</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/090000+273100	Jobradaktion Rückzahlung		3325	53	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.600,00	3.881,04
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>3.881,04</b>
<b>090000</b>	<b>Personalbetreuung_Bezugsvorschüsse</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/090000-273100	Bezugsvorschüsse an private Haushalte, Jobrad		3425	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,87
1/090000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883,87</b>
<b>Saldo</b>	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>				<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>997,17</b>
<b>091</b>	<b>Personalaus- und -fortbildung</b>									
<b>091000</b>	<b>Personalaus- und -fortbildung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091 Personalaus- und -fortbildung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>091000</b>	<b>Personalaus- und -fortbildung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/091000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		3.000,00	3.000,00	2.594,96	3.000,00	3.000,00	2.594,96
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091 Personalaus- und -fortbildung</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.594,96</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.594,96</b>
<b>Saldo</b>	<b>091 Personalaus- und -fortbildung</b>				<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.594,96</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.594,96</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/094000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Gemeinschaftspflege d. Bediensteten	2225	3225	24	15.000,00	13.000,00	18.720,88	15.000,00	13.000,00	18.181,09
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.720,88</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.181,09</b>
<b>Saldo</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>				<b>-15.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-18.720,88</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-18.181,09</b>
<b>099</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>099000</b>	<b>Betriebliches Mobilitätsmanagement</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/099000+829000	Aufwandsbeitrag über Gehaltsabzug	2116	3116		3.400,00	5.000,00	1.717,68	3.400,00	5.000,00	1.717,68
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>3.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.717,68</b>	<b>3.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.717,68</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>3.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.717,68</b>	<b>6.400,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>5.598,72</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>890.800,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>814.340,51</b>	<b>881.500,00</b>	<b>762.600,00</b>	<b>804.163,92</b>
<b>099000</b>	<b>Betriebliches Mobilitätsmanagement</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/099000-040000	Ankauf Jobräder		3414		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	17.049,85
1/099000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.400,00	3.400,00	2.576,65	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.576,65</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.049,85</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>22.200,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>23.892,49</b>	<b>33.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>40.709,77</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>1.353.000,00</b>	<b>1.327.700,00</b>	<b>1.269.382,76</b>	<b>1.332.800,00</b>	<b>1.286.200,00</b>	<b>1.206.699,23</b>
<b>Saldo</b>	<b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-858,97</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.332,17</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>				<b>-18.800,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-22.174,81</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-35.111,05</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>				<b>-462.200,00</b>	<b>-562.700,00</b>	<b>-455.042,25</b>	<b>-451.300,00</b>	<b>-523.600,00</b>	<b>-402.535,31</b>

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	Sonderpolizei										
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/132000-728000	Totenbeschau		2225	3225	24	3.000,00	4.500,00	2.931,38	3.000,00	4.500,00	2.528,96
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				3.000,00	4.500,00	2.931,38	3.000,00	4.500,00	2.528,96
	13	Sonderpolizei				3.000,00	4.500,00	2.931,38	3.000,00	4.500,00	2.528,96
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-3.000,00	-4.500,00	-2.931,38	-3.000,00	-4.500,00	-2.528,96
	13	Sonderpolizei				-3.000,00	-4.500,00	-2.931,38	-3.000,00	-4.500,00	-2.528,96
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Feuerwehrwesen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,16
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			16.700,00	16.800,00	16.772,24	0,00	0,00	0,00
2/163000+816000	sonstige Kostenersätze		2114	3114	13	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20
2/163000+861000	Investitionszuschüsse vom LFF		2121	3121	15	7.000,00	7.000,00	7.633,45	7.000,00	7.000,00	22.228,39
Summe Mittelaufbr.	163	Freiwillige Feuerwehren				23.700,00	23.800,00	24.424,89	7.000,00	7.000,00	22.784,75
	16	Feuerwehrwesen				23.700,00	23.800,00	24.424,89	7.000,00	7.000,00	22.784,75

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>163000</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/163000-042000	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00
1/163000-042100	Anschaffung von Löschgeräten		3415	41	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	99,60
1/163000-400000	Bekleidung, geringw. Ausrüstung, Ersatzteile	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	14.004,56	15.000,00	15.000,00	13.638,47
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.300,00	2.300,00	2.044,95	2.300,00	2.300,00	2.415,53
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
1/163000-458000	Aufwand Kopierer	2221	3221	23	700,00	600,00	573,18	700,00	600,00	573,18
1/163000-458100	Atemschutzuntersuchung	2221	3221	23	2.500,00	2.300,00	2.522,96	2.500,00	2.300,00	2.735,72
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	4.400,00	3.000,00	2.367,85	4.400,00	3.000,00	2.485,91
1/163000-600100	Fernwärmekosten	2222	3222	24	3.000,00	3.500,00	2.768,22	3.000,00	3.500,00	2.768,22
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.000,00	6.000,00	3.905,43	4.000,00	6.000,00	3.807,17
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	11.022,91	5.000,00	5.000,00	11.022,91
1/163000-618000	Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte	2224	3224	24	5.000,00	4.000,00	4.124,31	5.000,00	4.000,00	4.079,31
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	900,00	974,79	1.000,00	900,00	974,79
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.400,00	5.000,00	4.359,14	5.400,00	5.000,00	4.359,14
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54.700,00	54.400,00	54.494,36	0,00	0,00	0,00
1/163000-711000	Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	705,24	1.000,00	1.000,00	705,24
1/163000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	8.000,00	4.000,00	9.139,61	8.000,00	4.000,00	9.139,61
1/163000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	14.800,00	9.100,00	35.777,39	14.800,00	9.100,00	35.777,39
1/163000-720600	Kostenersätze für Leistungen extern	2225	3225	24	200,00	0,00	337,90	200,00	0,00	377,21
1/163000-728000	Entgelte f. sonstige Leistungen (Verdienstentgang)	2225	3225	24	3.000,00	2.000,00	2.695,00	3.000,00	2.000,00	2.695,00
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.357,44	4.000,00	4.000,00	3.049,95
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>134.300,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>155.175,24</b>	<b>107.600,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>100.704,35</b>
	<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>			<b>134.300,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>155.175,24</b>	<b>107.600,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>100.704,35</b>
<b>Saldo</b>	<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>-110.600,00</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>-130.750,35</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>-77.919,60</b>
	<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>			<b>-110.600,00</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>-130.750,35</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>-77.919,60</b>
<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>									
<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>									
<b>180000</b>	<b>Zivilschutz</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			MVAG		QU	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	100,00	100,00	74,99	100,00	100,00	74,99
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				100,00	100,00	74,99	100,00	100,00	74,99
Saldo	180	Zivilschutz				-100,00	-100,00	-74,99	-100,00	-100,00	-74,99
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
189000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/189000+829000	Sonstige Einnahmen Musterungskosten		2116	3116	18	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	18	Landesverteidigung				0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				23.700,00	24.000,00	24.424,89	7.000,00	7.200,00	22.784,75
189000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/189000-723000	Musterungskosten		2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.949,84	2.000,00	2.000,00	1.949,84
Summe Mittelverw.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	1.949,84	2.000,00	2.000,00	1.949,84
	18	Landesverteidigung				2.100,00	2.100,00	2.024,83	2.100,00	2.100,00	2.024,83
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				139.400,00	128.900,00	160.131,45	112.700,00	87.500,00	105.258,14
Saldo	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-2.000,00	-1.800,00	-1.949,84	-2.000,00	-1.800,00	-1.949,84
	18	Landesverteidigung				-2.100,00	-1.900,00	-2.024,83	-2.100,00	-1.900,00	-2.024,83
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-115.700,00	-104.900,00	-135.706,56	-105.700,00	-80.300,00	-82.473,39

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
EH    FH    QU					VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2   Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
210000	Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/210000+862000	Transfers vom Schulerhalterverband - PV-Anlage	2121	3121		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten			4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
210000	Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/210000-752000	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3231	26	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	146.073,90
1/210000-752010	Transfer an Schulerhalterverband Hittisau - Turnhalle	2231	3231	26	58.500,00	59.700,00	90.022,60	58.500,00	59.700,00	69.700,00
1/210000-752020	Transfer an Schulerhalterverband Hittisau - Tiefgarage	2231	3231	26	32.800,00	29.400,00	77.412,44	32.800,00	29.400,00	41.206,57
1/210000-757000	Beiträge an priv. Institutionen	2234	3234	27	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/210000-772010	Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau - Turnhalle	2231	3431	43	86.700,00	76.400,00	88.187,20	86.700,00	76.400,00	60.594,95
1/210000-772020	Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau - Tiefgarage	2231	3431	43	79.000,00	69.700,00	80.378,93	79.000,00	69.700,00	55.306,46
Summe Mittelverw.	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten			257.100,00	236.900,00	336.001,17	257.100,00	236.900,00	372.881,88
Saldo	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten			-252.500,00	-236.900,00	-336.001,17	-252.500,00	-236.900,00	-372.881,88
211	Volksschulen									
211000	Volksschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	211	Volksschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211000		Volksschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211000-752000	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3231	26		194.700,00	164.400,00	280.101,09	194.700,00	164.400,00	205.016,99
1/211000-752010	Schulerhalterbeiträge an andere Gemeinden	2231	3231	26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.944,36
1/211000-772000	Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3431	43		168.700,00	148.700,00	171.623,99	168.700,00	148.700,00	117.947,46
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen				363.400,00	313.100,00	451.725,08	363.400,00	313.100,00	313.020,09
Saldo	211	Volksschulen				-363.400,00	-313.100,00	-451.725,08	-363.400,00	-313.100,00	-313.020,09
212		Mittelschulen									
212000		Mittelschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	212	Mittelschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000		Mittelschule									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				300,00	300,00	293,91	0,00	0,00	0,00
1/212000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/212000-752000	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3231	26		141.600,00	198.900,00	176.360,63	141.600,00	198.900,00	209.133,01
1/212000-752010	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2231	3231	26		12.000,00	24.000,00	12.272,28	12.000,00	24.000,00	12.272,28
1/212000-772000	Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3431	43		151.200,00	133.300,00	153.853,68	151.200,00	133.300,00	97.940,83
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen				305.700,00	356.500,00	342.780,50	305.400,00	356.200,00	319.346,12
Saldo	212	Mittelschulen				-305.700,00	-356.500,00	-342.780,50	-305.400,00	-356.200,00	-319.346,12
213		Sonderschulen									
213000		Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000		Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-752020	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2231	3231	26		4.500,00	4.500,00	3.426,48	4.500,00	4.500,00	3.426,48
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen				4.500,00	4.500,00	3.426,48	4.500,00	4.500,00	3.426,48
Saldo	213	Sonderschulen				-4.500,00	-4.500,00	-3.426,48	-4.500,00	-4.500,00	-3.426,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>									
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/214000+862001	Transfers vom Schulerhalterverband	2121	3121		53.200,00	63.900,00	0,00	53.200,00	63.900,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>214 Polytechnische Schulen</b>				<b>53.200,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>				<b>57.800,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/214000-752000	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3231	26	0,00	0,00	-28.726,24	0,00	0,00	-142.902,01
1/214000-752010	Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden u. Verbände	2231	3231	26	8.400,00	8.000,00	8.389,99	8.400,00	8.000,00	8.389,99
1/214000-772000	Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3431	43	37.000,00	32.600,00	48.149,87	37.000,00	32.600,00	52.885,89
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>214 Polytechnische Schulen</b>				<b>45.400,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>27.813,62</b>	<b>45.400,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>-81.626,13</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>				<b>976.100,00</b>	<b>951.600,00</b>	<b>1.161.746,85</b>	<b>975.800,00</b>	<b>951.300,00</b>	<b>927.048,44</b>
<b>Saldo</b>	<b>214 Polytechnische Schulen</b>				<b>7.800,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>-27.813,62</b>	<b>7.800,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>81.626,13</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>				<b>-918.300,00</b>	<b>-887.700,00</b>	<b>-1.161.746,85</b>	<b>-918.000,00</b>	<b>-887.400,00</b>	<b>-927.048,44</b>
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>									
<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>									
<b>232000</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/232000+816100	verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	1.000,00	721,00	0,00	1.000,00	844,60
2/232000+861000	Beiträge des Landes für Schülerfahrtkosten	2121	3121	15	0,00	0,00	3.315,75	0,00	0,00	3.315,75
2/232000+861001	Personalkostenförderung Schülerbetreuung Land - Abgangsdeckung	2121	3121		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.036,75</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.160,35</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>				<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.036,75</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.160,35</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>232000</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/232000-621000	Schülerbusfahrten	2222	3222	24	0,00	0,00	4.938,80	0,00	0,00	5.551,50
1/232000-752000	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau / Ant. Schülerbetreuung	2231	3231	26	112.700,00	131.900,00	106.073,21	112.700,00	131.900,00	153.375,37
1/232000-752001	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau / Anteil Schullokal	2231	3231	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
1/232000-772000	Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau / Ant. Schülerbetreuung	2231	3431	43	32.000,00	28.200,00	32.530,70	32.000,00	28.200,00	22.328,41
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>144.700,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>143.542,71</b>	<b>144.700,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>208.755,28</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>				<b>144.700,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>143.542,71</b>	<b>144.700,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>208.755,28</b>
<b>Saldo</b>	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>				<b>-138.700,00</b>	<b>-159.100,00</b>	<b>-139.505,96</b>	<b>-138.700,00</b>	<b>-159.100,00</b>	<b>-204.594,93</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>				<b>-138.700,00</b>	<b>-159.100,00</b>	<b>-139.505,96</b>	<b>-138.700,00</b>	<b>-159.100,00</b>	<b>-204.594,93</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>									
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>									
<b>240000</b>	<b>Kindergärten</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2/240000+810000	Elternbeitrag Mittagessen	2114	3114	13	4.000,00	3.300,00	3.159,53	4.000,00	3.300,00	3.146,29
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			19.400,00	19.400,00	19.357,89	0,00	0,00	0,00
2/240000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2.400,00	2.800,00	2.564,90	2.400,00	2.800,00	2.564,90
2/240000+816100	verschiedene Kostenersätze (Kindergartenbus etc.)	2114	3114	13	1.800,00	1.500,00	2.190,20	1.800,00	1.500,00	2.331,34
2/240000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	12.800,00	13.000,00	12.913,69	12.800,00	13.000,00	13.137,18
2/240000+816500	Elternbeiträge Ferienbetreuung	2114	3114	13	1.300,00	1.500,00	1.529,13	1.300,00	1.500,00	1.513,20
2/240000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114		0,00	0,00	1.017,73	0,00	0,00	0,00
2/240000+816520	Lohnkostenersätze	2114	3114		0,00	0,00	1.213,14	0,00	0,00	1.213,14
2/240000+816700	Ersätze für Entfall der Elternbeiträge 5-Jährige	2114	3114	13	11.400,00	13.000,00	10.778,76	11.400,00	13.000,00	10.778,76
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			62.800,00	0,00	9.609,07	0,00	0,00	0,00
2/240000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	200,00	0,00	113,20	200,00	0,00	113,20
2/240000+860000	Verdienstentgang	2121	3121	15	0,00	0,00	1.544,81	0,00	0,00	1.544,81
2/240000+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024 Bundesbeitrag	2121	3121		35.300,00	40.100,00	38.661,79	35.300,00	40.100,00	38.661,79
2/240000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	408.400,00	387.200,00	324.808,12	408.400,00	387.200,00	404.575,22
2/240000+861010	Landesbeitrag zu Kindergartenbus	2121	3121	15	3.600,00	4.400,00	4.213,27	3.600,00	4.400,00	4.213,27
2/240000+861020	Landesbeitrag Gutes und günstiges Essen	2121	3121		0,00	500,00	345,60	0,00	500,00	345,60
2/240000+861030	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	2121	3121		45.000,00	40.000,00	40.241,24	45.000,00	40.000,00	40.241,24
2/240000+861040	Zuschuss gemäß § 9 Chancengesetz	2121	3121		7.000,00	0,00	4.416,30	7.000,00	0,00	1.846,20
2/240000+861100	Besondere Bedarfszuweisung, Land	2121	3121	15	107.000,00	109.000,00	97.682,21	107.000,00	109.000,00	97.682,21
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss gem. § 9 Abs. 9 FAG 2008, soz. Staffelung	2121	3121	15	1.400,00	2.400,00	2.568,72	1.400,00	2.400,00	2.980,76
2/240000+862000	Beiträge von Kooperationsgemeinden	2121	3121	15	3.600,00	8.000,00	14.956,88	3.600,00	8.000,00	14.274,42

				Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
MVAG	QU	EH	FH						
Summe Mittelaufbr.	240	Kindergärten		727.400,00	646.100,00	593.886,18	665.200,00	626.700,00	641.163,53

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>240000</b>	<b>Kindergärten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/240000-042000	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00	7.659,25
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	6.000,00	7.000,00	6.664,54	6.000,00	7.000,00	7.055,16
1/240000-400200	Geringwertige Anschaffung Koordinationsstelle	2221	3221	23	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.095,60	2.000,00	2.000,00	1.931,39
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	400,00	66,20	600,00	400,00	66,20
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	600,00	800,00	832,84	600,00	800,00	839,50
1/240000-458000	Aufwand Kopierer	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	902,08	1.200,00	1.100,00	902,08
1/240000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		683.600,00	654.300,00	616.094,63	674.100,00	642.300,00	593.484,48
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	1.900,00	2.800,00	2.192,56	1.900,00	2.800,00	2.359,21
1/240000-600100	Fernwärmekosten	2222	3222	24	2.700,00	2.100,00	2.682,12	2.700,00	2.100,00	2.682,12
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	5.872,88	5.000,00	5.000,00	5.799,68
1/240000-614100	Instandhaltung Spielplatz	2224	3224	24	2.000,00	4.000,00	105,00	2.000,00	4.000,00	105,00
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/240000-620000	Personentransporte Kindergartenkinder	2222	3222	24	14.000,00	13.000,00	15.511,00	14.000,00	13.000,00	16.911,00
1/240000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.100,00	2.000,00	1.618,56	2.100,00	2.000,00	1.620,76
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.400,00	2.000,00	2.024,55	2.400,00	2.000,00	2.024,55
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			74.000,00	74.300,00	75.549,64	0,00	0,00	0,00
1/240000-711000	Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	1.800,00	1.700,00	1.478,63	1.800,00	1.700,00	1.478,63
1/240000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	3.800,00	5.600,00	3.464,84	3.800,00	5.600,00	3.464,84
1/240000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	43.900,00	53.400,00	40.852,71	43.900,00	53.400,00	40.852,71
1/240000-720600	Kostenersätze für Leistungen extern	2225	3225	24	1.500,00	17.000,00	0,00	1.500,00	17.000,00	17.345,76
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/240000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	4.000,00	2.000,00	2.554,48	4.000,00	2.000,00	4.531,56
1/240000-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	700,00	600,00	558,24	700,00	600,00	558,24
1/240000-728030	Verumlagerung Mittagessen LOKAL	2225	3225		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	14.700,00	10.000,00	7.455,92	14.700,00	10.000,00	7.423,94
1/240000-729009	Weiterverrechnung an SEV	2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,40
1/240000-729200	Kindergarten - Mittagsbetreuung	2225	3225	24	7.600,00	4.500,00	4.222,08	7.600,00	4.500,00	4.250,89
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240 Kindergärten</b>				<b>878.300,00</b>	<b>866.800,00</b>	<b>792.799,10</b>	<b>798.800,00</b>	<b>791.500,00</b>	<b>725.863,35</b>
<b>Saldo</b>	<b>240 Kindergärten</b>				<b>-150.900,00</b>	<b>-220.700,00</b>	<b>-198.912,92</b>	<b>-133.600,00</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-84.699,82</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
241	Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen									
241000	Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/241000+810000	Verpflegung KB	2114	3114	13	3.700,00	2.000,00	4.091,82	3.700,00	2.000,00	3.959,33
2/241000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			700,00	700,00	672,27	0,00	0,00	0,00
2/241000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	33.000,00	34.000,00	35.764,55	33.000,00	34.000,00	36.106,72
2/241000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	3.879,73	0,00	0,00	0,00
2/241000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/241000+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024 Bundesbeitrag	2121	3121		9.900,00	9.600,00	9.228,77	9.900,00	9.600,00	9.228,77
2/241000+861000	Landesförderung 3-Jährige, Harmonisierung	2121	3121	15	0,00	25.000,00	22.533,00	0,00	25.000,00	48.461,00
2/241000+861030	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	2121	3121		12.800,00	9.600,00	9.605,79	12.800,00	9.600,00	9.605,79
2/241000+861100	Personalkostenförderung Kleinkindbetreuung	2121	3121	15	100.600,00	130.700,00	109.433,74	100.600,00	130.700,00	127.766,92
2/241000+861300	Landesförderung für soziale Staffelung	2121	3121	15	2.000,00	3.500,00	5.017,94	2.000,00	3.500,00	6.055,99
2/241000+861400	Besondere Bedarfszuweisungen Land Personalaufwand Vorjahr	2121	3121	15	51.000,00	34.300,00	51.438,37	51.000,00	34.300,00	51.438,37
2/241000+861500	Beiträge des Landes/Bes. Bedarfszuweisung Kostenbeiträge an Dritte	2121	3121		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2/241000+862000	Beiträge von Kooperationsgemeinden	2121	3121	15	10.000,00	8.000,00	21.478,01	10.000,00	8.000,00	27.418,56
Summe Mittelaufbr.	241000 Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen				224.100,00	257.600,00	273.143,99	223.400,00	256.900,00	320.041,45

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>241000</b>	<b>Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/241000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.938,90
1/241000-042000	Ausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	57.740,76
1/241000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	3.300,00	4.000,00	4.563,47	3.300,00	4.000,00	4.540,71
1/241000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	2.300,00	2.400,00	2.266,05	2.300,00	2.400,00	2.320,75
1/241000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	175,09	300,00	300,00	175,09
1/241000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	61,31	200,00	200,00	72,92
1/241000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		170.700,00	218.800,00	192.678,24	169.500,00	217.900,00	183.619,25
1/241000-600000	Energiebezüge	2222	3222		1.100,00	1.400,00	1.211,26	1.100,00	1.400,00	1.118,76
1/241000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	1.600,00	1.000,00	1.003,38	1.600,00	1.000,00	1.003,38
1/241000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	500,00	3.500,00	926,05	500,00	3.500,00	688,22
1/241000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	500,00	600,00	144,08	500,00	600,00	144,08
1/241000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.300,00	1.500,00	1.573,70	2.300,00	1.500,00	1.578,48
1/241000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	800,00	791,90	900,00	800,00	791,90
1/241000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.600,00	26.000,00	44.500,57	0,00	0,00	0,00
1/241000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	9.000,00	8.500,00	7.977,00	9.000,00	8.500,00	7.977,00
1/241000-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	1.000,00	100,00	3.775,56	1.000,00	100,00	3.775,56
1/241000-720300	Kostenbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225		0,00	0,00	580,50	0,00	0,00	0,00
1/241000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	7.300,00	300,00	7.824,98	7.300,00	300,00	7.824,98
1/241000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	48.600,00	49.900,00	40.102,56	48.600,00	49.900,00	40.102,56
1/241000-720600	Kostenersätze für Leistungen extern	2225	3225	24	0,00	10.000,00	7.349,57	0,00	10.000,00	10.269,68
1/241000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	2.700,00	2.500,00	3.493,42	2.700,00	2.500,00	5.976,64
1/241000-728020	Kosten Zeiterfassung Finkzeit	2225	3225	24	700,00	700,00	558,24	700,00	700,00	558,24
1/241000-728030	Verumlagerung Mitagessen LOKAL	2225	3225		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/241000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	9.700,00	4.000,00	4.333,07	9.700,00	4.000,00	4.117,07
1/241000-729100	Gemeindebeitrag Purzelbaum	2225	3225	24	0,00	200,00	275,00	0,00	200,00	275,00
1/241000-729200	Kleinkinder - Mittagsbetreuung	2225	3225	24	2.500,00	3.000,00	2.802,19	2.500,00	3.000,00	2.808,64
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>241000 Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen</b>				<b>291.800,00</b>	<b>339.700,00</b>	<b>328.967,19</b>	<b>266.000,00</b>	<b>314.800,00</b>	<b>587.418,57</b>
<b>Saldo</b>	<b>241000 Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen</b>				<b>-67.700,00</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-55.823,20</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-267.377,12</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
241001	Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/241001+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	3.575,03	0,00	0,00	0,00
2/241001+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024 Bundesbeitrag	2121	3121		6.500,00	4.700,00	4.488,83	6.500,00	4.700,00	4.488,83
2/241001+861030	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	2121	3121		8.400,00	4.600,00	4.672,21	8.400,00	4.600,00	4.672,21
2/241001+861100	Personalkostenförderung Land	2121	3121	15	132.000,00	69.100,00	81.288,02	132.000,00	69.100,00	108.968,23
2/241001+861400	Besondere Bedarfszuweisungen Land Personalaufwand Vorjahr	2121	3121	15	21.300,00	15.400,00	10.654,96	21.300,00	15.400,00	10.654,96
Summe Mittelaufbr.	241001 Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen				168.200,00	93.800,00	104.679,05	168.200,00	93.800,00	128.784,23
241001	Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/241001-5	Personalkonten verdichtet	22	32		220.000,00	115.900,00	141.166,65	218.200,00	114.200,00	139.617,83
Summe Mittelverw.	241001 Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen				220.000,00	115.900,00	141.166,65	218.200,00	114.200,00	139.617,83
Saldo	241001 Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen				-51.800,00	-22.100,00	-36.487,60	-50.000,00	-20.400,00	-10.833,60
241010	Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/241010+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024 Bundesbeitrag	2121	3121		4.600,00	2.000,00	1.912,61	4.600,00	2.000,00	1.912,61
2/241010+861030	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	2121	3121		5.900,00	2.000,00	1.990,76	5.900,00	2.000,00	1.990,76
2/241010+861100	Personalkostenförderung Land	2121	3121	15	0,00	55.100,00	52.156,39	0,00	55.100,00	64.699,78
2/241010+861400	Besondere Bedarfszuweisungen Land Personalaufwand Vorjahr	2121	3121	15	12.400,00	17.400,00	5.414,46	12.400,00	17.400,00	5.414,46
Summe Mittelaufbr.	241010 Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese				22.900,00	76.500,00	61.474,22	22.900,00	76.500,00	74.017,61
	241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagoge				415.200,00	427.900,00	439.297,26	414.500,00	427.200,00	522.843,29
241010	Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/241010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		0,00	92.400,00	87.188,21	0,00	92.200,00	86.927,46
Summe Mittelverw.	241010 Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese				0,00	92.400,00	87.188,21	0,00	92.200,00	86.927,46
Saldo	241010 Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese				22.900,00	-15.900,00	-25.713,99	22.900,00	-15.700,00	-12.909,85
	241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagoge				511.800,00	548.000,00	557.322,05	484.200,00	521.200,00	813.963,86
Saldo	241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagoge				-96.600,00	-120.100,00	-118.024,79	-69.700,00	-94.000,00	-291.120,57

MVAG					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
249000	Bildung und Familie									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/249000+816400	Verwaltungsbeiträge anderer VST	2114	3114	18	65.500,00	41.600,00	51.168,96	65.500,00	41.600,00	51.168,96
2/249000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114	13	19.000,00	29.000,00	6.853,41	19.000,00	29.000,00	9.408,08
2/249000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		15.000,00	0,00	1.500,00	15.000,00	0,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				99.500,00	70.600,00	59.522,37	99.500,00	70.600,00	62.077,04
	24 Vorschulische Erziehung				1.242.100,00	1.144.600,00	1.092.705,81	1.179.200,00	1.124.500,00	1.226.083,86
249000	Bildung und Familie									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/249000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/249000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		103.600,00	102.300,00	78.504,08	103.600,00	102.300,00	72.339,07
1/249000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/249000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	200,00	351,35	0,00	0,00	0,00
1/249000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	5.100,00	17.600,00	4.527,04	5.100,00	17.600,00	4.527,04
1/249000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	37,55	500,00	500,00	37,55
1/249000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	4.000,00	843,04	2.000,00	4.000,00	843,04
1/249000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	400,00	300,00	207,12	400,00	300,00	396,92
1/249000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	745,62	500,00	500,00	752,33
Summe Mittelverw.	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				112.700,00	125.600,00	85.215,80	112.600,00	125.400,00	78.895,95
	24 Vorschulische Erziehung				1.502.800,00	1.540.400,00	1.435.336,95	1.395.600,00	1.438.100,00	1.618.723,16
Saldo	249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-13.200,00	-55.000,00	-25.693,43	-13.100,00	-54.800,00	-16.818,91
	24 Vorschulische Erziehung				-260.700,00	-395.800,00	-342.631,14	-216.400,00	-313.600,00	-392.639,30
25	Außerschulische Jugenderziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	25 Außerschulische Jugenderziehung				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>259000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/259000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/259000-600000	Strom	2222	3222	24	900,00	700,00	441,42	900,00	700,00	472,42
1/259000-600100	Heizkosten Jugendraum	2222	3222	24	900,00	700,00	647,33	900,00	700,00	647,33
1/259000-614000	Instandhaltung Jugendraum	2224	3224	24	1.000,00	100,00	73,80	1.000,00	100,00	73,80
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	500,00	411,62	600,00	500,00	411,62
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00	1.900,00	1.936,50	0,00	0,00	0,00
1/259000-711000	Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	500,00	400,00	451,62	500,00	400,00	451,62
1/259000-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	100,00	100,00	96,41	100,00	100,00	96,41
1/259000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	4.800,00	1.200,00	4.505,57	4.800,00	1.200,00	4.505,57
1/259000-723000	Jungbürgerfeier	2225	3225	24	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	32,35	100,00	100,00	32,35
1/259000-754000	Beitrag an REGIO für offene Jugendarbeit Bregenzerwald	2231	3231	26	12.100,00	11.600,00	10.558,84	12.100,00	11.600,00	10.558,84
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>24.000,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>19.155,46</b>	<b>22.100,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.249,96</b>
	<b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>				<b>24.000,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>19.155,46</b>	<b>22.100,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.249,96</b>
<b>Saldo</b>	<b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-23.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-19.155,46</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-17.249,96</b>
	<b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>				<b>-23.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-19.155,46</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-17.249,96</b>
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>									
<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>									
<b>262000</b>	<b>Sportplätze</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/262000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.779,00
2/262000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	36.000,00	36.000,00	14.000,00	36.000,00	36.000,00	14.000,00
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			17.000,00	17.000,00	16.986,76	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262 Sportplätze</b>				<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>30.986,76</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>54.779,00</b>

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
262000	Sportplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-050000	Sonderanlagen		3412		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.459,16
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24	5.000,00	2.000,00	3.777,00	5.000,00	2.000,00	3.690,25
1/262000-619000	Instandhaltung Außenanlagen		2224	3224	24	0,00	4.200,00	1.259,25	0,00	4.200,00	1.259,25
1/262000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	1.200,00	1.000,00	991,22	1.200,00	1.000,00	991,22
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			85.500,00	85.400,00	85.537,68	0,00	0,00	0,00
1/262000-700000	Pachtzahlung für GST 742/1		2223	3223	24	1.100,00	1.000,00	949,05	1.100,00	1.000,00	949,05
1/262000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG		2225	3225	24	500,00	300,00	421,89	500,00	300,00	421,89
1/262000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen		2225	3225	24	2.300,00	500,00	2.058,98	2.300,00	500,00	2.058,98
1/262000-720510	Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225	24	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	500,00	100,00	102,32	500,00	100,00	102,32
Summe Mittelverw.	262000	Sportplätze				100.400,00	94.500,00	95.097,39	14.900,00	9.100,00	29.932,12
Saldo	262000	Sportplätze				-47.400,00	-41.500,00	-64.110,63	21.100,00	26.900,00	24.846,88
	262	Sportplätze				100.400,00	94.500,00	95.097,39	14.900,00	9.100,00	29.932,12
Saldo	262	Sportplätze				-47.400,00	-41.500,00	-64.110,63	21.100,00	26.900,00	24.846,88
265	Tennisplätze und -hallen										
265000	Tennisplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/265000+811000	Miet- und Pachteinnahmen		2115	3115	14	5.200,00	5.200,00	2.000,00	5.200,00	5.200,00	4.000,00
2/265000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			2.400,00	2.400,00	2.367,19	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	265	Tennisplätze und -hallen				7.600,00	7.600,00	4.367,19	5.200,00	5.200,00	4.000,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
265000	Tennisplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	125,75	1.000,00	1.000,00	125,75
1/265000-618000	Instandhaltung der Außenanlage	2224	3224	24	500,00	500,00	456,00	500,00	500,00	105,00
1/265000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	700,00	729,40	1.000,00	700,00	729,40
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.800,00	18.100,00	18.106,06	0,00	0,00	0,00
1/265000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	400,00	300,00	382,26	400,00	300,00	382,26
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und -hallen			22.700,00	20.600,00	19.799,47	2.900,00	2.500,00	1.342,41
Saldo	265	Tennisplätze und -hallen			-15.100,00	-13.000,00	-15.432,28	2.300,00	2.700,00	2.657,59
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			60.600,00	60.600,00	35.353,95	41.200,00	41.200,00	58.779,00
269000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen	2234	3234	27	49.000,00	49.000,00	40.170,00	49.000,00	49.000,00	40.570,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			49.000,00	49.000,00	40.170,00	49.000,00	49.000,00	40.570,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			172.100,00	164.100,00	155.066,86	66.800,00	60.600,00	71.844,53
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-49.000,00	-49.000,00	-40.170,00	-49.000,00	-49.000,00	-40.570,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-111.500,00	-103.500,00	-119.712,91	-25.600,00	-19.400,00	-13.065,53
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbücherei und Spielothek									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		0,00	0,00	2.534,20	0,00	0,00	2.534,20
2/273000+861000	Basisförderung f. öffentl. Biblio- und Ludotheken	2121	3121	15	2.300,00	2.500,00	2.174,47	2.300,00	2.500,00	2.174,47
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			2.300,00	2.500,00	4.708,67	2.300,00	2.500,00	4.708,67

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>273000</b>	<b>Volksbücherei und Spielothek</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/273000-400000	Bücherankauf für Bücherei	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	994,36	1.900,00	1.900,00	994,36
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
1/273000-614000	Instandhaltung der Räumlichkeiten	2224	3224	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	200,00	204,78	300,00	200,00	203,54
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	323,46	0,00	0,00	0,00
1/273000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	100,00	0,00	29,66	100,00	0,00	29,66
1/273000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	1.100,00	1.400,00	1.171,52	1.100,00	1.400,00	1.171,52
1/273000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		4.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00
1/273000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.600,00	1.500,00	1.323,50	1.600,00	1.500,00	1.704,15
1/273000-729200	Entschädigung f. Büchereipersonal	2225	3225	24	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>273 Volksbüchereien</b>				<b>11.000,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>5.047,28</b>	<b>10.900,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>5.103,23</b>
<b>Saldo</b>	<b>273 Volksbüchereien</b>				<b>-8.700,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-338,61</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-394,56</b>
<b>279</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>279000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>				<b>2.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.708,67</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.708,67</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>1.368.900,00</b>	<b>1.272.600,00</b>	<b>1.136.805,18</b>	<b>1.286.600,00</b>	<b>1.233.100,00</b>	<b>1.293.731,88</b>
<b>279000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/279000-729000	Sonstige Aufwendungen für Volksbildung	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	1.315,05	2.500,00	2.000,00	1.152,60
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.315,05</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.152,60</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>				<b>13.500,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>6.362,33</b>	<b>13.400,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>6.255,83</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>2.833.200,00</b>	<b>2.848.800,00</b>	<b>2.921.211,16</b>	<b>2.618.400,00</b>	<b>2.640.700,00</b>	<b>2.849.877,20</b>
<b>Saldo</b>	<b>279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.315,05</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.152,60</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>				<b>-11.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-1.653,66</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-1.547,16</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>-1.464.300,00</b>	<b>-1.576.200,00</b>	<b>-1.784.405,98</b>	<b>-1.331.800,00</b>	<b>-1.407.600,00</b>	<b>-1.556.145,32</b>

					MVAG		QU	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												
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege												
322000	Maßnahmen der Musikpflege												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/322000+828000	Elternbeiträge Musikschule	2116	3116	18			62.000,00	57.000,00	61.219,34	62.000,00	57.000,00	58.371,33	
2/322000+861100	Besondere Bedarfszuweisungen zum Musikschulabgang	2121	3121	15			6.800,00	30.000,00	6.874,00	6.800,00	30.000,00	34.632,00	
Summe Mittelaufbr.	322000 Maßnahmen der Musikpflege						68.800,00	87.000,00	68.093,34	68.800,00	87.000,00	93.003,33	
322000	Maßnahmen der Musikpflege												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/322000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23			500,00	100,00	32,35	500,00	100,00	32,35	
1/322000-600000	Strom	2222	3222	24			400,00	400,00	-117,12	400,00	400,00	-77,12	
1/322000-700000	Miete für Chorprobelokal	2223	3223	24			5.300,00	5.000,00	5.382,69	5.300,00	5.000,00	5.382,69	
1/322000-720300	Beiträge an Musikschule Bregenzerwald und Andere	2225	3225	24			124.000,00	114.000,00	120.071,18	124.000,00	114.000,00	120.071,18	
1/322000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24			20.000,00	6.000,00	18.948,11	20.000,00	6.000,00	18.948,11	
1/322000-757010	Gemeindebeitrag Musikschule Bregenzerwald	2234	3234	27			8.700,00	8.200,00	7.511,80	8.700,00	8.200,00	7.511,80	
1/322000-757100	Beiträge an Musikvereine	2234	3234	27			6.700,00	6.700,00	5.300,00	6.700,00	6.700,00	5.300,00	
1/322000-757200	Beiträge an Chor- und Orchester vereinigungen	2234	3234	27			4.000,00	4.000,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00	
1/322000-757300	Beitrag für kulturelle Veranstaltungen u. Vereinigungen	2234	3234	27			5.000,00	5.000,00	8.207,97	5.000,00	5.000,00	8.207,97	
Summe Mittelverw.	322000 Maßnahmen der Musikpflege						174.600,00	149.400,00	169.136,98	174.600,00	149.400,00	169.176,98	
Saldo	322000 Maßnahmen der Musikpflege						-105.800,00	-62.400,00	-101.043,64	-105.800,00	-62.400,00	-76.173,65	
322100	Musikprobeheim												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/322100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					1.100,00	1.100,00	1.104,27	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	322100 Musikprobeheim						1.100,00	1.100,00	1.104,27	0,00	0,00	0,00	
	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						69.900,00	88.100,00	69.197,61	68.800,00	87.000,00	93.003,33	
	32 Musik und darstellende Kunst						69.900,00	88.100,00	69.197,61	68.800,00	87.000,00	93.003,33	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>322100</b>	<b>Musikprobeheim</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/322100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/322100-600000	Strom	2222	3222	24	1.700,00	1.500,00	726,97	1.700,00	1.500,00	752,87
1/322100-600100	Fernwärmekosten	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.466,12	1.700,00	1.700,00	1.466,12
1/322100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.500,00	1.988,13	1.000,00	1.500,00	1.991,23
1/322100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	400,00	410,89	500,00	400,00	410,89
1/322100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.000,00	7.000,00	7.036,70	0,00	0,00	0,00
1/322100-710100	Betriebskostenersätze an Hausverwaltung	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/322100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	400,00	297,01	300,00	400,00	297,01
1/322100-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	0,00	600,00	926,78	0,00	600,00	947,60
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>322100 Musikprobeheim</b>				<b>12.500,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>12.852,60</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>5.865,72</b>
<b>Saldo</b>	<b>322100 Musikprobeheim</b>				<b>-11.400,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-11.748,33</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-5.865,72</b>
	<b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>187.100,00</b>	<b>162.700,00</b>	<b>181.989,58</b>	<b>180.100,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>175.042,70</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>				<b>187.100,00</b>	<b>162.700,00</b>	<b>181.989,58</b>	<b>180.100,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>175.042,70</b>
<b>Saldo</b>	<b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>-117.200,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-112.791,97</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-82.039,37</b>
	<b>32 Musik und darstellende Kunst</b>				<b>-117.200,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-112.791,97</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-82.039,37</b>
<b>34</b>	<b>Museen und sonstige Sammlungen</b>									
<b>340</b>	<b>Museen</b>									
<b>340000</b>	<b>Frauenmuseum</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/340000+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	37.800,00	37.000,00	36.927,96	37.800,00	37.000,00	36.927,96
2/340000+811010	Betriebskosten Frauenmuseum	2115	3115	14	10.000,00	10.000,00	12.481,88	10.000,00	10.000,00	13.558,79
2/340000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.100,00	1.100,00	1.068,94	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>340000 Frauenmuseum</b>				<b>48.900,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>50.478,78</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>50.486,75</b>



			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
340000	Frauenmuseum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/340000-600000	Energiebezüge		2222	3222	24	1.700,00	800,00	788,45	1.700,00	800,00	763,18
1/340000-600100	Fernwärme		2222	3222	24	3.500,00	3.000,00	2.627,39	3.500,00	3.000,00	2.627,39
1/340000-614000	Instandhaltung Frauenmuseum		2224	3224	24	2.500,00	2.500,00	3.578,47	2.500,00	2.500,00	3.584,02
1/340000-670000	Versicherungen		2222	3222	24	1.000,00	900,00	883,60	1.000,00	900,00	883,60
1/340000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			14.800,00	14.900,00	15.128,30	0,00	0,00	0,00
1/340000-711000	Betriebskostenersatz WA/KA, Müll		2225	3225	24	700,00	600,00	675,78	700,00	600,00	675,78
1/340000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen		2225	3225	24	0,00	1.700,00	6.137,57	0,00	1.700,00	6.137,57
1/340000-720510	Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225	24	11.200,00	4.200,00	10.695,46	11.200,00	4.200,00	10.695,46
1/340000-720600	Kostenersätze für Leistungen (extern)		2225	3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39
1/340000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	300,00	200,00	64,45	300,00	200,00	64,45
1/340000-757000	Jahresbeitrag Frauenmuseum		2234	3234	27	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
1/340000-757100	Förderbeitrag für Bildungsauftrag		2234	3234	27	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
Summe Mittelverw.	340000	Frauenmuseum				142.200,00	135.300,00	147.079,47	127.400,00	120.400,00	132.013,84
Saldo	340000	Frauenmuseum				-93.300,00	-87.200,00	-96.600,69	-79.600,00	-73.400,00	-81.527,09
340100	Sennereimuseum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	340100	Sennereimuseum				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	340	Museen				48.900,00	48.100,00	50.478,78	47.800,00	47.000,00	50.486,75
	34	Museen und sonstige Sammlungen				48.900,00	48.100,00	50.478,78	47.800,00	47.000,00	50.486,75
340100	Sennereimuseum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/340100-413000	Ausgaben für Führungen		2221	3221	23	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/340100-670000	Versicherungen		2222	3222	24	200,00	0,00	102,54	200,00	0,00	102,54
1/340100-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen		2225	3225	24	300,00	0,00	300,62	300,00	0,00	300,62
1/340100-720510	Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225	24	500,00	100,00	413,03	500,00	100,00	413,03
Summe Mittelverw.	340100	Sennereimuseum				1.500,00	100,00	816,19	1.500,00	100,00	816,19
Saldo	340100	Sennereimuseum				-1.500,00	-100,00	-816,19	-1.500,00	-100,00	-816,19
	340	Museen				143.700,00	135.400,00	147.895,66	128.900,00	120.500,00	132.830,03
	34	Museen und sonstige Sammlungen				143.700,00	135.400,00	147.895,66	128.900,00	120.500,00	132.830,03
Saldo	340	Museen				-94.800,00	-87.300,00	-97.416,88	-81.100,00	-73.500,00	-82.343,28
	34	Museen und sonstige Sammlungen				-94.800,00	-87.300,00	-97.416,88	-81.100,00	-73.500,00	-82.343,28

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
36	Heimatspflege										
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
361000	Archivalien										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/361000+829100	Verkauf Heimatbuch		2116	3116	18	100,00	200,00	376,38	100,00	200,00	376,38
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				100,00	200,00	376,38	100,00	200,00	376,38
361000	Archivalien										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive				100,00	200,00	376,38	100,00	200,00	376,38
362	Denkmalpflege										
362000	Denkmalpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege				100,00	200,00	376,38	100,00	200,00	376,38
362000	Denkmalpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/362000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	23	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/362000-619000	Instandhaltung Sägewerk Ließenbach		2224	3224	24	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
1/362000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			600,00	600,00	623,92	0,00	0,00	0,00
1/362000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	4.000,00	5.000,00	4.919,62	4.000,00	5.000,00	4.919,62
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege				7.900,00	6.000,00	5.543,54	7.300,00	5.400,00	4.919,62
	36	Heimatspflege				7.900,00	6.000,00	5.543,54	7.300,00	5.400,00	4.919,62
Saldo	362	Denkmalpflege				-7.900,00	-6.000,00	-5.543,54	-7.300,00	-5.400,00	-4.919,62
	36	Heimatspflege				-7.800,00	-5.800,00	-5.167,16	-7.200,00	-5.200,00	-4.543,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>									
<b>380</b>	<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>									
<b>380000</b>	<b>Ritter-von-Bergmann Saal</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/380000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
2/380000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
2/380000+811000	Saalmieten	2115	3115	14	1.500,00	3.600,00	2.996,50	1.500,00	3.600,00	2.996,50
2/380000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.400,00	7.400,00	7.411,75	0,00	0,00	0,00
2/380000+816500	Lohnkostenersätze von anderen Voranschlagstellen	2114	3114	13	45.200,00	35.100,00	47.976,05	45.200,00	35.100,00	47.976,05
2/380000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114	13	1.200,00	600,00	1.268,15	1.200,00	600,00	599,04
2/380000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.207,75	0,00	0,00	0,00
2/380000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>				<b>55.300,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>60.860,20</b>	<b>155.900,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>51.598,89</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>				<b>55.300,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>60.860,20</b>	<b>155.900,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>51.598,89</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>380000</b>	<b>Ritter-von-Bergmann Saal</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/380000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
1/380000-042000	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,25
1/380000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.743,15
1/380000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
1/380000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	1.800,00	1.500,00	354,35	1.800,00	1.500,00	774,90
1/380000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	400,00	3,32	500,00	400,00	3,32
1/380000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		76.600,00	75.400,00	75.376,30	75.900,00	74.700,00	70.957,80
1/380000-600000	Strom	2222	3222	24	8.000,00	9.000,00	1.527,86	8.000,00	9.000,00	6.535,22
1/380000-600100	Fernwärme	2222	3222	24	7.000,00	6.500,00	5.239,84	7.000,00	6.500,00	5.239,84
1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.500,00	2.000,00	2.215,89	2.500,00	2.000,00	2.147,53
1/380000-618000	Instandhaltung der Saalausstattung	2224	3224	24	8.000,00	8.300,00	0,00	8.000,00	8.300,00	0,00
1/380000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	600,00	571,00	600,00	600,00	572,14
1/380000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
1/380000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.600,00	2.400,00	2.299,29	2.600,00	2.400,00	2.299,29
1/380000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			39.800,00	38.400,00	39.192,51	0,00	0,00	0,00
1/380000-700001	Miete Beamer Saal	2223	3223	24	0,00	7.200,00	7.042,00	0,00	7.200,00	7.042,00
1/380000-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeind einrichtungen u. Anlagen gem. FAG	2225	3225	24	2.400,00	2.600,00	2.391,66	2.400,00	2.600,00	2.391,66
1/380000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	6.400,00	3.300,00	5.789,48	6.400,00	3.300,00	5.789,48
1/380000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	22.100,00	8.800,00	21.134,51	22.100,00	8.800,00	21.134,51
1/380000-720600	Kostenersätze für Leistungen (extern)	2225	3225	24	900,00	0,00	645,23	900,00	0,00	964,35
1/380000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.200,00	738,36	1.000,00	1.200,00	757,26
1/380000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	300,00	300,00	207,12	300,00	300,00	396,92
1/380000-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	100,00	100,00	72,84	100,00	100,00	72,84
1/380000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	2.000,00	1.044,81	200,00	2.000,00	1.063,21
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>				<b>183.100,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>165.846,37</b>	<b>258.200,00</b>	<b>130.900,00</b>	<b>161.048,67</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>				<b>183.100,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>165.846,37</b>	<b>258.200,00</b>	<b>130.900,00</b>	<b>161.048,67</b>
<b>Saldo</b>	<b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>				<b>-127.800,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-104.986,17</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-91.600,00</b>	<b>-109.449,78</b>
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>				<b>-127.800,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-104.986,17</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-91.600,00</b>	<b>-109.449,78</b>

					MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
39	Kultus												
390	Kirchliche Angelegenheiten												
390000	Kirchliche Angelegenheiten												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus						174.200,00	183.100,00	180.912,97	272.600,00	173.500,00	195.465,35
390000	Kirchliche Angelegenheiten												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/390000-757000		Beiträge für kirchl. Feiern	2234	3234	27			2.000,00	1.500,00	2.277,70	2.000,00	1.500,00	2.277,70
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten						2.000,00	1.500,00	2.277,70	2.000,00	1.500,00	2.277,70
	39	Kultus						2.000,00	1.500,00	2.277,70	2.000,00	1.500,00	2.277,70
	3	Kunst, Kultur und Kultus						523.800,00	475.600,00	503.552,85	576.500,00	414.000,00	476.118,72
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten						-2.000,00	-1.500,00	-2.277,70	-2.000,00	-1.500,00	-2.277,70
	39	Kultus						-2.000,00	-1.500,00	-2.277,70	-2.000,00	-1.500,00	-2.277,70
	3	Kunst, Kultur und Kultus						-349.600,00	-292.500,00	-322.639,88	-303.900,00	-240.500,00	-280.653,37

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000		Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000		Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/411000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/411000-751000	Beitrag an das Land nach dem Sozialhilfegesetz	2231	3231	26		629.300,00	618.900,00	586.888,16	629.300,00	618.900,00	586.888,16
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				629.500,00	618.900,00	586.888,16	629.500,00	618.900,00	586.888,16
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				629.500,00	618.900,00	586.888,16	629.500,00	618.900,00	586.888,16
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-629.500,00	-618.900,00	-586.888,16	-629.500,00	-618.900,00	-586.888,16
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-629.500,00	-618.900,00	-586.888,16	-629.500,00	-618.900,00	-586.888,16
42		Freie Wohlfahrt									
421		Pflegeheime									
421000		Pflegeheime									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/421000+346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten		3514	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.165,10
2/421000+811000	Miete für Tiefgarage	2115	3115	14		3.300,00	4.100,00	3.812,50	3.300,00	4.100,00	3.812,50
2/421000+811100	Frauenärztin und sonstige Mieten	2115	3115	14		13.500,00	13.300,00	13.728,78	13.500,00	13.300,00	13.812,11
2/421000+811300	Mieteinnahmen Pflegeheim	2115	3115	14		51.500,00	51.000,00	52.656,29	51.500,00	51.000,00	52.656,29
2/421000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				25.200,00	25.200,00	25.162,70	0,00	0,00	0,00
2/421000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		1.100,00	1.000,00	934,04	1.100,00	1.000,00	1.282,03
2/421000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			12.500,00	15.900,00	0,00	12.500,00	15.900,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	421000	Pflegeheime				107.100,00	110.500,00	96.294,31	81.900,00	85.300,00	971.728,03

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>421000</b>	<b>Pflegeheime</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/421000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.643,79
1/421000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	49.900,00	46.100,00	0,00
1/421000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	2.000,00	200,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00
1/421000-600000	Strom	2222	3222	24	1.000,00	800,00	463,04	1.000,00	800,00	489,70
1/421000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10.000,00	5.000,00	9.227,44	10.000,00	5.000,00	9.591,52
1/421000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalig)	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/421000-650000	Schuldzinsen Darlehen Erweiterung Pflegeheim	2241	3241	25	25.100,00	31.800,00	165,10	25.100,00	31.800,00	165,10
1/421000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.700,00	3.500,00	3.349,20	3.700,00	3.500,00	3.349,20
1/421000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			70.500,00	70.800,00	70.488,99	0,00	0,00	0,00
1/421000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	568,62	0,00	0,00	0,00
1/421000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	2.700,00	1.300,00	2.570,73	2.700,00	1.300,00	2.570,73
1/421000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	12.700,00	5.100,00	11.634,82	12.700,00	5.100,00	11.634,82
1/421000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/421000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	200,00	643,00	200,00	200,00	643,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>421000 Pflegeheime</b>				<b>148.400,00</b>	<b>138.700,00</b>	<b>99.110,94</b>	<b>127.800,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>890.087,86</b>
<b>Saldo</b>	<b>421000 Pflegeheime</b>				<b>-41.300,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-2.816,63</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>81.640,17</b>
<b>421100</b>	<b>Betreutes Wohnen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/421100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
2/421100+810000	Einnahmen Betreuungsentgelt	2114	3114	13	14.000,00	12.700,00	12.912,68	14.000,00	12.700,00	12.912,68
2/421100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	50.200,00	47.000,00	46.324,89	50.200,00	47.000,00	46.324,89
2/421100+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	17.500,00	15.500,00	15.981,09	17.500,00	15.500,00	15.981,09
2/421100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	492,63	0,00	0,00	0,00
2/421100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	0,00	833,33	0,00	0,00	833,33
2/421100+860000	Verdienstentgang	2121	3121		0,00	0,00	150,78	0,00	0,00	150,78
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>421100 Betreutes Wohnen</b>				<b>81.700,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>76.695,40</b>	<b>108.700,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>76.202,77</b>
	<b>421 Pflegeheime</b>				<b>188.800,00</b>	<b>185.700,00</b>	<b>172.989,71</b>	<b>190.600,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>1.047.930,80</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>421100</b>	<b>Betreutes Wohnen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/421100-010000	Gebäude und Bauten		3413		0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
1/421100-341000	Darlehenstilgung Wohnbaufonds Betreutes Wohnen		3611	64	0,00	0,00	0,00	14.200,00	13.800,00	13.348,57
1/421100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
1/421100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	800,00	800,00	315,99	800,00	800,00	261,83
1/421100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/421100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		0,00	0,00	19.400,27	0,00	0,00	19.400,27
1/421100-600000	Strom	2222	3222	24	1.200,00	2.500,00	2.646,68	1.200,00	2.500,00	2.635,01
1/421100-600100	Wärmebezug Fernwärme	2222	3222	24	6.500,00	5.500,00	5.828,52	6.500,00	5.500,00	5.828,52
1/421100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	12.000,00	12.000,00	12.933,26	12.000,00	12.000,00	12.623,00
1/421100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	800,00	756,17	500,00	800,00	756,17
1/421100-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	6.100,00	5.700,00	6.055,67	6.100,00	5.700,00	6.055,67
1/421100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.500,00	1.431,53	1.700,00	1.500,00	1.431,53
1/421100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.500,00	33.100,00	33.085,63	0,00	0,00	0,00
1/421100-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeind einrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	3.000,00	1.500,00	2.925,56	3.000,00	1.500,00	2.925,56
1/421100-720000	Rufhilfe	2225	3225	24	3.000,00	3.500,00	2.670,03	3.000,00	3.500,00	2.711,85
1/421100-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	6.900,00	6.600,00	6.472,07	6.900,00	6.600,00	6.472,07
1/421100-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	47.200,00	18.600,00	44.428,41	47.200,00	18.600,00	44.428,41
1/421100-720600	Kostenersätze für Leistungen (extern)	2225	3225	24	200,00	200,00	84,73	200,00	200,00	202,03
1/421100-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	0,00	0,00	414,24	0,00	0,00	793,84
1/421100-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	0,00	0,00	107,88	0,00	0,00	107,88
1/421100-728030	Verrechnung Personalkosten Gemeinwesenmitarbeiterin durch Sozialsprengel	2225	3225		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1/421100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	3.092,35	2.000,00	2.000,00	3.268,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>421100 Betreutes Wohnen</b>				<b>150.800,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>142.648,99</b>	<b>160.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>123.250,21</b>
<b>Saldo</b>	<b>421100 Betreutes Wohnen</b>				<b>-69.100,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-65.953,59</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-47.047,44</b>
	<b>421 Pflegeheime</b>				<b>299.200,00</b>	<b>258.200,00</b>	<b>241.759,93</b>	<b>288.000,00</b>	<b>214.200,00</b>	<b>1.013.338,07</b>
<b>Saldo</b>	<b>421 Pflegeheime</b>				<b>-110.400,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-68.770,22</b>	<b>-97.400,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>34.592,73</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>429000</b>	<b>Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der freien Wohlfahrt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/429000+860000	Beihilfen- und Ausgleichszahlungen	2121	3121		0,00	0,00	1.103,54	0,00	0,00	1.103,54
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,54</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>				<b>188.800,00</b>	<b>185.700,00</b>	<b>174.093,25</b>	<b>190.600,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>1.049.034,34</b>
<b>429000</b>	<b>Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der freien Wohlfahrt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/429000-720500	Verwaltungskostenbeiträge	2225	3225	24	0,00	0,00	852,85	0,00	0,00	852,85
1/429000-729000	sonst. Wohlfahrtseinrichtungen: Seniorenausflug usw.	2225	3225	24	6.000,00	9.000,00	5.523,50	6.000,00	9.000,00	5.523,50
1/429000-729001	Sonstige Aufwendungen - Soziale Nahversorgung	2225	3225	24	0,00	500,00	15,76	0,00	500,00	15,76
1/429000-757000	Beitrag an den Sozialsprengel Vorderwald	2234	3234	27	70.000,00	68.000,00	64.925,24	70.000,00	68.000,00	74.025,24
1/429000-757100	Beiträge an Wohlfahrtseinrichtungen	2234	3234	27	700,00	700,00	334,50	700,00	700,00	334,50
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>76.700,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>71.651,85</b>	<b>76.700,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>80.751,85</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>				<b>375.900,00</b>	<b>336.400,00</b>	<b>313.411,78</b>	<b>364.700,00</b>	<b>292.400,00</b>	<b>1.094.089,92</b>
<b>Saldo</b>	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-76.700,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-70.548,31</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-79.648,31</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>				<b>-187.100,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-139.318,53</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-131.900,00</b>	<b>-45.055,58</b>
<b>45</b>	<b>Sozialpolitische Maßnahmen</b>									
<b>459</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
<b>459000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/459000+861000	Landesförderung Personalaufwand - Abgangsdeckung	2121	3121		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>459 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>45 Sozialpolitische Maßnahmen</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>459000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/459000-754000	Kinderbetreuungshilfen Sondernotstandshilfe	2231	3231	26	500,00	500,00	722,72	500,00	500,00	812,57
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>459 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>722,72</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>812,57</b>
	<b>45 Sozialpolitische Maßnahmen</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>722,72</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>812,57</b>
<b>Saldo</b>	<b>459 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>-300,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-722,72</b>	<b>-300,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-812,57</b>
	<b>45 Sozialpolitische Maßnahmen</b>				<b>-300,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-722,72</b>	<b>-300,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-812,57</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>									
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
<b>469000</b>	<b>Familientreff</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/469000+816400	Verwaltungskostenbeiträge anderer VST	2114	3114		23.700,00	0,00	17.281,06	23.700,00	0,00	17.281,06
2/469000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114		3.300,00	5.000,00	0,00	3.300,00	5.000,00	0,00
2/469000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>469 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>33.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>22.281,06</b>	<b>33.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>22.281,06</b>
	<b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>				<b>33.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>22.281,06</b>	<b>33.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>22.281,06</b>
	<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>				<b>222.000,00</b>	<b>196.700,00</b>	<b>196.374,31</b>	<b>223.800,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>1.071.315,40</b>
<b>469000</b>	<b>Familientreff</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/469000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/469000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415		0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	4.383,22
1/469000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		1.000,00	1.300,00	2.031,86	1.000,00	1.300,00	1.933,79
1/469000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		37.400,00	31.600,00	26.512,83	36.900,00	31.100,00	21.847,96
1/469000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		300,00	200,00	123,67	300,00	200,00	111,67
1/469000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	2.038,41	0,00	0,00	0,00
1/469000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225		39.600,00	0,00	33.300,36	39.600,00	0,00	33.300,36
1/469000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		2.200,00	800,00	1.396,40	2.200,00	800,00	1.396,40
1/469000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225		300,00	0,00	207,12	300,00	0,00	207,12
1/469000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	742,81	1.000,00	1.000,00	742,81
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>469000 Familientreff</b>				<b>82.100,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>66.353,46</b>	<b>83.800,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>63.923,33</b>
<b>Saldo</b>	<b>469000 Familientreff</b>				<b>-49.100,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-44.072,40</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-41.642,27</b>
	<b>469 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>82.100,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>66.353,46</b>	<b>83.800,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>63.923,33</b>
	<b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>				<b>82.100,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>66.353,46</b>	<b>83.800,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>63.923,33</b>
	<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>				<b>1.088.000,00</b>	<b>991.000,00</b>	<b>967.376,12</b>	<b>1.078.500,00</b>	<b>948.700,00</b>	<b>1.745.713,98</b>
<b>Saldo</b>	<b>469 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>-49.100,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-44.072,40</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-41.642,27</b>
	<b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>				<b>-49.100,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-44.072,40</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-41.642,27</b>
	<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>				<b>-866.000,00</b>	<b>-794.300,00</b>	<b>-771.001,81</b>	<b>-854.700,00</b>	<b>-777.200,00</b>	<b>-674.398,58</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
5  Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/510000+816300	Gemeindeersätze für Arzt	2114	3114	13	100,00	0,00	81,77	100,00	0,00	910,31
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			100,00	0,00	81,77	100,00	0,00	910,31
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-729100	Wartegeld . Gemeindearztes	2225	3225	24	13.800,00	13.500,00	10.461,54	13.800,00	13.500,00	10.461,54
1/510000-754000	Beiträge an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst	2231	3231	26	5.100,00	4.900,00	4.720,79	5.100,00	4.900,00	4.720,79
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			18.900,00	18.400,00	15.182,33	18.900,00	18.400,00	15.182,33
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-18.800,00	-18.400,00	-15.100,56	-18.800,00	-18.400,00	-14.272,02
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/512000-729000	Förderung von Geburtsvorbereitung	2225	3225	24	800,00	400,00	235,00	800,00	400,00	235,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			800,00	400,00	235,00	800,00	400,00	235,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-800,00	-400,00	-235,00	-800,00	-400,00	-235,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/516000+860000	Beihilfen und Ausgleichszahlung f. Schüleruntersuchung	2121	3121	15	500,00	500,00	964,82	500,00	500,00	964,82
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			500,00	500,00	964,82	500,00	500,00	964,82
	51	Gesundheitsdienst			600,00	500,00	1.046,59	600,00	500,00	1.875,13
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/516000-728000	Schüleruntersuchungen	2225	3225	24	5.000,00	4.800,00	870,42	5.000,00	4.800,00	870,42
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst			5.000,00	4.800,00	870,42	5.000,00	4.800,00	870,42

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
	51	Gesundheitsdienst				24.700,00	23.600,00	16.287,75	24.700,00	23.600,00	16.287,75
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst				-4.500,00	-4.300,00	94,40	-4.500,00	-4.300,00	94,40
	51	Gesundheitsdienst				-24.100,00	-23.100,00	-15.241,16	-24.100,00	-23.100,00	-14.412,62
<b>52</b>		<b>Umweltschutz</b>									
<b>520</b>		<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>									
<b>520000</b>		<b>Naturpark Nagelfluhkette</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/520000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.400,00	3.400,00	3.367,61	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>				<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.367,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>520000</b>		<b>Naturpark Nagelfluhkette</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/520000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			5.100,00	5.100,00	5.051,75	0,00	0,00	0,00
1/520000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	73,93	300,00	300,00	73,93
1/520000-780000		Mitgliedsbeitrag Nagelfluhkette	2235	3235	27	12.000,00	8.500,00	10.206,33	12.000,00	8.500,00	8.246,88
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>				<b>17.400,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>15.332,01</b>	<b>12.300,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.320,81</b>
<b>Saldo</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>				<b>-14.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-11.964,40</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.320,81</b>
<b>522</b>		<b>Reinhaltung der Luft</b>									
<b>522000</b>		<b>Reinhaltung der Luft</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/522000+816100		Ersätze des Landes für die Luftreinhaltung	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	3.711,51	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>522</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.711,51</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522000</b>		<b>Reinhaltung der Luft</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/522000-728000		Entschädigung für Luftreinhaltung (Überprüfung Feuerungsanlagen)	2225	3225	24	9.500,00	8.000,00	7.423,01	9.500,00	8.000,00	7.423,01
1/522000-729000		Förderung von Umweltmaßnahmen (Energieinstitut u.a.)	2225	3225	24	12.000,00	500,00	376,82	12.000,00	500,00	81,96
1/522000-729100		Beitrag Klimabündnis	2225	3225	24	2.500,00	900,00	884,80	2.500,00	900,00	884,80
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>522</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>				<b>24.000,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>8.684,63</b>	<b>24.000,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>8.389,77</b>
<b>Saldo</b>	<b>522</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>				<b>-20.000,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-4.973,12</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-8.389,77</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>529</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>529000</b>	<b>Umweltschutz - e5</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/529000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	900,00	5.600,00	0,00	900,00	5.600,00	0,00
2/529000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>900,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.142,00</b>	<b>900,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>8.300,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.221,12</b>	<b>4.900,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>529000</b>	<b>Umweltschutz - e5</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/529000-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1/529000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	11.000,00	3.400,00	16.542,28	11.000,00	3.400,00	16.542,28
1/529000-721000	Aufwandsentschädigung an e5-Team	2225	3225	22	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/529000-726000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. Organisationen	2225	3225	24	6.600,00	6.600,00	6.578,00	6.600,00	6.600,00	6.578,00
1/529000-726100	Mitgliedsbeitrag energieregion vorderwald	2225	3225	24	6.400,00	6.200,00	5.713,20	6.400,00	6.200,00	5.713,20
1/529000-726200	Mitgliedsbeitrag KLAR-Region	2225	3225		4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
1/529000-728000	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Infoveranstaltungen...)	2225	3225	24	2.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00
1/529000-728100	Machbarkeitsstudien und Erhebungen	2225	3225	24	500,00	7.000,00	2.442,00	500,00	7.000,00	2.442,00
1/529000-728200	EEG Vorderwald (Energiegemeinschaft Vorderwald)	2225	3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/529000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/529000-768000	Energieförderungen	2234	3234	27	12.200,00	8.200,00	5.848,10	12.200,00	8.200,00	6.670,10
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>53.500,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.723,58</b>	<b>53.500,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>38.545,58</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>94.900,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>61.740,22</b>	<b>89.800,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.256,16</b>
<b>Saldo</b>	<b>529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-52.600,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-35.581,58</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-38.545,58</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>-86.600,00</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-52.519,10</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-55.256,16</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>									
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>									
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/530000+866900	Kostenbeitrag Sparkasse Egg für Rotkreuz-Stützpunkt Hinterer Bregenzerwald (einmalig)	2123	3123		34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>530 Rettungsdienste</b>				<b>34.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/530000-010000	Neubau Bergrettungsheim		3413	40	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	623,52
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	136,12	0,00	0,00	0,00
1/530000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	8,80
1/530000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Planung Bergrettung)	2225	3225	24	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/530000-751000	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	51.000,00	43.300,00	36.472,04	51.000,00	43.300,00	36.472,04
1/530000-772900	Kapitaltransfers Rotkreuz-Stützpunkt Hinterer Bregenzerwald (einmalig)	2231	3431		41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>530 Rettungsdienste</b>				<b>93.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>36.616,96</b>	<b>113.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>37.104,36</b>
<b>Saldo</b>	<b>530 Rettungsdienste</b>				<b>-58.600,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-36.616,96</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-37.104,36</b>
<b>531</b>	<b>Warndienste</b>									
<b>531000</b>	<b>Warndienste</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>531 Warndienste</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>				<b>34.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>531000</b>	<b>Warndienste</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/531000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	200,00	100,00	47,00	200,00	100,00	47,00
1/531000-757000	Beiträge an Lawinenwarndienst und - Kommission (+Bergrettung)	2234	3234	27	200,00	100,00	129,82	200,00	100,00	129,82
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>531 Warndienste</b>				<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>176,82</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>176,82</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>				<b>93.900,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>36.793,78</b>	<b>113.700,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>37.281,18</b>
<b>Saldo</b>	<b>531 Warndienste</b>				<b>-400,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-176,82</b>	<b>-400,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-176,82</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>				<b>-59.000,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-36.793,78</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-37.281,18</b>

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
					VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	138.500,00	125.900,00	123.154,00	138.500,00	125.900,00	113.060,00
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung			138.500,00	125.900,00	123.154,00	138.500,00	125.900,00	113.060,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			138.500,00	125.900,00	123.154,00	138.500,00	125.900,00	113.060,00
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/560000-751000	Beitrag an den Landesgesundheitsfonds	2231	3231	26	704.100,00	626.300,00	596.403,49	704.100,00	626.300,00	596.403,49
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung			704.100,00	626.300,00	596.403,49	704.100,00	626.300,00	596.403,49
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			704.100,00	626.300,00	596.403,49	704.100,00	626.300,00	596.403,49
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung			-565.600,00	-500.400,00	-473.249,49	-565.600,00	-500.400,00	-483.343,49
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger			-565.600,00	-500.400,00	-473.249,49	-565.600,00	-500.400,00	-483.343,49
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	Veterinärmedizin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Gesundheit			182.300,00	139.400,00	133.421,71	178.900,00	136.000,00	114.935,13
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/581000-728000	Tierarzt	2225	3225	24	1.700,00	1.600,00	1.580,00	1.700,00	1.600,00	1.580,00
1/581000-729000	Fundtiere	2225	3225	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin			2.200,00	1.600,00	1.580,00	2.200,00	1.600,00	1.580,00
	58	Veterinärmedizin			2.200,00	1.600,00	1.580,00	2.200,00	1.600,00	1.580,00
	5	Gesundheit			919.800,00	755.500,00	712.805,24	934.500,00	750.200,00	706.808,58
Saldo	581	Maßnahmen der Veterinärmedizin			-2.200,00	-1.600,00	-1.580,00	-2.200,00	-1.600,00	-1.580,00
	58	Veterinärmedizin			-2.200,00	-1.600,00	-1.580,00	-2.200,00	-1.600,00	-1.580,00
	5	Gesundheit			-737.500,00	-616.100,00	-579.383,53	-755.600,00	-614.200,00	-591.873,45

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	162.500,00	198.000,00	0,00
2/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	90.000,00	18.600,00	0,00
2/612000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		3335		0,00	0,00	0,00	86.000,00	125.500,00	0,00
2/612000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.300,00	21.900,00	11.451,19	0,00	0,00	0,00
2/612000+816500	Lohnkostenersätze von anderen Voranschlagstellen	2114	3114	13	52.900,00	32.400,00	48.259,07	52.900,00	32.400,00	48.259,07
2/612000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114	13	1.000,00	900,00	955,00	1.000,00	900,00	895,48
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	119,69	0,00	0,00	0,00
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2/612000+860000	Verdienstentgang	2121	3121		0,00	0,00	626,58	0,00	0,00	626,58
2/612000+868000	Strafgelder z.G.d. Gemeindestraßenverwaltung	2124	3124	16	6.000,00	3.000,00	1.020,00	6.000,00	3.000,00	1.020,00
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				70.200,00	59.200,00	62.431,53	552.400,00	379.400,00	50.801,13



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/612000-002000	Neu- u. Ausbau von Gemeindestraßen und -brücken; öffentl. Plätze		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.651,87
1/612000-002001	Begegnungszone Zentrum		3412	40	0,00	0,00	0,00	391.000,00	750.700,00	0,00
1/612000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Begegnungszone Zentrum)		3412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.273,52
1/612000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	2.300,00	2.000,00	2.428,69	2.300,00	2.000,00	2.259,45
	Materialien, u. Fremdbearbeitung									
1/612000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		64.600,00	71.900,00	68.731,98	64.600,00	71.700,00	65.582,51
1/612000-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen und -brücken	2224	3224	24	25.000,00	25.000,00	25.892,98	25.000,00	25.000,00	36.603,17
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	200,00	249,26	500,00	200,00	224,30
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	800,00	822,43	1.100,00	800,00	822,43
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			148.800,00	172.000,00	149.334,75	0,00	0,00	0,00
1/612000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	600,00	0,00	634,10	600,00	0,00	634,10
1/612000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	30.600,00	10.900,00	26.403,07	30.600,00	10.900,00	26.403,07
1/612000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	6.400,00	11.400,00	5.274,40	6.400,00	11.400,00	5.274,40
1/612000-720600	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (extern)	2225	3225		100,00	0,00	18,51	100,00	0,00	0,00
1/612000-728000	Konzept- und Planungsarbeiten	2225	3225	24	0,00	1.000,00	1.158,00	0,00	1.000,00	1.158,00
1/612000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	300,00	200,00	207,12	300,00	200,00	453,86
1/612000-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	100,00	100,00	64,68	100,00	100,00	64,68
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	500,00	51,76	0,00	500,00	51,76
1/612000-777000	Zuschüsse für den Bau sonstiger Straßen	2234	3434	44	10.000,00	15.000,00	43.104,84	10.000,00	15.000,00	43.104,84
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612 Gemeindestraßen</b>				<b>295.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>324.376,57</b>	<b>552.600,00</b>	<b>889.500,00</b>	<b>407.561,96</b>
<b>Saldo</b>	<b>612 Gemeindestraßen</b>				<b>-224.800,00</b>	<b>-251.800,00</b>	<b>-261.945,04</b>	<b>-200,00</b>	<b>-510.100,00</b>	<b>-356.760,83</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>616</b>	<b>Sonstige Straßen und Wege</b>									
<b>616000</b>	<b>Sonstige Straßen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/616000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
2/616000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2/616000+308000	Kapitaltransfers vom Ausland		3335		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			900,00	6.200,00	752,03	0,00	0,00	0,00
2/616000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	0,00	503,44	0,00	0,00	5.379,43
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>				<b>900,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.255,47</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>5.379,43</b>
	<b>61 Straßenbau</b>				<b>71.100,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>63.687,00</b>	<b>660.400,00</b>	<b>487.400,00</b>	<b>56.180,56</b>
<b>616000</b>	<b>Sonstige Straßen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/616000-002000	Straßenbauten		3412	40	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1/616000-640000	Beratungskosten, Sachverständiger	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1/616000-670000	Versicherungen Güterwege Interessentschaftsstraßen	2222	3222	24	400,00	400,00	364,82	400,00	400,00	364,82
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.800,00	34.600,00	29.280,75	0,00	0,00	0,00
1/616000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1/616000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	1.351,83	500,00	500,00	1.351,83
1/616000-757000	Zuschüsse für die Instandhaltung sonstiger Straßen (Wegegeld)	2234	3234	27	20.000,00	19.500,00	19.113,82	20.000,00	19.500,00	19.057,82
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>				<b>50.400,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>50.111,22</b>	<b>142.600,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>20.774,47</b>
	<b>61 Straßenbau</b>				<b>345.400,00</b>	<b>368.400,00</b>	<b>374.487,79</b>	<b>695.200,00</b>	<b>1.032.300,00</b>	<b>428.336,43</b>
<b>Saldo</b>	<b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>				<b>-49.500,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-48.855,75</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-15.395,04</b>
	<b>61 Straßenbau</b>				<b>-274.300,00</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>-310.800,79</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-544.900,00</b>	<b>-372.155,87</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>									
<b>633</b>	<b>Wildbachverbauung</b>									
<b>633000</b>	<b>Gewässer und Wildbachverbauung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/633000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	387.600,00	0,00
2/633000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.518,76
2/633000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2/633000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.900,00	7.500,00	22.003,19	0,00	0,00	0,00
2/633000+829000	Interessentenbeiträge der Lawinen- und Wildbachverbauung	2116	3116	18	0,00	1.500,00	1.120,00	0,00	1.500,00	1.120,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>633 Wildbachverbauung</b>				<b>12.900,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>23.123,19</b>	<b>50.000,00</b>	<b>482.100,00</b>	<b>94.638,76</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>				<b>12.900,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>23.123,19</b>	<b>50.000,00</b>	<b>482.100,00</b>	<b>94.638,76</b>
<b>633000</b>	<b>Gewässer und Wildbachverbauung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/633000-051000	Projekt Lecknersee		3418		0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	314.547,47
1/633000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/633000-610000	Instandhaltungsmaßnahmen Lecknersee	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/633000-612000	Instandhaltung von Gewässern	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	241,20	2.000,00	2.000,00	241,20
1/633000-612900	Interessentenbeiträge Wildbach- und Lawinenverbauung	2224	3224	24	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
1/633000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.000,00	8.400,00	23.730,76	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>633 Wildbachverbauung</b>				<b>19.500,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>23.971,96</b>	<b>60.500,00</b>	<b>320.300,00</b>	<b>314.788,67</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>				<b>19.500,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>23.971,96</b>	<b>60.500,00</b>	<b>320.300,00</b>	<b>314.788,67</b>
<b>Saldo</b>	<b>633 Wildbachverbauung</b>				<b>-6.600,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-848,77</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>-220.149,91</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>				<b>-6.600,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-848,77</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>-220.149,91</b>
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>									
<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>									
<b>640000</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-400000	Verkehrszeichen (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	244,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			2.200,00	700,00	244,00	2.000,00	500,00	0,00
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-2.200,00	-700,00	-244,00	-2.000,00	-500,00	0,00
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/649000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.600,00	4.600,00	4.559,11	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.600,00	4.600,00	4.559,11	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			4.600,00	4.600,00	4.559,11	0,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.700,00	9.700,00	9.728,81	0,00	0,00	0,00
1/649000-728000	Entgelte für sonstige Einrichtungen Mobilitätsförderung	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/649000-729000	Buswartehäuschen - Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	100,00	0,00	88,98	100,00	0,00	88,98
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			10.800,00	10.700,00	9.817,79	1.100,00	1.000,00	88,98
	64	Straßenverkehr			13.000,00	11.400,00	10.061,79	3.100,00	1.500,00	88,98
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-6.200,00	-6.100,00	-5.258,68	-1.100,00	-1.000,00	-88,98
	64	Straßenverkehr			-8.400,00	-6.800,00	-5.502,68	-3.100,00	-1.500,00	-88,98

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>68</b>	<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>									
<b>680</b>	<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>									
<b>680000</b>	<b>Post- und Fernmeldeverkehr</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/680000+816000	Provisionszahlungen für Postpartnerstelle	2114	3114	13	16.100,00	16.000,00	18.183,14	16.100,00	16.000,00	19.818,33
2/680000+816400	Verwaltungskostenbeiträge anderer VST	2114	3114	18	0,00	16.700,00	19.559,10	0,00	16.700,00	19.559,10
2/680000+816510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	3.600,00	2.619,68	0,00	3.600,00	3.068,83
2/680000+860000	Verdienstentgang	2121	3121		0,00	0,00	713,07	0,00	0,00	713,07
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b>				<b>16.100,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>41.074,99</b>	<b>16.100,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>43.159,33</b>
	<b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>				<b>16.100,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>41.074,99</b>	<b>16.100,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>43.159,33</b>
<b>680000</b>	<b>Post- und Fernmeldeverkehr</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/680000-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/680000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		500,00	33.000,00	30.007,83	500,00	32.800,00	29.147,62
1/680000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/680000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	66.400,00	63.800,00	60.734,04	66.400,00	63.800,00	60.734,04
1/680000-728010	Kosten Stadt Dornbirn Personalabrechnung	2225	3225	24	400,00	300,00	248,54	400,00	300,00	476,30
1/680000-728020	Kosten Zeiterfassung Finkzeit	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b>				<b>67.900,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>90.990,41</b>	<b>67.900,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>90.357,96</b>
	<b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>				<b>67.900,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>90.990,41</b>	<b>67.900,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>90.357,96</b>
<b>Saldo</b>	<b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b>				<b>-51.800,00</b>	<b>-60.900,00</b>	<b>-49.915,42</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-47.198,63</b>
	<b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>				<b>-51.800,00</b>	<b>-60.900,00</b>	<b>-49.915,42</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-47.198,63</b>
<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>									
<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>									
<b>690000</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>690 Verkehr, Sonstiges</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>69 Verkehr, Sonstiges</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>				<b>104.700,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>132.444,29</b>	<b>726.500,00</b>	<b>1.005.800,00</b>	<b>193.978,65</b>

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
690000	Verkehr, Sonstiges										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-720200	Beiträge an REGIO Bregenzerwald "Wälderbus"		2225	3225	24	161.800,00	154.900,00	120.231,12	161.800,00	154.900,00	120.231,12
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges				161.800,00	154.900,00	120.231,12	161.800,00	154.900,00	120.231,12
	69	Verkehr, Sonstiges				161.800,00	154.900,00	120.231,12	161.800,00	154.900,00	120.231,12
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				607.600,00	660.600,00	619.743,07	988.500,00	1.606.000,00	953.803,16
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-161.800,00	-154.900,00	-120.231,12	-161.800,00	-154.900,00	-120.231,12
	69	Verkehr, Sonstiges				-161.800,00	-154.900,00	-120.231,12	-161.800,00	-154.900,00	-120.231,12
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-502.900,00	-545.300,00	-487.298,78	-262.000,00	-600.200,00	-759.824,51

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
7 Wirtschaftsförderung											
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
719	Sonstige Maßnahmen										
719000	Sonstige Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719000	Sonstige Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/719000-756000	Verschiedene Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft		2233	3233	27	12.000,00	12.000,00	12.848,62	12.000,00	12.000,00	15.800,62
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen				12.000,00	12.000,00	12.848,62	12.000,00	12.000,00	15.800,62
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				12.000,00	12.000,00	12.848,62	12.000,00	12.000,00	15.800,62
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen				-12.000,00	-12.000,00	-12.848,62	-12.000,00	-12.000,00	-15.800,62
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				-12.000,00	-12.000,00	-12.848,62	-12.000,00	-12.000,00	-15.800,62
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen										
740000	Land- u. Forstwirtschaftliche Interessenvertretungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000	Land- u. Forstwirtschaftliche Interessenvertretungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/740000-720510	Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225	24	7.400,00	100,00	6.773,44	7.400,00	100,00	6.773,44
1/740000-754000	Beiträge f. d. landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst		2231	3231	26	400,00	200,00	236,72	400,00	200,00	236,72
Summe Mittelverw.	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen				7.800,00	300,00	7.010,16	7.800,00	300,00	7.010,16
Saldo	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen				-7.800,00	-300,00	-7.010,16	-7.800,00	-300,00	-7.010,16

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>									
<b>742000</b>	<b>Gemeinschafts- und Schulgarten</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/742000+307000	Eigenleistung Vereine		3334		0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
2/742000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		3335		0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00
2/742000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>742</b>			<b>Produktionsförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>74</b>			<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>742000</b>	<b>Gemeinschafts- und Schulgarten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/742000-050000	Sonderanlagen		3412		0,00	0,00	0,00	500,00	115.600,00	0,00
1/742000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1/742000-670000	Versicherungen	2222	3222		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1/742000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.700,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>742</b>			<b>Produktionsförderung</b>	<b>9.300,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>74</b>			<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>7.010,16</b>	<b>12.900,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>7.010,16</b>
<b>Saldo</b>	<b>742</b>			<b>Produktionsförderung</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>74</b>			<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.010,16</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-7.010,16</b>
<b>75</b>	<b>Förderung der Energiewirtschaft</b>									
<b>759</b>	<b>Sonstige Energieträger</b>									
<b>759000</b>	<b>Sonstige Energieträger</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>759</b>			<b>Sonstige Energieträger</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75</b>			<b>Förderung der Energiewirtschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>759000</b>	<b>Sonstige Energieträger</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/759000-720000	Kostensätze für Leistungen Strom Online Controlling	2225	3225	24	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1/759000-729100	ÖKOPLUS - Förderbeiträge	2225	3225	24	3.700,00	3.400,00	3.342,00	3.700,00	3.400,00	3.342,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>759</b>			<b>Sonstige Energieträger</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.342,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.342,00</b>
	<b>75</b>			<b>Förderung der Energiewirtschaft</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.342,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.342,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>759</b>			<b>Sonstige Energieträger</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-3.342,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-3.342,00</b>
	<b>75</b>			<b>Förderung der Energiewirtschaft</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-3.342,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-3.342,00</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>									
<b>770</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>									
<b>770000</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/770000+808000	Verkauf von Handelswaren (Karten, Führer, udgl.)	2116	3116	16	1.500,00	2.500,00	1.736,58	1.500,00	2.500,00	1.736,58
2/770000+810000	Erträge aus Veranstaltungen (Gästebetreuung)	2114	3114	13	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2/770000+816400	Verwaltungskostenbeiträge anderer VST	2114	3114	18	62.200,00	40.800,00	49.608,00	62.200,00	40.800,00	49.608,00
2/770000+816510	Lohnkostensätze extern	2114	3114	13	8.600,00	8.900,00	6.014,14	8.600,00	8.900,00	8.495,48
2/770000+816600	Verschiedene Kostensätze	2114	3114	13	5.500,00	4.500,00	2.873,95	5.500,00	4.500,00	2.706,50
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>				<b>77.800,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>60.232,67</b>	<b>77.800,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>62.546,56</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>770000</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/770000-042000	Amtsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	957,96
1/770000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter div. Ausgaben	2221	3221	23	1.200,00	2.000,00	849,82	1.200,00	2.000,00	835,01
1/770000-413000	Ankauf von Karten	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.838,42	2.000,00	2.000,00	2.838,42
1/770000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	500,00	500,00	112,58	500,00	500,00	112,58
1/770000-457000	Druckwerke (Kopien, Briefpapier, Kuverts udgl.)	2221	3221	23	500,00	500,00	499,20	500,00	500,00	499,20
1/770000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		98.300,00	81.100,00	76.109,24	95.800,00	80.300,00	74.589,82
1/770000-611000	Spazier- und Wanderwege	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	26.990,69	10.000,00	10.000,00	25.156,87
1/770000-611100	Ruhebänke und Beschilderungen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/770000-611900	Spazier- und Wanderwege (einmalig)	2224	3224		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/770000-614000	Instandhaltung der Räumlichkeiten	2224	3224	24	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/770000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/770000-619000	Instandhaltung EDV und -programme	2224	3224	24	2.500,00	3.500,00	1.868,45	2.500,00	3.500,00	1.868,45
1/770000-630000	Porto	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.324,28	1.500,00	1.500,00	1.346,48
1/770000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	500,00	184,19	600,00	500,00	183,07
1/770000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	400,00	320,51	500,00	400,00	320,51
1/770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	2.500,00	3.754,20	0,00	0,00	0,00
1/770000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	0,00	470,12	0,00	0,00	0,00
1/770000-720500	Lohnkostenersätze für Wanderwegerhaltung	2225	3225	24	21.000,00	13.400,00	18.020,75	21.000,00	13.400,00	18.020,75
1/770000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	100.000,00	103.100,00	96.592,99	100.000,00	103.100,00	96.592,99
1/770000-720511	Verwaltungskosten Ant. Wanderwege	2225	3225		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1/770000-720520	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen für sonstige Tätigkeiten f. Tourismus	2225	3225	24	7.400,00	2.900,00	5.729,14	7.400,00	2.900,00	5.729,14
1/770000-728010	Stadt Dornbirn Kosten Personalabrechnung	2225	3225	24	400,00	300,00	215,40	400,00	300,00	445,69
1/770000-728020	Finkzeit monatliche Kosten	2225	3225	24	100,00	100,00	75,72	100,00	100,00	75,72
1/770000-729000	Ortsverschönerungen und Ortsbildpflege	2225	3225	24	5.000,00	6.000,00	2.779,48	5.000,00	6.000,00	2.779,48
1/770000-729200	Beteiligung Schubertiade-Bus	2225	3225	24	900,00	900,00	697,74	900,00	900,00	697,74
1/770000-729300	Veranstaltungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	2.946,99	5.000,00	5.000,00	854,15
1/770000-729400	Ehrungen	2225	3225	24	1.500,00	1.200,00	946,92	1.500,00	1.200,00	946,92
1/770000-729500	Repräsentation und Führungen	2225	3225	24	800,00	800,00	268,62	800,00	800,00	268,62

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				285.100,00	259.700,00	243.595,45	281.400,00	258.400,00	235.119,57
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				-207.300,00	-202.500,00	-183.362,78	-203.600,00	-201.200,00	-172.573,01
771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
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				77.800,00	57.200,00	60.232,67	77.800,00	57.200,00	62.546,56
771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-413000		Prospekte, Zeitungen und andere Druckwerke	2221	3221	23	6.000,00	6.000,00	2.102,88	6.000,00	6.000,00	2.102,88
1/771000-457000		Ortsplan	2221	3221	23	2.500,00	2.000,00	2.340,52	2.500,00	2.000,00	2.340,52
1/771000-728000		Inserate und Werbung	2225	3225	24	800,00	2.000,00	0,00	800,00	2.000,00	0,00
1/771000-728100		Internet, Unterkunftsverzeichnis Einrichtung und Verwaltung	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	3.166,64	3.500,00	3.000,00	3.166,64
1/771000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.377,60	5.000,00	5.000,00	2.978,24
1/771000-757000		Beitrag an Tourismus verband Bregenzerwald	2234	3234	27	40.000,00	40.000,00	35.271,15	40.000,00	40.000,00	35.271,15
1/771000-757100		Beitrag für Bregenzerwald- Card	2234	3234	27	80.000,00	80.000,00	75.596,89	80.000,00	80.000,00	75.596,89
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				137.800,00	138.000,00	121.855,68	137.800,00	138.000,00	121.456,32
	77	Förderung des Tourismus				422.900,00	397.700,00	365.451,13	419.200,00	396.400,00	356.575,89
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-137.800,00	-138.000,00	-121.855,68	-137.800,00	-138.000,00	-121.456,32
	77	Förderung des Tourismus				-345.100,00	-340.500,00	-305.218,46	-341.400,00	-339.200,00	-294.029,33
78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/782000+829000		Sonstige Erträge	2116	3116		0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	4.200,00
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	4.200,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	4.200,00
	7	Wirtschaftsförderung				77.800,00	65.700,00	66.682,67	77.800,00	142.000,00	66.746,56

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>782000</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/782000-755000	Förderung der gewerblichen Wirtschaft	2233	3233	27	0,00	12.000,00	11.800,95	0,00	12.000,00	11.800,95
1/782000-756000	Sonstige Förderungen der gewerblichen Wirtschaft	2233	3233	27	5.500,00	4.000,00	12.857,80	5.500,00	4.000,00	12.857,80
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>				<b>5.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.658,75</b>	<b>5.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.658,75</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>				<b>5.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.658,75</b>	<b>5.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.658,75</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>				<b>461.200,00</b>	<b>446.900,00</b>	<b>413.310,66</b>	<b>453.300,00</b>	<b>549.600,00</b>	<b>407.387,42</b>
<b>Saldo</b>	<b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>				<b>-5.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-18.208,75</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-20.458,75</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>				<b>-5.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-18.208,75</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-20.458,75</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>				<b>-383.400,00</b>	<b>-381.200,00</b>	<b>-346.627,99</b>	<b>-375.500,00</b>	<b>-407.600,00</b>	<b>-340.640,86</b>

		MVAG		QU	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)										
2/814000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2/814000+829000	Winterdienst: Kostenersätze	2116	3116	18	10.000,00	1.500,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00
2/814000+861000	Besondere Bedarfszuweisung Schneeräumungskosten	2121	3121		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr. 814000	814 Strassenreinigung				15.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-728000	Straßenreinigung und Winterdienst durch Unternehmer	2225	3225	24	53.700,00	60.000,00	24.989,04	53.700,00	60.000,00	38.928,06
Summe Mittelverw. 814	814 Straßenreinigung				53.700,00	60.000,00	24.989,04	53.700,00	60.000,00	38.928,06
Saldo	814 Straßenreinigung				-38.700,00	-57.000,00	-24.989,04	-38.700,00	-57.000,00	-38.928,06
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.500,00	0,00
2/816000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.000,00	7.900,00	5.939,24	0,00	0,00	0,00
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	1.000,00	7.104,22	500,00	1.000,00	6.044,02
Summe Mittelaufbr. 816	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				6.500,00	8.900,00	13.043,46	155.500,00	58.100,00	6.044,02
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				21.500,00	11.900,00	13.043,46	170.500,00	61.100,00	6.044,02

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	124.000,00	105.100,00	35.000,00
1/816000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	6.500,00	2.000,00	6.288,65	6.500,00	2.000,00	6.289,65
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	2.000,00	4.000,00	770,57	2.000,00	4.000,00	1.116,07
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			24.500,00	24.600,00	21.978,66	0,00	0,00	0,00
1/816000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	1.400,00	2.900,00	1.411,13	1.400,00	2.900,00	1.411,13
1/816000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	4.900,00	3.300,00	4.672,92	4.900,00	3.300,00	4.672,92
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			42.300,00	36.800,00	35.121,93	151.700,00	117.300,00	48.489,77
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			96.000,00	96.800,00	60.110,97	205.400,00	177.300,00	87.417,83
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-35.800,00	-27.900,00	-22.078,47	3.800,00	-59.200,00	-42.445,75
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-74.500,00	-84.900,00	-47.067,51	-34.900,00	-116.200,00	-81.373,81
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Schwimmbad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	87.000,00	86.000,00	82.591,87	87.000,00	86.000,00	80.421,96
2/831000+811000	Pacht Kiosk	2115	3115	14	1.500,00	1.800,00	1.554,88	1.500,00	1.800,00	5.107,89
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.200,00	8.200,00	8.159,34	0,00	0,00	0,00
2/831000+816500	Lohnkostenersätze von anderen Voranschlagstellen	2114	3114	13	36.900,00	26.300,00	29.052,09	36.900,00	26.300,00	29.052,09
2/831000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114	13	1.100,00	300,00	886,70	1.100,00	300,00	334,88
2/831000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.300,00	1.200,00	4.738,31	1.300,00	1.200,00	5.280,08
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			136.000,00	123.800,00	126.983,19	127.800,00	115.600,00	120.196,90
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			136.000,00	123.800,00	126.983,19	127.800,00	115.600,00	120.196,90

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>831000</b>	<b>Schwimmbad</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/831000-030000	Anschaffung von Werkzeug u. Geräten		3414	41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.028,36
1/831000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	3.800,00	3.000,00	2.968,02	3.800,00	3.000,00	2.876,52
1/831000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00	200,00	217,14	500,00	200,00	217,14
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	109,45	500,00	500,00	109,45
1/831000-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	5.000,00	4.500,00	4.355,85	5.000,00	4.500,00	4.355,85
1/831000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		116.100,00	107.600,00	107.809,03	109.000,00	104.200,00	98.808,00
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	11.000,00	10.000,00	12.753,85	11.000,00	10.000,00	12.497,60
1/831000-600100	Fernwärmekosten	2222	3222	24	6.200,00	6.000,00	4.339,55	6.200,00	6.000,00	4.339,55
1/831000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	17.000,00	15.000,00	19.815,62	17.000,00	15.000,00	19.787,16
1/831000-619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.700,00	2.000,00	1.329,56	1.700,00	2.000,00	1.313,43
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.500,00	1.503,56	1.800,00	1.500,00	1.503,56
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			63.900,00	63.500,00	63.895,13	0,00	0,00	0,00
1/831000-700000	Pachtzahlungen GST 742/1	2223	3223	24	300,00	300,00	189,45	300,00	300,00	189,45
1/831000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren und Beitrag Wirtschaftskammer	2225	3225	24	600,00	600,00	592,49	600,00	600,00	592,49
1/831000-711000	Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	4.500,00	4.500,00	4.233,60	4.500,00	4.500,00	4.233,60
1/831000-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	7.100,00	900,00	6.404,34	7.100,00	900,00	6.404,34
1/831000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	10.800,00	13.100,00	10.022,47	10.800,00	13.100,00	10.022,47
1/831000-724000	km-Vergütung, Reisegebühren	2225	3225	24	300,00	300,00	123,48	300,00	300,00	123,48
1/831000-728000	Leistungsaufträge f. Werbemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/831000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	500,00	400,00	414,24	500,00	400,00	825,47
1/831000-728020	Finkzeit monatliche Kosten	2225	3225	24	200,00	200,00	215,64	200,00	200,00	215,64
1/831000-728040	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	0,00	40,00	500,00	0,00	40,00
1/831000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.500,00	3.347,81	2.000,00	2.500,00	3.526,81
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>831 Freibäder</b>				<b>256.300,00</b>	<b>239.800,00</b>	<b>244.680,28</b>	<b>189.300,00</b>	<b>186.900,00</b>	<b>173.010,37</b>
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>				<b>256.300,00</b>	<b>239.800,00</b>	<b>244.680,28</b>	<b>189.300,00</b>	<b>186.900,00</b>	<b>173.010,37</b>
<b>Saldo</b>	<b>831 Freibäder</b>				<b>-120.300,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-117.697,09</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-52.813,47</b>
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>				<b>-120.300,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-117.697,09</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-52.813,47</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>									
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>									
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	30	400.000,00	400.000,00	400,00	400.000,00	400.000,00	400,00
2/840000+811000	Pachte und Anerkennungszinse einschl. Jagdpacht	2115	3115	14	100,00	500,00	37,28	100,00	500,00	37,28
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	1.200,00	100,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>840 Grundbesitz</b>				<b>401.300,00</b>	<b>400.600,00</b>	<b>437,28</b>	<b>401.300,00</b>	<b>400.600,00</b>	<b>437,28</b>
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/840000-001000	Grundkauf		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1/840000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	229,51	300,00	300,00	229,51
1/840000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24	60.500,00	500,00	-89,83	60.500,00	500,00	-89,83
1/840000-720500	Lohnkostenersatz an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	0,00	0,00	527,47	0,00	0,00	527,47
1/840000-729000	Verschiedene Erschließungskosten von Grundstücken	2225	3225	24	0,00	500,00	25,00	0,00	500,00	25,00
1/840000-729100	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	100,00	5.167,00	1.500,00	100,00	3.967,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>840 Grundbesitz</b>				<b>62.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5.859,15</b>	<b>62.300,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>4.659,15</b>
<b>Saldo</b>	<b>840 Grundbesitz</b>				<b>339.000,00</b>	<b>399.200,00</b>	<b>-5.421,87</b>	<b>339.000,00</b>	<b>349.200,00</b>	<b>-4.221,87</b>
<b>841</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>									
<b>841000</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/841000+811000	Fischereipachte	2115	3115	14	18.000,00	19.000,00	18.473,33	18.000,00	19.000,00	18.473,33
2/841000+811100	Ersatz Leitungsverlegungen VKW öffentl. Gut - Rahmenvereinbarung	2115	3115	14	1.900,00	1.200,00	1.360,95	1.900,00	1.200,00	1.360,95
2/841000+811200	Fischerkartenverkäufe	2115	3115	14	9.000,00	10.000,00	8.239,62	9.000,00	10.000,00	8.239,62
2/841000+827000	Entschädigung der VKW für Fischereiausfall	2116	3116	18	1.000,00	800,00	910,00	1.000,00	800,00	755,00
2/841000+829000	Fischerei: sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3.500,00	200,00	20,00	3.500,00	200,00	20,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>				<b>33.400,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>29.003,90</b>	<b>33.400,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>28.848,90</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>841000</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/841000-400000	Fischeinsatz im Revier Bolgenach mit Stausee	2221	3221	23	10.000,00	12.000,00	13.110,00	10.000,00	12.000,00	13.110,00
1/841000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	429,78	500,00	500,00	429,78
1/841000-720500	Lohnkostenersatz an andere Voranschlagstellen	2225	3225		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/841000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	3.000,00	5.700,00	5.069,28	3.000,00	5.700,00	5.069,28
1/841000-728000	Pachtanteil der Gem. Sibratsgfall am Revier 13	2225	3225	24	1.300,00	1.300,00	1.163,57	1.300,00	1.300,00	1.163,57
1/841000-729000	Sonstige Ausgaben für die Fischerei	2225	3225	24	1.500,00	1.800,00	778,75	1.500,00	1.800,00	778,75
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>				<b>16.900,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>20.551,38</b>	<b>16.900,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>20.551,38</b>
<b>Saldo</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>				<b>16.500,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>8.452,52</b>	<b>16.500,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>8.297,52</b>
<b>842</b>	<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>									
<b>842000</b>	<b>Waldbesitz</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/842000+808000	Holzerlöse	2116	3116	16	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>				<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>436.200,00</b>	<b>432.300,00</b>	<b>29.441,18</b>	<b>436.200,00</b>	<b>432.300,00</b>	<b>29.286,18</b>
<b>842000</b>	<b>Waldbesitz</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/842000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	1.200,00	0,00	935,96	1.200,00	0,00	935,96
1/842000-728000	Fremdleistungen Holzernte	2225	3225	24	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
1/842000-729000	Verschiedene Ausgaben für Gemeindewaldungen	2225	3225	24	500,00	100,00	25,98	500,00	100,00	25,98
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>				<b>3.700,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>961,94</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>961,94</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>82.900,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>27.372,47</b>	<b>82.900,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>26.172,47</b>
<b>Saldo</b>	<b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>				<b>-2.200,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-961,94</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-961,94</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>353.300,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>2.068,71</b>	<b>353.300,00</b>	<b>356.500,00</b>	<b>3.113,71</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>									
<b>850000</b>	<b>Wasserversorgung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/850000+300000	Kapitaltransferzahlungen des Bundes		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.400,00	600,00	0,00
2/850000+300800	Förderung KPC BA 11		3331		0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2/850000+301000	Investitionszuschüsse von Ländern		3331	33	0,00	0,00	0,00	6.200,00	1.700,00	0,00
2/850000+301100	Kapitaltransferzahlungen vom Land Erschließung Basen und Stöcken		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2/850000+307000	Anschlussbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	30.500,00	10.000,00	12.397,59
2/850000+307100	Erschließungsbeiträge Wasser		3334	34	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
2/850000+307200	Ergänzungsbeitrag Wasser		3334	34	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	23.447,34
2/850000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		0,00	0,00	0,00	640.900,00	185.100,00	0,00
2/850000+810000	Ersatz v. Installationen (Erstanschluß)	2114	3114	13	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/850000+810200	Materialkostenersätze 20%	2114	3114	13	3.000,00	6.000,00	9.553,19	3.000,00	6.000,00	12.079,32
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			34.700,00	34.400,00	32.566,20	0,00	0,00	0,00
2/850000+816500	Lohnkostenersätze von anderen Voranschlagstellen	2114	3114	13	21.800,00	18.900,00	19.535,07	21.800,00	18.900,00	19.535,07
2/850000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114	13	1.000,00	100,00	2.236,27	1.000,00	100,00	3.463,40
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	684,50	500,00	500,00	2.397,29
2/850000+852000	Bezugsgebühren	2113	3113	12	155.000,00	183.000,00	178.248,10	155.000,00	183.000,00	130.711,60
2/850000+852100	Wassergrundgebühren	2113	3113		52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
2/850000+852200	Sonstige Gebühren (Zählermiete Zweitzähler, Löschwasserbeiträge)	2113	3113		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2/850000+861000	Landesförderung Löschwasser	2121	3121	15	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.709,43
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>273.200,00</b>	<b>243.400,00</b>	<b>243.844,33</b>	<b>933.100,00</b>	<b>412.100,00</b>	<b>207.741,04</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>850000</b>	<b>Wasserversorgung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/850000-004000	Neu- und Erweiterungsbau Rohrnetz	3412	40		0,00	0,00	0,00	464.500,00	187.300,00	47.405,29
1/850000-004100	UV Anlagen Erneuerung	3412	40		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/850000-030000	Anschaffung von Werkzeug u. Geräten	3414	41		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	7.394,98
1/850000-042000	Betriebsausstattung	3415	41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.655,68
1/850000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614			0,00	0,00	0,00	25.600,00	7.400,00	0,00
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	2.300,00	20.000,00	20.061,31	2.300,00	20.000,00	19.897,31
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.595,46	1.200,00	1.200,00	1.595,46
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	100,00	3,67	200,00	100,00	3,67
1/850000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		86.600,00	81.300,00	77.140,02	85.400,00	80.200,00	74.055,62
1/850000-600000	Strom für Entkeimungsanlage	2222	3222	24	1.800,00	2.200,00	2.232,23	1.800,00	2.200,00	2.297,20
1/850000-612000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	18.000,00	3.418,25	3.000,00	18.000,00	3.335,98
1/850000-612100	Instandhaltung Wasserleitungen	2224	3224	24	30.000,00	20.000,00	16.659,77	30.000,00	20.000,00	16.654,29
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen PKW	2224	3224	24	300,00	2.600,00	9.914,92	300,00	2.600,00	9.914,92
1/850000-618000	Instandhaltung von Wasserzählern und Werkzeug	2224	3224	24	15.000,00	14.000,00	1.611,11	15.000,00	14.000,00	1.611,11
1/850000-618100	Instandhaltung Austausche Hydranten	2224	3224		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.900,00	3.000,00	2.221,92	2.900,00	3.000,00	2.204,92
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		19.200,00	6.700,00	0,00	19.200,00	6.700,00	0,00
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.300,00	2.100,00	2.028,88	2.300,00	2.100,00	2.028,88
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			54.600,00	49.200,00	44.228,38	0,00	0,00	0,00
1/850000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	157,55	200,00	200,00	157,55
1/850000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	11.300,00	9.800,00	10.109,51	11.300,00	9.800,00	10.109,51
1/850000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	52.800,00	36.700,00	46.758,40	52.800,00	36.700,00	46.758,40
1/850000-724000	km-Gelder, Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1/850000-728000	GemGIS Erfassung d. Wasserleitungen; Wasserwartungsbuch/Kataster	2225	3225	24	3.000,00	6.000,00	8.677,36	3.000,00	6.000,00	9.921,36
1/850000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	300,00	200,00	207,12	300,00	200,00	396,92
1/850000-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	100,00	100,00	53,88	100,00	100,00	53,88

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/850000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen (Wasserwartungsbuch)	2225	3225	24	500,00	0,00	9.189,15	500,00	0,00	9.189,15
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben und Wasseruntersuchungen	2225	3225	24	6.000,00	3.800,00	3.123,50	6.000,00	3.800,00	4.284,67
1/850000-729100	Lizenzgebühren für Wasserwartungsbuch	2225	3225	24	1.500,00	100,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
1/850000-775000	Investitionsanteile Trinkwasserverband Bregenzerwald	2233	3433	44	41.000,00	50.000,00	50.000,00	41.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>366.100,00</b>	<b>327.800,00</b>	<b>309.392,39</b>	<b>804.400,00</b>	<b>475.200,00</b>	<b>332.926,75</b>
<b>Saldo</b>	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>-92.900,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-65.548,06</b>	<b>128.700,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-125.185,71</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>									
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/851000+300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
2/851000+300100	Bundesbeitrag Investitionen ab 2024		3331		0,00	0,00	0,00	20.000,00	200,00	20.159,00
2/851000+300801	Bundesbeitrag (KPC) ARA-Erweiterung Barwert BA 17		3331	33	0,00	0,00	0,00	13.000,00	19.200,00	0,00
2/851000+301000	Investitionszuschüsse vom Land, ARA		3331	33	0,00	0,00	0,00	16.000,00	40.000,00	37.034,35
2/851000+301010	Kapitaltransfers von Ländern		3331	33	0,00	0,00	0,00	25.200,00	300,00	0,00
2/851000+301011	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		3331		0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
2/851000+303000	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU ab 2002		3331	33	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	14.321,62
2/851000+303100	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT (Annuitätenzuschuss)		3331	33	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.200,00	3.568,38
2/851000+307000	Anschlussbeiträge		3334	34	0,00	0,00	0,00	36.000,00	10.000,00	21.042,16
2/851000+307100	Erschließungsbeiträge Kanal		3334	34	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
2/851000+307200	Ergänzungsbeitrag Kanal		3334	34	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	27.271,83
2/851000+346000	Darlehen Abwasserbeseitigung		3514	55	0,00	0,00	0,00	549.400,00	28.100,00	0,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			89.200,00	77.900,00	93.817,90	0,00	0,00	0,00
2/851000+816500	Lohnkostensätze von anderen Voranschlagstellen	2114	3114	13	14.600,00	11.100,00	13.148,38	14.600,00	11.100,00	13.148,38
2/851000+816510	Lohnkostensätze extern	2114	3114	13	900,00	400,00	886,70	900,00	400,00	505,47
2/851000+829000	Kostensätze für Klärschlamm Entsorgung	2116	3116	18	800,00	200,00	480,16	800,00	200,00	601,24
2/851000+829100	Sonstige Erträge, Kostensätze	2116	3116	18	500,00	0,00	14.919,29	500,00	0,00	14.606,29
2/851000+852000	Bezugsgebühren	2113	3113	12	350.200,00	322.000,00	280.034,79	350.200,00	322.000,00	160.059,01
2/851000+852100	Kanal Oberflächenwasser	2113	3113	12	53.800,00	43.800,00	42.784,30	53.800,00	43.800,00	33.073,18
2/851000+860801	Zinsen Förderung KPC BA 17	2121	3121	15	12.000,00	12.000,00	12.261,15	12.000,00	12.000,00	12.261,15
2/851000+861000	Betriebskostenförderung des Landes	2121	3121		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2/851000+861800	Landesförderung BA 17 Zinsen	2121	3121	15	14.000,00	19.000,00	18.569,48	14.000,00	19.000,00	28.304,56
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>586.000,00</b>	<b>486.400,00</b>	<b>476.902,15</b>	<b>1.183.800,00</b>	<b>515.500,00</b>	<b>385.956,62</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/851000-004010	Abwasserbauten, Verlegungen, Instandsetzungen		3412	40	0,00	0,00	0,00	559.000,00	28.600,00	3.288,00
1/851000-004020	Um- und Erweiterungsbau, Kläranlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	507.033,02
1/851000-020000	Anschaffung Pumpen		3414	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/851000-030000	Anschaffung von Werkzeug u. Geräten		3414	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	6.781,88
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.100,69
1/851000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	0,00	0,00	0,00	145.100,00	110.200,00	97.694,45
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Ant. Kläranlage	2221	3221	23	1.800,00	4.000,00	3.249,35	1.800,00	4.000,00	3.111,16
1/851000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Ant. Kanal	2221	3221	23	600,00	1.000,00	981,63	600,00	1.000,00	981,63
1/851000-400200	Laborbedarf	2221	3221		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
1/851000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	500,00	1.500,00	970,36	500,00	1.500,00	970,36
1/851000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	12.000,00	8.000,00	6.067,52	12.000,00	8.000,00	5.177,52
1/851000-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/851000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		113.100,00	104.000,00	101.337,50	112.500,00	103.500,00	97.457,27
1/851000-600000	Strom Ant. Kläranlage	2222	3222	24	12.000,00	15.000,00	13.287,99	12.000,00	15.000,00	13.799,72
1/851000-600100	Strom Ant. Kanal	2222	3222	24	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1/851000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	15.000,00	15.000,00	22.335,06	15.000,00	15.000,00	21.514,63
1/851000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.000,00	2.000,00	6.748,12	1.000,00	2.000,00	6.748,12
1/851000-618000	Instandhaltung der Werkzeuge und Geräte	2224	3224	24	500,00	1.500,00	375,98	500,00	1.500,00	375,98
1/851000-619000	Instandhaltung der Kläranlage	2224	3224	24	5.000,00	3.000,00	13.309,90	5.000,00	3.000,00	13.223,14
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste Ant. Kläranlage	2222	3222	24	1.000,00	2.500,00	870,86	1.000,00	2.500,00	879,32
1/851000-631100	Telekommunikationsdienste Ant. Kanal	2222	3222	24	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
1/851000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	76.700,00	90.400,00	110.780,95	76.700,00	90.400,00	110.780,95
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.600,00	4.400,00	4.322,51	4.600,00	4.400,00	4.322,51
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			223.000,00	209.200,00	203.167,78	0,00	0,00	0,00
1/851000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/851000-711000	Entsorgung Klärschlamm	2225	3225	24	45.000,00	42.000,00	42.613,96	45.000,00	42.000,00	42.546,49
1/851000-711100	Abgaben für die Benutzung von Einrichtungen und Anlagen	2225	3225	24	5.200,00	4.500,00	4.910,22	5.200,00	4.500,00	4.910,22

# Voranschlag 2026

Gemeinde Hittisau

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/851000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen - Ant. Kläranlage	2225	3225	24	9.900,00	7.000,00	5.630,12	9.900,00	7.000,00	5.630,12
1/851000-720501	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen - Ant. Kanal	2225	3225	24	2.500,00	7.000,00	5.630,12	2.500,00	7.000,00	5.630,12
1/851000-720510	Verwaltungskostenbeitrag - Ant. Kläranlage	2225	3225	24	27.600,00	24.800,00	25.835,97	27.600,00	24.800,00	25.835,97
1/851000-720511	Verwaltungskostenbeitrag - Ant. Kanal	2225	3225	24	26.400,00	23.600,00	24.696,15	26.400,00	23.600,00	24.696,15
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	200,00	461,20	500,00	200,00	0,00
1/851000-728000	Entgelte für Laboruntersuchungen	2225	3225	24	5.000,00	8.000,00	9.409,80	5.000,00	8.000,00	9.653,40
1/851000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	300,00	200,00	207,12	300,00	200,00	396,92
1/851000-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	100,00	100,00	76,44	100,00	100,00	76,44
1/851000-728100	GemGIS Erfassung Kanalleitungen	2225	3225	24	1.000,00	7.000,00	7.568,24	1.000,00	7.000,00	9.104,37
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.500,00	556,52	1.000,00	1.500,00	786,52
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>601.900,00</b>	<b>589.200,00</b>	<b>615.401,37</b>	<b>1.100.400,00</b>	<b>538.300,00</b>	<b>1.024.507,07</b>
<b>Saldo</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>-15.900,00</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>-138.499,22</b>	<b>83.400,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-638.550,45</b>
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>									
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Abfallbeseitigung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.000,00	3.000,00	2.988,06	0,00	0,00	0,00
2/852000+816010	Erlöse aus Altstoffverkäufen Mischpapier	2114	3114	13	2.500,00	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	2.539,23
2/852000+816040	Kostenersatz Verteilung Gelber Sack	2114	3114	13	1.600,00	2.000,00	3.535,36	1.600,00	2.000,00	0,00
2/852000+816200	Ersätze des UWV f. Systemleistungen LVP, Metall, Altglass	2114	3114	13	6.000,00	6.000,00	6.053,61	6.000,00	6.000,00	6.363,09
2/852000+829500	Sonstige Erträge und Einnahmen	2116	3116	18	1.100,00	1.000,00	1.174,89	1.100,00	1.000,00	1.174,89
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	86.000,00	78.000,00	71.702,68	86.000,00	78.000,00	72.110,42
2/852000+852200	Müllsäcke	2113	3113	12	16.400,00	16.000,00	16.168,68	16.400,00	16.000,00	16.147,41
2/852000+852300	Container	2113	3113	12	76.000,00	74.600,00	68.661,90	76.000,00	74.600,00	68.147,00
2/852000+852500	Verkauf von Abfallsammeltaschen	2113	3113	12	100,00	100,00	28,20	100,00	100,00	28,20
2/852000+852600	Bioabfallsäcke	2113	3113	12	4.100,00	5.000,00	4.288,14	4.100,00	5.000,00	4.244,96
2/852000+861010	Zweckzuschuss des Landes für die Gebührenbremse	2121	3121	15	0,00	0,00	34.535,00	0,00	0,00	34.535,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>852000 Betriebe der Abfallbeseitigung</b>				<b>196.800,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>209.136,52</b>	<b>193.800,00</b>	<b>185.700,00</b>	<b>205.290,20</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Abfallbeseitigung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	200,00	500,00	983,55	200,00	500,00	983,55
1/852000-413000	Anschaffung von öffentlichen Containern	2221	3221	23	1.500,00	1.000,00	967,19	1.500,00	1.000,00	677,35
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	600,00	604,66	1.300,00	600,00	604,66
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.200,00	7.200,00	7.198,65	0,00	0,00	0,00
1/852000-691000	Uneinbringliche Forderung	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/852000-711000	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	3.800,00	2.500,00	3.645,50	3.800,00	2.500,00	3.645,50
1/852000-720200	Beitrag f. Gemeindeverband für Abfallwirtschaft	2225	3225	24	2.200,00	3.200,00	209,76	2.200,00	3.200,00	4.045,36
1/852000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	21.300,00	21.200,00	19.273,54	21.300,00	21.200,00	19.273,54
1/852000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	83.300,00	62.900,00	69.485,90	83.300,00	62.900,00	69.485,90
1/852000-728000	Kosten d. Abfuhr Frachtunternehmer Restmüll/gelberSack/Container	2225	3225	24	54.000,00	54.000,00	51.102,37	54.000,00	54.000,00	50.957,10
1/852000-728001	Abfuhrkosten Biocontainer	2225	3225	24	14.500,00	14.000,00	13.930,47	14.500,00	14.000,00	13.995,87
1/852000-728030	Kosten für Müll- und Gestrasäcke	2225	3225	24	2.800,00	2.500,00	2.752,97	2.800,00	2.500,00	2.752,97
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben und Kosten für Info und Aufklärung	2225	3225	24	200,00	500,00	107,09	200,00	500,00	107,09
1/852000-729100	Reinigung und Instandhaltung von Sammelinseln	2225	3225	24	500,00	500,00	222,93	500,00	500,00	222,93
1/852000-752000	Betriebskostenbeitrag ASZ	2231	3231	26	32.500,00	31.500,00	4.542,00	32.500,00	31.500,00	4.542,00
1/852000-755000	Beitrag an WWG gem. Tiermaterialienverordnung	2233	3233	27	2.900,00	2.200,00	2.215,69	2.900,00	2.200,00	2.215,69
1/852000-768010	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234		200,00	0,00	34.657,96	200,00	0,00	34.301,89
1/852000-772000	Investitionskostenbeitrag ASZ	2231	3431	43	0,00	0,00	4.542,00	0,00	0,00	4.542,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>852000 Betriebe der Abfallbeseitigung</b>				<b>228.400,00</b>	<b>204.400,00</b>	<b>216.442,23</b>	<b>221.200,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>212.353,40</b>
<b>Saldo</b>	<b>852000 Betriebe der Abfallbeseitigung</b>				<b>-31.600,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-7.305,71</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-7.063,20</b>



		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>852100</b>	<b>Abfallsammelzentrum</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/852100+302000	Investitionsbeitrag Gemeinden für ASZ		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242,00
2/852100+811000	Miete Biomasseheizwerk	2115	3115	14	1.600,00	1.500,00	1.512,00	1.600,00	1.500,00	1.512,00
2/852100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.200,00	700,00	1.151,31	0,00	0,00	0,00
2/852100+816000	Infrastrukturentgelt für EAG Kabelschrott, BS, Trockenbatterien	2114	3114	13	7.000,00	6.500,00	6.571,46	7.000,00	6.500,00	7.157,52
2/852100+816500	Lohnkostenersätze von anderen Voranschlagstellen	2114	3114	13	45.800,00	34.400,00	41.516,71	45.800,00	34.400,00	41.516,71
2/852100+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114	13	1.200,00	700,00	1.038,31	1.200,00	700,00	656,74
2/852100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.300,29	0,00	0,00	0,00
2/852100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	1.752,31	1.000,00	1.000,00	1.682,49
2/852100+829100	einmalige Einnahmen	2116	3116	18	200,00	600,00	140,92	200,00	600,00	108,19
2/852100+852100	Kostenersätze Sperrmüll und Altholz	2113	3113	12	77.000,00	75.700,00	79.551,56	77.000,00	75.700,00	79.039,11
2/852100+852200	Kostersatz für Altreifen	2113	3113	12	2.000,00	2.700,00	1.832,30	2.000,00	2.700,00	1.832,30
2/852100+852300	Ersätze für Strauchschnitt	2113	3113	12	6.500,00	6.400,00	5.561,74	6.500,00	6.400,00	5.584,38
2/852100+852400	Ersätze für Bauschutt	2113	3113	12	5.300,00	5.200,00	5.047,31	5.300,00	5.200,00	5.040,76
2/852100+852500	Erlös aus Haushaltsschrott und Autowracks	2113	3113	12	23.000,00	21.500,00	22.627,11	23.000,00	21.500,00	22.627,11
2/852100+862000	Betriebskostenbeitrag Gemeinden für ASZ	2121	3121	15	54.600,00	42.000,00	13.610,00	54.600,00	42.000,00	11.242,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>852100 Abfallsammelzentrum</b>				<b>226.400,00</b>	<b>198.900,00</b>	<b>183.213,33</b>	<b>225.200,00</b>	<b>198.200,00</b>	<b>189.241,31</b>
	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>				<b>423.200,00</b>	<b>387.600,00</b>	<b>392.349,85</b>	<b>419.000,00</b>	<b>383.900,00</b>	<b>394.531,51</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>				<b>1.282.400,00</b>	<b>1.117.400,00</b>	<b>1.113.096,33</b>	<b>2.535.900,00</b>	<b>1.311.500,00</b>	<b>988.229,17</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>852100</b>	<b>Abfallsammelzentrum</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/852100-050000	Sonderanlagen		3412		0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
1/852100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	800,00	2.000,00	2.042,80	800,00	2.000,00	1.848,27
1/852100-456000	Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/852100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		89.200,00	87.200,00	81.789,63	88.000,00	86.000,00	79.289,17
1/852100-600000	Strom	2222	3222	24	1.200,00	1.500,00	599,27	1.200,00	1.500,00	651,77
1/852100-600100	Wärmebezug Fernwärme	2222	3222	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/852100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.500,00	1.500,00	1.221,09	3.500,00	1.500,00	1.139,46
1/852100-618000	Instandhaltung der Ausstattung	2224	3224	24	7.000,00	2.000,00	4.235,60	7.000,00	2.000,00	4.235,60
1/852100-620010	Transportkosten Frachtunternehmen ASZ	2222	3222	24	0,00	20.000,00	16.925,06	0,00	20.000,00	16.878,84
1/852100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	452,22	700,00	700,00	451,80
1/852100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	427,28	500,00	500,00	427,28
1/852100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.200,00	12.200,00	12.362,58	0,00	0,00	0,00
1/852100-700000	Containermiete	2223	3223	24	7.200,00	7.000,00	6.615,20	7.200,00	7.000,00	6.397,60
1/852100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	487,13	500,00	500,00	436,58
1/852100-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	29.300,00	20.700,00	26.713,33	29.300,00	20.700,00	26.713,33
1/852100-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	27.200,00	26.800,00	23.691,88	27.200,00	26.800,00	23.691,88
1/852100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	661,08	1.000,00	1.000,00	580,44
1/852100-728000	Entsorgungskosten ASZ Sperrmüll, Altholz etc. ohne Transportkosten	2225	3225	24	22.000,00	24.000,00	22.845,30	22.000,00	24.000,00	21.385,10
1/852100-728001	Abfuhrkosten Rasenschnitt und Grünabfällen, Strauchschnitt	2225	3225	24	9.000,00	8.000,00	8.245,60	9.000,00	8.000,00	8.573,19
1/852100-728002	Entsorgungskosten Problemstoffe ohne Transportkosten	2225	3225	24	9.500,00	10.000,00	9.161,20	9.500,00	10.000,00	9.161,20
1/852100-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	100,00	100,00	126,84	100,00	100,00	126,84
1/852100-728050	Kosten Registriertkassa	2225	3225	24	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
1/852100-728060	Entgelte für sonstige Leistungen (ASZ)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/852100-728070	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	300,00	200,00	224,38	300,00	200,00	603,98
1/852100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	600,00	100,00	318,74	600,00	100,00	497,74
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>852100 Abfallsammelzentrum</b>				<b>223.300,00</b>	<b>227.400,00</b>	<b>219.146,21</b>	<b>213.600,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>203.090,07</b>
<b>Saldo</b>	<b>852100 Abfallsammelzentrum</b>				<b>3.100,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-35.932,88</b>	<b>11.600,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-13.848,76</b>

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
	852	Betriebe der Müllbeseitigung				451.700,00	431.800,00	435.588,44	434.800,00	411.200,00	415.443,47
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.419.700,00	1.348.800,00	1.360.382,20	2.339.600,00	1.424.700,00	1.772.877,29
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung				-28.500,00	-44.200,00	-43.238,59	-15.800,00	-27.300,00	-20.911,96
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-137.300,00	-231.400,00	-247.285,87	196.300,00	-113.200,00	-784.648,12
<b>87</b>		<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>									
<b>870</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>									
<b>870000</b>		<b>Energieerzeugung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/870000+300000		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00
2/870000+307000		Kapitaltransfers Klimafonds		3334		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2/870000+346000		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
2/870000+809000		Einnahmen aus Energieerzeugungsanlagen	2116	3116		5.000,00	12.000,00	7.029,26	5.000,00	12.000,00	9.356,30
2/870000+809001		Erlöse durch Verkauf der Energie an EEG	2116	3116		4.500,00	0,00	2.546,62	4.500,00	0,00	0,00
2/870000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		5.600,00	5.600,00	5.598,62	0,00	0,00	0,00
2/870000+829000		Sonstige Erträge	2116	3116	18	0,00	100,00	83,33	0,00	100,00	83,33
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>870</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>				<b>15.100,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>15.257,83</b>	<b>37.300,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>9.439,63</b>
	<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>				<b>15.100,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>15.257,83</b>	<b>37.300,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>9.439,63</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>870000</b>	<b>Energieerzeugung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/870000-050000	Errichtung Photovoltaikanlage		3412	40	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00
1/870000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1/870000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	500,00	500,00	187,49	500,00	500,00	182,65
1/870000-614000	Instandhaltung der PV Anlage	2224	3224	24	1.500,00	2.000,00	84,07	1.500,00	2.000,00	84,07
1/870000-619000	Wartungsarbeiten Photovoltaik	2224	3224	24	500,00	1.000,00	640,95	500,00	1.000,00	640,95
1/870000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	0,00	100,00	84,03	0,00	100,00	84,03
1/870000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/870000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00	755,09	1.100,00	1.000,00	755,09
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.900,00	19.400,00	19.395,63	0,00	0,00	0,00
1/870000-710200	Elektrizitätsabgabe für Produktion Eigenstrom PV-Anlagen	2225	3225	24	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/870000-720500	Lohnkostensätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	400,00	0,00	161,43	400,00	0,00	161,43
1/870000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	15.700,00	7.300,00	13.319,14	15.700,00	7.300,00	13.319,14
1/870000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/870000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	200,00	200,00	291,42	200,00	200,00	374,75
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>870 Elektrizitätsversorgung</b>				<b>42.000,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>34.919,25</b>	<b>51.800,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>15.602,11</b>
	<b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>				<b>42.000,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>34.919,25</b>	<b>51.800,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>15.602,11</b>
<b>Saldo</b>	<b>870 Elektrizitätsversorgung</b>				<b>-26.900,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-19.661,42</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>-6.162,48</b>
	<b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b>				<b>-26.900,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-19.661,42</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>-6.162,48</b>
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>									
<b>898</b>	<b>Seilbahnen und Lifte</b>									
<b>898000</b>	<b>Skilift Hittisberg</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/898000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
2/898000+810000	Liftkartenverkauf	2114	3114	13	10.000,00	11.200,00	4.273,64	10.000,00	11.200,00	4.273,64
2/898000+810100	Saisonspauschale pauschalierte Kleinlifte	2114	3114		2.800,00	900,00	842,73	2.800,00	900,00	842,73
2/898000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	500,00	500,00	4.351,17	500,00	500,00	4.767,84
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>898000 Skilift Hittisberg</b>				<b>13.300,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>9.467,54</b>	<b>67.300,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>9.884,21</b>

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>898000</b>	<b>Skilift Hittisberg</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/898000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	41	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
1/898000-050000	Sonderanlagen		3412	40	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
1/898000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
1/898000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23	500,00	1.500,00	1.204,84	500,00	1.500,00	1.431,44
1/898000-452000	Treibstoffe (Diesel)	2221	3221	23	3.000,00	1.000,00	5.362,84	3.000,00	1.000,00	5.362,84
1/898000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/898000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		6.800,00	6.600,00	92,00	6.800,00	6.600,00	92,00
1/898000-600000	Strom	2222	3222	24	2.200,00	1.700,00	1.006,35	2.200,00	1.700,00	1.006,19
1/898000-617100	Instandhaltung Pistengerät Skilift	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/898000-619000	Instandhaltung des Liftgebäudes; Gemeindestadel	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.514,22	1.500,00	1.500,00	1.259,05
1/898000-619100	Instandhaltung der Skiliftanlagen	2224	3224	24	2.000,00	3.000,00	7.254,48	2.000,00	3.000,00	5.048,41
1/898000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/898000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
1/898000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.500,00	1.244,40	1.700,00	1.500,00	1.244,40
1/898000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			22.200,00	19.700,00	19.657,31	0,00	0,00	0,00
1/898000-700000	Pachtzahlungen	2223	3223	24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/898000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren und Beitrag an Wirtschaftskammer	2225	3225	24	500,00	500,00	950,56	500,00	500,00	950,56
1/898000-711000	Gebühren f. die Benützung von Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen	2225	3225	24	600,00	800,00	552,81	600,00	800,00	552,81
1/898000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen (Skilift)	2225	3225	24	24.200,00	24.200,00	22.401,13	24.200,00	24.200,00	22.401,13
1/898000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	4.000,00	5.200,00	4.286,54	4.000,00	5.200,00	4.286,54
1/898000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1/898000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	200,00	100,00	34,54	200,00	100,00	161,07
1/898000-728020	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	200,00	500,00	1.103,15	200,00	500,00	1.103,15
1/898000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	2.000,00	1.349,56	500,00	2.000,00	1.349,56
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>898000 Skilift Hittisberg</b>				<b>77.400,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>68.514,73</b>	<b>125.700,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>46.749,15</b>
<b>Saldo</b>	<b>898000 Skilift Hittisberg</b>				<b>-64.100,00</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-59.047,19</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-36.864,94</b>

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
898001	Loipe und Winterwanderweg										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/898001+852000	Loipengebühren		2113	3113	12	0,00	0,00	16.275,55	0,00	0,00	16.425,99
Summe Mittelaufbr.	898001	Loipe und Winterwanderweg				0,00	0,00	16.275,55	0,00	0,00	16.425,99
898001	Loipe und Winterwanderweg										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/898001-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221		0,00	0,00	265,20	0,00	0,00	265,20
1/898001-452000	Treibstoffe		2221	3221		0,00	0,00	1.092,20	0,00	0,00	1.092,20
1/898001-613000	Instandhaltung der Loipe		2224	3224	24	0,00	0,00	211,17	0,00	0,00	34,72
1/898001-617000	Instandhaltung Loipengerät		2224	3224	24	0,00	0,00	568,56	0,00	0,00	409,21
1/898001-670000	Versicherungen		2222	3222		0,00	0,00	114,72	0,00	0,00	114,72
1/898001-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			0,00	0,00	23.464,51	0,00	0,00	0,00
1/898001-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG		2225	3225		0,00	0,00	166,97	0,00	0,00	166,97
1/898001-720510	Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225	24	0,00	0,00	5.246,99	0,00	0,00	5.246,99
1/898001-720520	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen (Loipe)		2225	3225	24	0,00	0,00	8.573,83	0,00	0,00	8.573,83
1/898001-728000	Entschädigung für die Grundbesitzer		2225	3225	24	0,00	0,00	6.014,64	0,00	0,00	5.890,98
1/898001-728020	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225		0,00	0,00	154,75	0,00	0,00	154,75
1/898001-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225		0,00	0,00	678,74	0,00	0,00	678,74
Summe Mittelverw.	898001	Loipe und Winterwanderweg				0,00	0,00	46.552,28	0,00	0,00	22.628,31
Saldo	898001	Loipe und Winterwanderweg				0,00	0,00	-30.276,73	0,00	0,00	-6.202,32
898100	Loipe und Winterwanderweg										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/898100+829000	Sonstige Erträge		2116	3116		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2/898100+852000	Loipengebühren		2113	3113	12	32.000,00	35.600,00	0,00	32.000,00	35.600,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	898100	Loipe und Winterwanderweg				32.100,00	35.600,00	0,00	32.100,00	35.600,00	0,00
	898	Seilbahnen und Lifte				45.400,00	48.200,00	25.743,09	99.400,00	48.200,00	26.310,20

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
898100	Loipe und Winterwanderweg										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/898100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/898100-452000	Treibstoffe		2221	3221		7.000,00	5.600,00	0,00	7.000,00	5.600,00	0,00
1/898100-5	Personalkonten verdichtet		22	32		13.100,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.700,00	0,00
1/898100-613000	Instandhaltung der Loipe		2224	3224	24	300,00	2.000,00	0,00	300,00	2.000,00	0,00
1/898100-617000	Instandhaltung Loipengerät		2224	3224	24	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00
1/898100-619000	Instandhaltung Raststation Loipe Zentrum		2224	3224		1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
1/898100-670000	Versicherungen		2222	3222		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/898100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/898100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG		2225	3225		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/898100-720510	Verwaltungskostenbeitrag		2225	3225	24	7.200,00	8.700,00	0,00	7.200,00	8.700,00	0,00
1/898100-720520	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen (Loipe)		2225	3225	24	10.400,00	11.600,00	0,00	10.400,00	11.600,00	0,00
1/898100-728000	Entschädigung für die Grundbesitzer		2225	3225	24	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1/898100-728002	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/898100-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn		2225	3225		200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1/898100-728020	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/898100-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	898100	Loipe und Winterwanderweg				53.500,00	52.300,00	0,00	52.300,00	51.100,00	0,00
Saldo	898100	Loipe und Winterwanderweg				-21.400,00	-16.700,00	0,00	-20.200,00	-15.500,00	0,00
	898	Seilbahnen und Lifte				130.900,00	126.200,00	115.067,01	178.000,00	106.300,00	69.377,46
Saldo	898	Seilbahnen und Lifte				-85.500,00	-78.000,00	-89.323,92	-78.600,00	-58.100,00	-43.067,26
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen										
899000	Parkraumbewirtschaftung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				45.400,00	48.200,00	25.743,09	99.400,00	48.200,00	26.310,20
	8	Dienstleistungen				1.936.600,00	1.751.300,00	1.323.565,08	3.407.100,00	2.033.900,00	1.179.506,10

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>899000</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/899000-050000	Sonderanlagen		3412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.832,22
1/899000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		500,00	500,00	698,65	500,00	500,00	698,65
1/899000-600000	Strom Parkautomaten	2222	3222		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1/899000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224		1.500,00	4.000,00	0,00	1.500,00	4.000,00	0,00
1/899000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		200,00	200,00	14,00	200,00	200,00	0,00
1/899000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.300,00	2.100,00	2.277,99	0,00	0,00	0,00
1/899000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225		4.800,00	0,00	2.753,66	4.800,00	0,00	2.753,66
1/899000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		17.000,00	19.000,00	3.808,90	17.000,00	19.000,00	3.808,90
1/899000-728001	Provision Kartenzahlung Parkster GmbH	2225	3225		300,00	200,00	21,26	300,00	200,00	3,54
1/899000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>				<b>27.300,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>9.574,46</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>41.096,97</b>
	<b>89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>				<b>158.200,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>124.641,47</b>	<b>203.000,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>110.474,43</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>2.055.100,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>1.852.106,64</b>	<b>3.072.000,00</b>	<b>2.007.100,00</b>	<b>2.185.554,50</b>
<b>Saldo</b>	<b>899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>				<b>-27.300,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-9.574,46</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-41.096,97</b>
	<b>89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>				<b>-112.800,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-98.898,38</b>	<b>-103.600,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-84.164,23</b>
	<b>8 Dienstleistungen</b>				<b>-118.500,00</b>	<b>-143.700,00</b>	<b>-528.541,56</b>	<b>335.100,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>-1.006.048,40</b>



			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
9 Finanzwirtschaft											
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Banken	2131	3131	14		0,00	100,00	20.693,80	0,00	100,00	20.693,80
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		100,00	100,00	-9,00	100,00	100,00	0,82
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr					100,00	200,00	20.684,80	100,00	200,00	20.694,62
910000	Geldverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-650001	Zinsen für Kontorahmen Giro	2241	3241			25.000,00	25.000,00	23,97	25.000,00	25.000,00	23,97
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24		4.000,00	4.000,00	3.887,28	4.000,00	4.000,00	3.887,28
1/910000-659100	Spesen Bankomatzahlungen durch Kunden	2244	3244	24		800,00	600,00	737,46	800,00	600,00	737,46
1/910000-710000	Kapitalertragsteuer KEST	2225	3225	24		0,00	100,00	5.173,46	0,00	100,00	5.173,46
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr					29.800,00	29.700,00	9.822,17	29.800,00	29.700,00	9.822,17
Saldo	910 Geldverkehr					-29.700,00	-29.500,00	10.862,63	-29.700,00	-29.500,00	10.872,45
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					100,00	200,00	20.684,80	100,00	200,00	20.694,62
914000	Beteiligungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/914000-248000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3422	63		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen					0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					29.800,00	29.700,00	9.822,17	39.800,00	39.700,00	9.822,17
Saldo	914 Beteiligungen					0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					-29.700,00	-29.500,00	10.862,63	-39.700,00	-39.500,00	10.872,45

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>									
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>									
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/920000+830000	Grundsteuer (A) von land- u. forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	8.500,00	9.200,00	9.117,24	8.500,00	9.200,00	9.026,58
2/920000+831000	Grundsteuer (B) von Grundstücken	2111	3111	10	182.000,00	180.000,00	188.141,26	182.000,00	180.000,00	181.945,19
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	741.000,00	705.000,00	712.203,58	741.000,00	705.000,00	714.347,13
2/920000+834000	Gästetaxe	2111	3111	10	156.000,00	126.900,00	131.697,10	156.000,00	126.900,00	130.574,10
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	2111	3111	10	81.200,00	71.800,00	71.461,58	81.200,00	71.800,00	71.461,59
2/920000+835000	Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung	2111	3111		30.000,00	20.000,00	1.871,71	30.000,00	20.000,00	831,20
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	7.100,00	7.600,00	7.570,00	7.100,00	7.600,00	8.349,00
2/920000+842000	Zweitwohnungsabgabe	2111	3111	10	102.900,00	100.000,00	0,00	102.900,00	100.000,00	1.235,63
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	500,00	500,00	453,80	500,00	500,00	458,82
2/920000+854000	Ausgleichsabgabe für Kinderspielflächen/Stellplätze	2111	3111		0,00	0,00	22.988,00	0,00	0,00	22.988,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	10.000,00	7.800,00	7.873,94	10.000,00	7.800,00	7.767,34
2/920000+857000	Gemeindekommissionsgebühren	2111	3111	10	400,00	400,00	447,20	400,00	400,00	481,60
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>1.319.600,00</b>	<b>1.229.200,00</b>	<b>1.153.825,41</b>	<b>1.319.600,00</b>	<b>1.229.200,00</b>	<b>1.149.466,18</b>
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen	2225			300,00	300,00	83,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>1.319.300,00</b>	<b>1.228.900,00</b>	<b>1.153.742,41</b>	<b>1.319.600,00</b>	<b>1.229.200,00</b>	<b>1.149.466,18</b>
<b>921</b>	<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>									
<b>921000</b>	<b>Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/921000+855000	Landschaftsschutzabgabe	2111	3111	10	2.200,00	3.500,00	4.167,54	2.200,00	3.500,00	6.763,15
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>				<b>2.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.167,54</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.763,15</b>
<b>921000</b>	<b>Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>				<b>2.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.167,54</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.763,15</b>

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		MVAG	QU								
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/925000+859800	Ertragsanteile gemäß FAG		2112	3112	11	2.510.000,00	2.414.000,00	2.392.415,00	2.510.000,00	2.414.000,00	2.392.415,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				2.510.000,00	2.414.000,00	2.392.415,00	2.510.000,00	2.414.000,00	2.392.415,00
	92	Öffentliche Abgaben				3.831.800,00	3.646.700,00	3.550.407,95	3.831.800,00	3.646.700,00	3.548.644,33
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen 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				300,00	300,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				2.510.000,00	2.414.000,00	2.392.415,00	2.510.000,00	2.414.000,00	2.392.415,00
	92	Öffentliche Abgaben				3.831.500,00	3.646.400,00	3.550.324,95	3.831.800,00	3.646.700,00	3.548.644,33
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
930000	Landesumlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/930000-751000	Landesumlage		2231	3231	26	190.000,00	174.000,00	174.858,00	190.000,00	174.000,00	174.858,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				190.000,00	174.000,00	174.858,00	190.000,00	174.000,00	174.858,00
	93	Umlagen				190.000,00	174.000,00	174.858,00	190.000,00	174.000,00	174.858,00
Saldo	930	Landesumlage				-190.000,00	-174.000,00	-174.858,00	-190.000,00	-174.000,00	-174.858,00
	93	Umlagen				-190.000,00	-174.000,00	-174.858,00	-190.000,00	-174.000,00	-174.858,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisung		2121	3121	15	459.800,00	367.100,00	359.514,00	459.800,00	367.100,00	359.514,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen				459.800,00	367.100,00	359.514,00	459.800,00	367.100,00	359.514,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
940000	Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				459.800,00	367.100,00	359.514,00	459.800,00	367.100,00	359.514,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860600	Finanzzuweisung gem. § 25 FAG	2121	3121	15		20.800,00	21.300,00	21.254,00	20.800,00	21.300,00	21.254,00
2/941000+860610	Finanzzuweisungen gem. § 28a FAG 2024	2121	3121			0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				20.800,00	85.100,00	21.254,00	20.800,00	85.100,00	21.254,00
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
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				20.800,00	85.100,00	21.254,00	20.800,00	85.100,00	21.254,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/945000+860000	Zweckzuschuss digitaler Wandel gem. § 5 KIG	2121	3121			0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes				0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	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				0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder										
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/947000+861100	Energiekostenzuschuss des Landes	2121	3121	15		0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2/947000+861200	Sonderfinanzhilfe des Landes	2121	3121			0,00	0,00	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00
2/947000+861900	Covid-19-Finanzhilfe des Landes	2121	3121			0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				480.600,00	462.600,00	447.168,00	480.600,00	462.600,00	447.168,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				480.600,00	462.600,00	447.168,00	480.600,00	462.600,00	447.168,00
95	Nicht aufteilbare Schulden										
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/950000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514			0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
	95	Nicht aufteilbare Schulden				0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95	Nicht aufteilbare Schulden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
	95	Nicht aufteilbare Schulden				0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
98	Haushaltsausgleich										
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/981000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301			0,00	728.600,00	1.864.585,25	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				0,00	728.600,00	1.864.585,25	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				0,00	728.600,00	1.864.585,25	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				4.312.500,00	4.838.100,00	5.882.846,00	4.373.500,00	4.109.500,00	4.016.506,95
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/981000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401			38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			MVAG		QU			
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024
Saldo	9	Finanzwirtschaft				258.400,00	204.000,00	184.763,17
	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				-38.300,00	728.600,00	1.864.585,25
	98	Haushaltsausgleich				-38.300,00	728.600,00	1.864.585,25
	9	Finanzwirtschaft				4.054.100,00	4.634.100,00	5.698.082,83
Gesamtsumme Mittelaufbringung						9.293.500,00	9.351.200,00	9.891.817,61
Gesamtsumme Mittelverwendung						10.239.500,00	9.734.000,00	9.604.383,12
Gesamtsaldo						-946.000,00	-382.800,00	287.434,49

## Gemeinde Hittisau

### Voranschlag 2026 - Beschäftigungsrahmenplan

#### Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

	Anzahl	VZÄ
Gehaltsklasse 1 bis 6	24	12,43
Gehaltsklasse 7 bis 14	26	19,62
Gehaltsklasse 15 bis 18	0	0,00
Gehaltsklasse 19	0	0,00
Gehaltsklasse 20	0	0,00
Gehaltsklasse 21	0	0,00
Gehaltsklasse 22	0	0,00
Gehaltsklasse 23	0	0,00
<b>Gesamtpersonen</b>	<b>50</b>	<b>32,05</b>

#### Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand: 15.10.2025 inkl. Prognose VA 2026

nach Dienstverhältnis:	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte		0,00 %		0,00 %	0
Angestellte	40	80,00 %	10	20,00 %	50
Angestellte i.h.V.		0,00 %		0,00 %	0
<b>Summe</b>	<b>40</b>	<b>80,00 %</b>	<b>10</b>	<b>20,00 %</b>	<b>50</b>

nach Funktion:	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	22	44,00 %	2	4,00 %	24
Gehaltsklasse 7 bis 14	18	36,00 %	8	16,00 %	26
Gehaltsklasse 15 bis 18	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Gehaltsklasse 19	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Gehaltsklasse 20	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Gehaltsklasse 21	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Gehaltsklasse 22	0	0,00 %	0	0,00 %	0
Gehaltsklasse 23	0	0,00 %	0	0,00 %	0
<b>Summe</b>	<b>40</b>	<b>80,00 %</b>	<b>10</b>	<b>20,00 %</b>	<b>50</b>

Gruppe	Abschnitt	Ansatz		Bezüge der Beamten 760000 - 760000	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendun...	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 522999	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt			368.400		0	0	95.200	0	463.600
	02	029000 Amtsgebäude			22.900			3.300	6.600	0	32.800
	08	080000 Pensionen		31.100					1.100		32.200
	09	091000 Personalaus- und -fortbildung								3.000	3.000
	Summe Gruppe 0			31.100	391.300		0	3.300	102.900	3.000	531.600
2	24	240000 Kindergärten			480.400	0	0	49.800	140.900	3.000	674.100
		241000 Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen			131.900		0	0	34.600	3.000	169.500
		241001 Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen			173.000			0	45.200	0	218.200
		249000 Bildung und Familie			81.700			0	21.400	500	103.600
	Summe Gruppe 2				867.000	0	0	49.800	242.100	6.500	1.165.400
3	38	380000 Ritter-von-Bergmann Saal			60.100			0	15.800	0	75.900
	Summe Gruppe 3				60.100			0	15.800	0	75.900
4	46	469000 Familientreff			27.100				7.300	2.500	36.900
	Summe Gruppe 4				27.100				7.300	2.500	36.900
6	61	612000 Gemeindestraßen			58.700			0	5.400	500	64.600
	68	680000 Post- und Fernmeldeverkehr			0			0	0	500	500
	Summe Gruppe 6				58.700			0	5.400	1.000	65.100
7	77	770000 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			75.300		0	200	19.800	500	95.800
	Summe Gruppe 7				75.300		0	200	19.800	500	95.800
8	83	831000 Schwimmbad			61.100		25.300	0	22.100	500	109.000
	85	850000 Wasserversorgung			66.200			0	17.700	1.500	85.400
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung			87.700			0	23.300	1.500	112.500
		852100 Abfallsammelzentrum			69.100			0	18.400	500	88.000
	89	898000 Skilift Hittisberg			0		4.900		1.400	500	6.800
		898100 Loipe und Winterwanderweg					10.200		2.700	0	12.900
	Summe Gruppe 8				284.100		40.400	0	85.600	4.500	414.600
Summe gesamt			31.100	1.763.600	0	40.400	53.300	478.900	18.000	2.385.300	



Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>		<b>110.200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>89.800,00</b>	<b>0,00</b>
2/019000+860000	Repräsentation	Beihilfen- und Ausgleichszahlungen	200,00	
2/240000+860500	Kindergärten	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024 Bundesbeitrag	35.300,00	
2/241000+860500	Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024 Bundesbeitrag	9.900,00	
2/241001+860500	Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024 Bundesbeitrag	6.500,00	
2/241010+860500	Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024 Bundesbeitrag	4.600,00	
2/516000+860000	Schulgesundheitsdienst	Beihilfen und Ausgleichszahlung f. Schüleruntersuchung	500,00	
2/850000+300000	Wasserversorgung	Kapitaltransferzahlungen des Bundes	3.400,00	
2/851000+300801	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Bundesbeitrag (KPC) ARA-Erweiterung Barwert BA 17	13.000,00	
2/851000+303000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF-NEU ab 2002	600,00	
2/851000+303100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse UWF-ALT (Annuitätenzuschuss)	3.400,00	
2/851000+860801	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Zinsen Förderung KPC BA 17	12.000,00	
2/941000+860600	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung gem. § 25 FAG	20.800,00	
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>		<b>1.674.400,00</b>	<b>1.574.400,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>1.652.200,00</b>	<b>1.574.400,00</b>
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bedarfszuw. d. Landes für BPF-Fonds	7.900,00	
2/010000+861000	Gemeindeamt	Zuschuss gemäß § 9 Chancengesetz	200,00	
2/163000+861000	Feuerwehrwesen	Investitionszuschüsse vom LFF	7.000,00	
2/232000+861001	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Personalkostenförderung Schülerbetreuung Land - Abgangsdeckung	6.000,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	408.400,00	
2/240000+861010	Kindergärten	Landesbeitrag zu Kindergartenbus	3.600,00	
2/240000+861030	Kindergärten	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	45.000,00	
2/240000+861040	Kindergärten	Zuschuss gemäß § 9 Chancengesetz	7.000,00	
2/240000+861100	Kindergärten	Besondere Bedarfszuweisung, Land	107.000,00	
2/240000+861700	Kindergärten	Kinderbetreuungszuschuss gem. § 9 Abs. 9 FAG 2008, soz. Staffelung	1.400,00	
2/241000+861030	Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	12.800,00	
2/241000+861100	Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen	Personalkostenförderung Kleinkindbetreuung	100.600,00	
2/241000+861300	Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen	Landesförderung für soziale Staffelung	2.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>		<b>1.674.400,00</b>	<b>1.574.400,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>1.652.200,00</b>	<b>1.574.400,00</b>
2/241000+861400	Kleinkindbetreuung / KKG Kindergartengruppen	Besondere Bedarfszuweisungen Land Personalaufwand Vorjahr	51.000,00	
2/241000+861500	Kleinkindbetreuung / KKG Kindergartengruppen	Beiträge des Landes/Bes. Bedarfszuweisung Kostenbeiträge an Dritte	200,00	
2/241001+861030	Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	8.400,00	
2/241001+861100	Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen	Personalkostenförderung Land	132.000,00	
2/241001+861400	Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen	Besondere Bedarfszuweisungen Land Personalaufwand Vorjahr	21.300,00	
2/241010+861030	Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	5.900,00	
2/241010+861400	Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese	Besondere Bedarfszuweisungen Land Personalaufwand Vorjahr	12.400,00	
2/249000+861000	Bildung und Familie	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	15.000,00	
2/273000+861000	Volksbücherei und Spielothek	Basisförderung f. öffentl. Biblio- und Ludotheken	2.300,00	
2/322000+861100	Maßnahmen der Musikpflege	Besondere Bedarfszuweisungen zum Musikschulabgang	6.800,00	
2/421000+861000	Pflegeheime	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	12.500,00	
2/459000+861000	Sonstige Maßnahmen	Landesförderung Personalaufwand - Abgangsdeckung	200,00	
2/469000+861000	Familientreff	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.000,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	138.500,00	
2/814000+861000	Strassenreinigung	Besondere Bedarfszuweisung Schneeräumungskosten	5.000,00	
2/850000+301000	Wasserversorgung	Investitionszuschüsse von Ländern	6.200,00	
2/850000+861000	Wasserversorgung	Landesförderung Löschwasser	2.000,00	
2/851000+301000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Investitionszuschüsse vom Land, ARA	16.000,00	
2/851000+861000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Betriebskostenförderung des Landes	50.000,00	
2/851000+861800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Landesförderung BA 17 Zinsen	14.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	459.800,00	
1/411000-751000	Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe	Beitrag an das Land nach dem Sozialhilfegesetz		629.300,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beiträge an den Rettungsfonds		51.000,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beitrag an den Landesgesundheitsfonds		704.100,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		190.000,00
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>		<b>126.000,00</b>	<b>1.038.400,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>595.900,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>126.000,00</b>	<b>442.500,00</b>
2/210000+862000	Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten	Transfers vom Schulerhalterverband - PV-Anlage	4.600,00	
2/214000+862001	Polytechnische Schule	Transfers vom Schulerhalterverband	53.200,00	
2/240000+862000	Kindergärten	Beiträge von Kooperationsgemeinden	3.600,00	
2/241000+862000	Kleinkindbetreuung / KKG Kindergartengruppen	Beiträge von Kooperationsgemeinden	10.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>		<b>126.000,00</b>	<b>1.038.400,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>595.900,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>126.000,00</b>	<b>442.500,00</b>
2/852100+862000	Abfallsammelzentrum	Betriebskostenbeitrag Gemeinden für ASZ	54.600,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an den BPF		10.800,00
1/000000-752010	Gewählte Gemeindeorgane	Pensionskassenbeiträge Bgm VBV		11.500,00
1/000000-752020	Gewählte Gemeindeorgane	Gemeindebeitrag für Bürgermeister an Pensionsversicherungsanstalt		11.900,00
1/010000-752000	Gemeindeamt	Transfers Gemeindeverbände, Finanzverwaltung		171.800,00
1/210000-752010	Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten	Transfer an Schulerhalterverband Hittisau - Turnhalle		58.500,00
1/210000-752020	Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten	Transfer an Schulerhalterverband Hittisau - Tiefgarage		32.800,00
1/210000-772010	Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten	Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau - Turnhalle		86.700,00
1/210000-772020	Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten	Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau - Tiefgarage		79.000,00
1/211000-772000	Volksschulen	Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau		168.700,00
1/212000-772000	Mittelschule	Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau		151.200,00
1/214000-772000	Polytechnische Schule	Kapitaltransfer an Schulerhalterverband Hittisau		37.000,00
1/232000-752000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau / Ant. Schülerbetreuung		112.700,00
1/232000-772000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Kapitaltransfers an Schulerhalterverband Hittisau / Ant. Schülerbetreuung		32.000,00
1/530000-772900	Rettungsdienste	Kapitaltransfers Rotkreuz-Stützpunkt Hinterer Bregenzerwald (einmalig)		41.300,00
1/852000-752000	Betriebe der Abfallbeseitigung	Betriebskostenbeitrag ASZ		32.500,00
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>		<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>
1/000000-754000	Gewählte Gemeindeorgane	Beiträge an die Versicherungs anstalt (BVA)		4.000,00
1/259000-754000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	Beitrag an REGIO für offene Jugendarbeit Bregenzerwald		12.100,00
1/459000-754000	Sonstige Maßnahmen	Kinderbetreuungshilfen Sondernotstandshilfe		500,00
1/510000-754000	Medizinische Bereichsversorgung	Beiträge an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst		5.100,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
	<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>		<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>
	<b>Summe Kapitaltransfers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Transfers</b>		<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>
1/740000-754000	Land- u. Forstwirtschaftliche Interessenvertretungen	Beiträge f. d. landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst		400,00
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.910.600,00</b>	<b>2.634.900,00</b>

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2025			31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Rücklage Verein Ringelreia für Kleinkindbetreuung/Spielplatz	981000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00			
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>			<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8/9990935/00001	Rücklagen	981000	132.900,00	38.300,00	0,00	171.200,00			
<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>			<b>132.900,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsummen</b>			<b>134.500,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Voranschlag 2026

Gemeinde Hittisau

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
900003/1 künftiger Darlehensgeber Projekte und Vorhaben 2026	380000	AT	2017 - 2035  EUR/1,500% euribor6m	75.999,60 544.800,00	0,00	76.000,00	7.600,00	2.300,00	9.900,00	0,00	68.400,00	9.900,00
<b>Summe 380000</b>					<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>9.900,00</b>
2052/1 Raiffeisenbank Vorderbregenzerwald Grundkauf Pflegeheim 2024, AT80 3743 5000 0009 4755 AT80 3743 5000 0009 4755	421000	AT	2024 - 2039  EUR/3,000% euribor3m	900.000,00	853.900,00	0,00	49.900,00	25.100,00	75.000,00	12.500,00	804.000,00	62.500,00
<b>Summe 421000</b>					<b>853.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>62.500,00</b>
1974/345 Hypobank Betreutes Wohnen Betreutes Wohnen ZVB II 907 1248 000/a6	421100	AT	2008 - 2034  EUR/3,000%	277.100,00	182.700,00	0,00	14.200,00	5.300,00	19.500,00	0,00	168.500,00	19.500,00
900003/1 künftiger Darlehensgeber Projekte und Vorhaben 2026	421100	AT	2017 - 2035  EUR/1,500% euribor6m	26.967,60 544.800,00	0,00	27.000,00	2.700,00	800,00	3.500,00	0,00	24.300,00	3.500,00
<b>Summe 421100</b>					<b>182.700,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.800,00</b>	<b>23.000,00</b>
900003/1 künftiger Darlehensgeber Projekte und Vorhaben 2026	612000	AT	2017 - 2035  EUR/1,500% euribor6m	154.014,96 544.800,00	0,00	154.000,00	15.400,00	4.600,00	20.000,00	0,00	138.600,00	20.000,00
<b>Summe 612000</b>					<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>20.000,00</b>

# Voranschlag 2026

Gemeinde Hittisau

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
900003/1 künftiger Darlehensgeber Projekte und Vorhaben 2026	633000	AT	2017 - 2035  EUR/1,500% euribor6m	50.012,64 544.800,00	0,00	50.000,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00	0,00	45.000,00	6.500,00
<b>Summe 633000</b>					<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>6.500,00</b>
900003/1 künftiger Darlehensgeber Projekte und Vorhaben 2026	816000	AT	2017 - 2035  EUR/1,500% euribor6m	98.990,16 544.800,00	0,00	99.000,00	9.900,00	3.000,00	12.900,00	0,00	89.100,00	12.900,00
<b>Summe 816000</b>					<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>12.900,00</b>
900003/2 künftiger Darlehensgeber Wasserversorgung Projekte 2025-2030	850000	AT	2025 - 2049  EUR/3,000% euribor3m	640.900,00	0,00	640.900,00	25.600,00	19.200,00	44.800,00	0,00	615.300,00	44.800,00
<b>Summe 850000</b>					<b>0,00</b>	<b>640.900,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.300,00</b>	<b>44.800,00</b>
4038/1 UniCredit Bank Austria AG Umbau und Erweiterung ARA Hittisau	851000	AT	2023 - 2042  EUR/2,810% euribor3mUniCredit	2.850.000,00	2.552.700,00	0,00	123.100,00	60.200,00	183.300,00	0,00	2.429.600,00	183.300,00
900003/3 künftiger Darlehensgeber Abwasserbeseitigung Projekte 2025-2029	851000	AT	2025 - 2053  EUR/3,000% euribor3m	737.100,00	0,00	549.400,00	22.000,00	16.500,00	38.500,00	0,00	527.400,00	38.500,00
<b>Summe 851000</b>					<b>2.552.700,00</b>	<b>549.400,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>221.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.957.000,00</b>	<b>221.800,00</b>

# Voranschlag 2026

Gemeinde Hittisau

## Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
900003/1 künftiger Darlehensgeber Projekte und Vorhaben 2026	870000	AT	2017 - 2035  EUR/1,500% euribor6m	23.807,76 <i>544.800,00</i>	0,00	23.800,00	2.400,00	700,00	3.100,00	0,00	21.400,00	3.100,00
<b>Summe 870000</b>					<b>0,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>3.100,00</b>
900003/1 künftiger Darlehensgeber Projekte und Vorhaben 2026	898000	AT	2017 - 2035  EUR/1,500% euribor6m	53.989,68 <i>544.800,00</i>	0,00	54.000,00	5.400,00	1.600,00	7.000,00	0,00	48.600,00	7.000,00
<b>Summe 898000</b>					<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>7.000,00</b>
900003/1 künftiger Darlehensgeber Projekte und Vorhaben 2026	950000	AT	2017 - 2035  EUR/1,500% euribor6m	61.017,60 <i>544.800,00</i>	0,00	61.000,00	6.100,00	1.800,00	7.900,00	0,00	54.900,00	7.900,00
<b>Summe 950000</b>					<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>					<b>3.589.300,00</b>	<b>1.735.100,00</b>	<b>289.300,00</b>	<b>142.600,00</b>	<b>431.900,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>5.035.100,00</b>	<b>419.400,00</b>
<b>Davon ohne Quasi-KG *)</b>					<b>1.036.600,00</b>	<b>544.800,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.462.800,00</b>	<b>152.800,00</b>
<b>Davon Quasi-KG *)</b>					<b>2.552.700,00</b>	<b>1.190.300,00</b>	<b>170.700,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>266.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.300,00</b>	<b>266.600,00</b>

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



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1380000</b>	<b>Ritter von Bergmann Saal 2026 (2026 bis 2026)</b>								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1/380000-010000	Gebäude und Bauten	0,00		108.000,00					108.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2/380000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		32.000,00					32.000,00
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	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
900003/1	Projekte und Vorhaben 2026	0,00		76.000,00					76.000,00
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
<b>Finanzierungsergebnis 1380000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1421100</b>	<b>Betreutes Wohnen 2026 (2026 bis 2026)</b>								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1/421100-010000	Gebäude und Bauten	0,00		27.000,00					27.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
900003/1	Projekte und Vorhaben 2026	0,00		27.000,00					27.000,00
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
<b>Finanzierungsergebnis 1421100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1612000</b>	<b>Zentrumsentwicklung 2024-2029 (2024 bis 2029)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	864.500,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>76.273,52</b>	<b>71.500,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.600,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>76.273,52</b>	<b>750.700,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.800,00</b>
1/612000-002001	Begegnungszone Zentrum	0,00	750.700,00	391.000,00	13.800,00	0,00	0,00		1.155.500,00
1/612000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Begegnungszone Zentrum)	76.273,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76.300,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>-679.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-679.200,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.500,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.600,00</b>
2/612000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	18.600,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00		108.600,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>323.500,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.000,00</b>
2/612000+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	198.000,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00		360.500,00
2/612000+309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	0,00	125.500,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00		211.500,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>
900003/1	Projekte und Vorhaben 2026	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00		154.000,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Korrektur Einzahlungen VA 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>-342.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.100,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1612000</b>		<b>-76.273,52</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.100,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-147.800,00</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-60.100,00</b>	
<b>1633001</b>	<b>Lecknersee 2026 (2026 bis 2026)</b>								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
1/633000-051000	Projekt Lecknersee	0,00		50.000,00					50.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
900003/1	Projekte und Vorhaben 2026		0,00		50.000,00					50.000,00
	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
<b>Finanzierungsergebnis 1633001</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1816001 Straßenbeleuchtung 2026 (2025 bis 2026)</b>										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	31.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	105.100,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.100,00
1/816000-050000	Sonderanlagen		0,00	105.100,00	124.000,00					229.100,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2025		0,00	-74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
	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	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
2/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	56.000,00					56.000,00
	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	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
900003/1	Projekte und Vorhaben 2026		0,00	0,00	99.000,00					99.000,00
	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
<b>Finanzierungsergebnis 1816001</b>			<b>0,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			<b>-31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1850000 Investitionen Wasserversorgung 2025-2030 (2025 bis 2030)</b>										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	176.400,00	464.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	187.300,00	464.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.800,00
1/850000-004000	Neu- und Erweiterungsbau Rohrnetz		0,00	187.300,00	464.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.800,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2025		0,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	640.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		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									
	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	185.100,00	640.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00
900003/2	Wasserversorgung Projekte 2025-2030		0,00	185.100,00	640.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2025		0,00	-185.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.100,00
<b>Finanzierungsergebnis 1850000</b>			<b>0,00</b>	<b>-176.400,00</b>	<b>176.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				<b>-176.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1851001</b>	<b>Investitionen Abwasserbeseitigung 2025-2030 (2025 bis 2030)</b>									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	28.600,00	559.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	787.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	28.600,00	559.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	787.600,00
1/851000-004010	Abwasserbauten, Verlegungen, Instandsetzungen		0,00	28.600,00	559.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	787.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	549.400,00	187.700,00	0,00	0,00	0,00	737.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	28.100,00	549.400,00	187.700,00	0,00	0,00	0,00	765.200,00
900003/3	Abwasserbeseitigung Projekte 2025-2029		0,00	28.100,00	549.400,00	187.700,00	0,00	0,00	0,00	765.200,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2025		0,00	-28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.100,00
<b>Finanzierungsergebnis 1851001</b>			<b>0,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.500,00</b>
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				<b>-28.600,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>	
<b>1870000</b>	<b>PV-Anlage ASZ Basen 2026 (2026 bis 2026)</b>									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1/852100-050000	Sonderanlagen		0,00		3.700,00					3.700,00
1/870000-050000	Errichtung Photovoltaikanlage		0,00		28.300,00					28.300,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2/870000+307000	Kapitaltransfers Klimafonds		0,00		4.000,00					4.000,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
900003/1	Projekte und Vorhaben 2026		0,00		23.800,00					23.800,00
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
<b>Finanzierungsergebnis 1870000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	
<b>1898000 Skilift Hittisberg 2026 (2026 bis 2026)</b>										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1/898000-050000	Sonderanlagen		0,00		54.000,00					54.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
900003/1	Projekte und Vorhaben 2026		0,00		54.000,00					54.000,00
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
<b>Finanzierungsergebnis 1898000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
<b>1999998</b>	<b>verbleibende Projekte 2026 (2025 bis 2026)</b>									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>
	1/010000-040000 Fahrzeuge		0,00	0,00	9.000,00					9.000,00
	1/016000-042000 Anschaffung von EDV-Hardware		0,00	0,00	8.000,00					8.000,00
	1/163000-042000 Ausstattung		0,00	0,00	22.000,00					22.000,00
	1/616000-002000 Straßenbauten		0,00	0,00	120.000,00					120.000,00
	1/831000-030000 Anschaffung von Werkzeug u. Geräten		0,00	0,00	4.000,00					4.000,00
	<b>Korrektur Auszahlungen VA 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
	2/240000+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	20.000,00					20.000,00
	2/616000+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	84.000,00					84.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
	2/616000+302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		0,00	0,00	12.000,00					12.000,00
	2/616000+308000 Kapitaltransfers vom Ausland		0,00	0,00	12.000,00					12.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
	900003/1 Projekte und Vorhaben 2026		0,00	0,00	61.000,00					61.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1999998</b>			<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				<b>-33.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1999999</b>	<b>Projekte und Vorhaben 2027-2030 (2026 bis 2030)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.054.800,00</b>	<b>1.472.000,00</b>	<b>833.100,00</b>	<b>250.700,00</b>	<b>3.670.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.054.800,00</b>	<b>1.472.000,00</b>	<b>833.100,00</b>	<b>250.700,00</b>	<b>3.670.600,00</b>
1/029000-010000	Gebäude und Bauten	0,00		0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
1/163000-010000	Gebäude und Bauten	0,00		0,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00
1/163000-040000	Fahrzeuge	0,00		0,00	521.700,00	0,00	0,00	0,00	521.700,00
1/322100-010000	Gebäude und Bauten	0,00		0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
1/340000-010000	Gebäude und Bauten	0,00		0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
1/380000-010000/1	Gebäude und Bauten	0,00		0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
1/421000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalig)	0,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
1/421100-010000/1	Gebäude und Bauten	0,00		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
1/530000-010000	Neubau Bergrettungsheim	0,00		20.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
1/612000-002000	Neu- u. Ausbau von Gemeindestrassen und -brücken; öffentl. Plätze	0,00		0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
1/649000-010000	Gebäude und Bauten	0,00		0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
1/770000-611900	Spazier- und Wanderwege (einmalig)	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1/816000-050000/1	Sonderanlagen	0,00		0,00	15.300,00	17.600,00	7.300,00	7.800,00	48.000,00
1/831000-010000	Gebäude und Bauten	0,00		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1/831000-050000	Sonderanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1/870000-050000/1	Sonderanlagen	0,00		0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	70.000,00
1/899000-050000	Sonderanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
1/950000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00		0,00	73.600,00	129.400,00	172.300,00	87.900,00	463.200,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.200,00</b>	<b>1.322.600,00</b>	<b>640.800,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>3.067.400,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>211.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.700,00</b>
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
2/380000+301000/1	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		0,00	0,00	0,00	211.700,00	0,00	211.700,00
2/530000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>
2/530000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		0,00		0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.200,00</b>	<b>557.600,00</b>	<b>429.100,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>1.865.700,00</b>
900003/4	Darlehen Projekte und Vorhaben 2027-2030		0,00		0,00	736.200,00	557.600,00	429.100,00	142.800,00	1.865.700,00
<b>Finanzierungsleasing</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1999999</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-192.300,00</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-603.200,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>-495.300,00</b>	<b>-603.200,00</b>	



Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1380000	Ritter von Bergmann Saal 2026 (2026 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1421100	Betreutes Wohnen 2026 (2026 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612000	Zentrumsentwicklung 2024-2029 (2024 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	76.273,52	71.500,00	391.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	552.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00
		-76.273,52	-71.500,00	101.500,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	-60.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-147.800,00	-46.300,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	
1633001	Lecknersee 2026 (2026 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1816001	Straßenbeleuchtung 2026 (2025 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	31.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
		0,00	-31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850000	Investitionen Wasserversorgung 2025-2030 (2025								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	176.400,00	464.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	640.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.900,00
		0,00	-176.400,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851001	Investitionen Abwasserbeseitigung 2025-2030 (2025								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	28.600,00	559.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	787.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	549.400,00	187.700,00	0,00	0,00	0,00	737.100,00
		0,00	-28.600,00	-9.600,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-28.600,00	-38.200,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1870000	PV-Anlage ASZ Basen 2026 (2026 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
		0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
1898000	Skilift Hittisberg 2026 (2026 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1999998	verbleibende Projekte 2026 (2025 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	33.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
		0,00	-33.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-33.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
1999999	Projekte und Vorhaben 2027-2030 (2026 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	60.000,00	1.054.800,00	1.472.000,00	833.100,00	250.700,00	3.670.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	961.200,00	1.322.600,00	640.800,00	142.800,00	3.067.400,00
		0,00	0,00	-60.000,00	-93.600,00	-149.400,00	-192.300,00	-107.900,00	-603.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-60.000,00	-153.600,00	-303.000,00	-495.300,00	-603.200,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>-76.273,52</b>	<b>-340.500,00</b>	<b>261.100,00</b>	<b>-119.700,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-192.300,00</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-725.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-416.800,00</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>-275.400,00</b>	<b>-424.800,00</b>	<b>-617.100,00</b>	<b>-725.000,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>-76.273,52</b>	<b>-340.500,00</b>	<b>261.100,00</b>	<b>-119.700,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-192.300,00</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-725.000,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-416.800,00</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>-275.400,00</b>	<b>-424.800,00</b>	<b>-617.100,00</b>	<b>-725.000,00</b>	

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	669.000,00	77.700,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	22.800,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	65.500,00	121.800,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	45.200,00	60.500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	23.700,00	109.100,00
5	Gesundheit	0,00	18.000,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	52.900,00	103.400,00
7	Wirtschaftsförderung	62.200,00	137.000,00
8	Dienstleistungen	119.100,00	387.300,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>1.037.600,00</b>	<b>1.037.600,00</b>

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2025
2/920000+830000	Grundsteuer (A) von land- u. forst- wirtschaftlichen Betrieben	9.200,00
2/920000+831000	Grundsteuer (B) von Grundstücken	180.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	705.000,00
2/920000+834000	Gästetaxe	126.900,00
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	71.800,00
2/920000+835000	Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung	20.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	7.600,00
2/920000+842000	Zweitwohnungsabgabe	100.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	500,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	7.800,00
2/920000+857000	Gemeindekommissionsgebühren	400,00
2/921000+855000	Landschaftschutzabgabe	3.500,00
2/925000+859800	Ertragsanteile gemäß FAG	2.414.000,00
<b>Gesamt Finanzkraft 2026</b>		<b>3.646.700,00</b>

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 16.12.2025 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2026, die einen Gesamtbetrag von Euro 3.646.700,00 ausweist, festgesetzt.

Bürgermeister

---

Gerhard Beer

Zwischensumme			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2024	RA 2023	VA 2023	RA 2022	VA 2022	RA 2021	RA 2020
<b>SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8</b>			<b>MVAG 21 + 230</b>									
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	Konten 813, 815, 817 bis 819 sowie 890 bis 895	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-346 100	-1 018 500	-2 191 214	-2 411 300	-1 128 754	-2 013 500	-372 291	-1 292 200	-262 342	-802 422
<b>Finanzierungswirksame Erträge</b>			<b>8 947 400</b>	<b>8 332 700</b>	<b>7 700 604</b>	<b>7 635 500</b>	<b>7 105 501</b>	<b>6 638 200</b>	<b>6 535 053</b>	<b>5 719 100</b>	<b>5 991 811</b>	<b>5 359 814</b>
<b>SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7</b>			<b>MVAG 22 + 240</b>									
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	591 bis 594, 680 bis 690, 694 bis 696, 698 bis 699, 761-762, 793-795	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-1 191 000	-1 159 300	-1 232 524	-1 138 500	-1 134 978	-1 096 300	-1 231 776	-904 900	-2 046 478	-901 731
<b>Finanzierungswirksame Aufwendungen</b>			<b>9 048 500</b>	<b>8 574 700</b>	<b>8 371 859</b>	<b>8 017 600</b>	<b>6 946 756</b>	<b>7 107 500</b>	<b>6 070 033</b>	<b>6 249 700</b>	<b>5 298 083</b>	<b>4 980 478</b>
<b>Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss</b>			<b>-101 100</b>	<b>-242 000</b>	<b>-671 255</b>	<b>-382 100</b>	<b>158 746</b>	<b>-469 300</b>	<b>465 020</b>	<b>-530 600</b>	<b>693 728</b>	<b>379 335</b>
<b>abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge</b>												
- Erträge aus Veräußerungen	Konten 800 bis 807		-400 000	-400 000	-400	-280 000	-23 345	0	0	0	-3 421	-32 373
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")	Konten xxx9 (Kontenklasse 8) wenn nicht schon herausgerechnet unter 800-807 oder Konten 813, 815, 817 bis 819 sowie 890 bis 895		-57 300	0	-3 000	-17 600	-47 514	-41 100	-15 969	-17 600	-41 557	0
<b>zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen</b>												
+ Inanspruchnahme von Haftungen	Konten 790		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")	Konten xxx9 (Kontenklasse 4 bis 7) wenn nicht schon herausgerechnet unter 790 oder 591 bis 594, 680 bis 690, 694 bis 696, 698 bis 699, 761-762, 793-795		82 300	59 300	41 840	78 000	85 106	223 600	135 270	180 600	66 421	67 695
<b>+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing</b>			<b>Konten 650 bis 655 und 658 ausgenommen 4. Stelle "9"</b>	<b>MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige</b>								
			167 600	159 600	117 026	123 200	103 766	99 000	4 804	24 500	4 628	4 782
<b>+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse</b>			<b>FHH Konten 3008 (UWF), 3018 (Investitionszuschüsse Land), 3028 (Investitionszuschüsse Gemeinden)</b>									
			14 800	19 200	0	3 200	0	3 300	0	3 400	0	1 500
<b>Laufende finanzierungswirksame Erträge</b>			<b>8 504 900</b>	<b>7 951 900</b>	<b>7 697 204</b>	<b>7 341 100</b>	<b>7 034 643</b>	<b>6 600 400</b>	<b>6 519 084</b>	<b>5 704 900</b>	<b>5 946 833</b>	<b>5 328 940</b>
<b>Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen</b>			<b>8 798 600</b>	<b>8 355 800</b>	<b>8 212 994</b>	<b>7 816 400</b>	<b>6 757 883</b>	<b>6 784 900</b>	<b>5 929 958</b>	<b>6 044 600</b>	<b>5 227 035</b>	<b>4 908 001</b>
<b>Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)</b>			<b>-293 700</b>	<b>-403 900</b>	<b>-515 790</b>	<b>-475 300</b>	<b>276 759</b>	<b>-184 500</b>	<b>589 126</b>	<b>-339 700</b>	<b>719 798</b>	<b>420 939</b>
<b>Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)</b>			<b>Konten 310, 311, 340 bis 357, 359 ausgenommen 4. Stelle "9"</b>	<b>MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige</b>								
			289 300	177 500	111 043	109 500	114 475	112 400	8 007	108 000	7 849	7 694
<b>Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing</b>			<b>Konten 650 bis 655 und 658 ausgenommen 4. Stelle "9"</b>	<b>MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige</b>								
			167 600	159 600	117 026	123 200	103 766	99 000	4 804	24 500	4 628	4 782
<b>Laufender Schuldendienst</b>			<b>456 900</b>	<b>337 100</b>	<b>228 069</b>	<b>232 700</b>	<b>218 242</b>	<b>211 400</b>	<b>12 811</b>	<b>132 500</b>	<b>12 477</b>	<b>12 477</b>
<b>Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)</b>			<b>-750 600</b>	<b>-741 000</b>	<b>-743 858</b>	<b>-708 000</b>	<b>58 518</b>	<b>-395 900</b>	<b>576 315</b>	<b>-472 200</b>	<b>707 321</b>	<b>408 463</b>
<b>Verschuldungsgrad in %</b>			<b>Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden</b>									
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	78,86%	100,00%	2,17%	100,00%	1,73%	2,96%

## **Verordnung der Gemeinde Hittisau über die Festsetzung der Hebesätze, Gemeindeabgaben, -steuer und -gebühren für das Jahr 2026**

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung Hittisau vom 18.11.2025 werden gemäß §§ 16 und 17 des Finanzausgleichsgesetzes 2024, i.d.F. BGBl. I Nr. 168/2023, folgende Hebesätze, Gemeindeabgaben, -steuern und -gebühren für das Jahr 2026 verordnet:

Bezeichnung	Beschreibung	MWSt-Satz	Jahr 2026	
			Tarif Netto €	Tarif Brutto €
Grundsteuer A für land- und forstw. Betriebe	Messbetrag 2026 € 1 694,77	0 %	Hebesatz 500,00 %	
Grundsteuer B für sonstige Grundstücke	Messbetrag 2026 € 35 144,94	0 %	Hebesatz 500,00 %	
Kommunalsteuer		0 %	3 %	
Tourismusbeiträge	Ortsklasse C, Gesamtaufkommen: € 81.200	0 %	0,55 %	
Gästetaxe	je Nächtigung und Person bis 30.11.	0 %		2,50
	je Nächtigung und Person ab 01.12.	0 %		2,60
Zweitwohnungsabgabe	Satz pro m <sup>2</sup>	0 %		16,98
	Maximalsatz pro m <sup>2</sup> lt. Zweitwohnungsabgabengesetz	0 %		22,27
	Maximalbetrag je Zweitwohnung und Jahr	0 %		3 341,10
	Maximalbetrag je Wohnwagen und Halbjahr	0 %		153,39
Hundesteuer	für den 1. Hund	0 %		107,00
	für jeden weiteren Hund	0 %		125,00
<b><u>Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen</u></b>				
Wasseranschlussbeitrag (Erschließung, Anschluss, Ergänzung) pro m <sup>2</sup>	Beitragssatz	10 %	41,82	46,00
Wassergrundgebühr	Grundgebühr Halbjährlich	10 %	43,64	48,00
Zählermiete für Zweitzähler	Grundgebühr Halbjährlich	10 %	20,00	22,00
Zusatzzähler bei Regenwassernutzung	Grundgebühr Halbjährlich	10 %	10,91	12,00
Zusatzgebühr für analoge Wasserzähler	Grundgebühr Halbjährlich	10 %	10,91	12,00
Wassergebühren	Bezugsgebühr per m <sup>3</sup> bis 1.999,99 m <sup>3</sup> jährlich pro Zähler	10 %	1,05	1,16
Pauschalgebühr für nicht angeschlossene Objekte als Löschwasserbeitrag im Umkreis eines Hydranten	bis 100 lfm halbjährl.	10 %	14,55	16,00
	bis 150 lfm halbjährl.	10 %	10,91	12,00
	bis 200 lfm halbjährl.	10 %	7,27	8,00
Kanalbeiträge (Erschließung, Anschluss, Ergänzung) pro m <sup>2</sup>	Beitragssatz	10 %	52,73	58,00
Kanalgebühren	Benützungsgeb. per m <sup>3</sup> bis 1.999,99 m <sup>3</sup> jährlich pro Zähler	10 %	4,00	4,40
	Benützungsgeb. per m <sup>3</sup> ab 2.000 m <sup>3</sup> jährlich pro Zähler	10 %	3,30	3,63
	Oberflächenwasser m <sup>2</sup> /halbjährl.	10 %	0,57	0,63
	Klärgrubeninhalte pro m <sup>3</sup>	10 %	12,00	13,20

			Jahr 2026	
Bezeichnung	Beschreibung	MWSt-Satz	Tarif Netto €	Tarif Brutto €
Müllgebühren Grundgebühr	Leerstehende Gebäude und Alphütten	10 %	44,55	49,00
	Für Einpersonenhaushalte und Betriebe gewerblicher Art	10 %	55,45	61,00
	Für Zweipersonenhaushalte, Ferienhäuser und zu Ferienzwecken vermietete Gebäude	10 %	83,64	92,00
	Für Dreipersonenhaushalte	10 %	88,18	97,00
	Für Vier- u. Mehrpersonenhaushalte	10 %	94,55	104,00
Abfuhrgebühren	Restmüllsack (40l)	10 %	3,82	4,20
	Sackgebühr für Bioabfallsack (8l)	10 %	0,95	1,05
	Sackgebühr für Bioabfallsack (15l)	10 %	1,55	1,70
	60 l Eimer/Entleerung	10 %	6,07	6,68
	120 l Eimer/Entleerung	10 %	12,15	13,37
	240 l Container/Entleerung	10 %	18,24	20,06
	240 l Container/Entleerung - gepresst/verdichtet	10 %	36,47	40,12
	660 l Container/Entleerung	10 %	52,82	58,10
	660 l Container/Entleerung - gepresst/verdichtet	10 %	105,64	116,20
	770 l Container/Entleerung	10 %	59,52	65,47
	770 l Container/Entleerung - gepresst/verdichtet	10 %	119,03	130,93
	800 l Container/Entleerung	10 %	61,82	68,00
	880 l Container/Entleerung - gepresst/verdichtet	10 %	123,65	136,02
	1100 l Container/Entleerung	10 %	84,31	92,74
	1100 l Container/Entleerung - gepresst/verdichtet	10 %	168,60	185,46
	120 l Container Bioabfall/Entleerung	10 %	13,16	14,48
	240 l Container Bioabfall/Entleerung	10 %	26,33	28,96
	660 l Container Bioabfall/Entleerung	10 %	72,71	79,98
	770 l Container Bioabfall/Entleerung	10 %	84,57	93,03
	240 l Gestrasäcke	20 %	1,75	2,10

Bezeichnung	Beschreibung	MWSt-Satz	Jahr 2026	
			Tarif	Tarif
			Netto €	Brutto €
Entsorgungsbeiträge ASZ	Sperrmüll pro kg	10 %	0,55	0,60
	Tellwolle pro kg	10 %	1,41	1,55
	Altholz per kg	10 %	0,36	0,40
	Bauschutt per kg	10 %	0,45	0,50
	Eternit (Kleimengen - Plattengröße max. 1m²) per kg	10 %	0,64	0,70
	Rasen- und Strauchschnitt per kg	10 %	0,18	0,20
	Spritzen gebraucht, nicht infektiös	10 %	5,45	6,00
	Altreifen - PKW Reifen mit Felgen	10 %	13,64	15,00
	Altreifen - PKW Reifen ohne Felgen	10 %	8,18	9,00
	Altreifen - LKW und Traktorreifen mit Felgen	10 %	35,45	39,00
	Altreifen - LKW und Traktorreifen ohne Felgen	10 %	29,09	32,00
	Gewerbe Kühlschränke/Gefriertruhen	10 %	43,64	48,00
	Altöl gewerblich per Liter	10 %	0,59	0,65
	Autowracks mit Typenschein pro Stk.	10 %	89,09	98,00

Diese Verordnung wurde in der Gemeindevertretungssitzung vom 18.11.2025 unter TOP 3 der Tagesordnung beschlossen.

Diese Verordnung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig verliert die Verordnung für das Jahr 2025 ihre Wirksamkeit.

Der Bürgermeister:

Gerhard Beer



## Kundmachung über die Festsetzung der Entgelte für die Betriebe und Einrichtungen der Gemeinde Hittisau für das Jahr 2026

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung Hittisau vom 18.11.2025 werden gemäß § 50 Abs. 1 lit. B Zl. 10 des Gemeindegesetzes, LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., folgende Entgelte für die Betriebe und Einrichtungen der Gemeinde Hittisau für das Jahr 2026 und das Schul- bzw. Betreuungsjahr 2025/2026 festgelegt:

			Jahr 2026	
Bezeichnung	Beschreibung	MWSt-Satz	Tarif Netto €	Tarif Brutto €
<b>Gemeindebeitrag für Musikschulen:</b>	Von den Gesamtkosten für 2 Semester (Eltern- u. Gde.Beitrag) übernimmt die Gemeinde 50% der Ausbildungskosten nach aktuellem Tarif der Musikschule Bregenzerwald für Musikschüler:innen, welche zu Beginn des Schuljahres (01.09.) das 18. Lebensjahr noch nicht beendet haben. Die Gemeinde fördert 1 Unterrichtsfach pro Schüler:in. Erwachsene werden nicht gefördert.  SchülerInnen anderer Musikschulen können mit 30% der Ausbildungskosten des vergleichbaren Angebotes der Musikschule Bregenzerwald gefördert werden		ca. 90 Kinder werden gefördert	62 000,00
<b>Kindergarten – Tarife</b>	Tarife für den Kindergarten, die Kleinkindbetreuung und den Schülerbus werden jedes Jahr in der Märzszitzung der Gemeindevertretung für das kommende Kindergarten- bzw. Kleinkindbetreuungsjahr beschlossen. (Tarifempfehlung Amt der Vorarlberger Landesregierung)			
<b>Kleinkindbetreuung – Tarife</b>				
<b>Kostenbeitrag Kindergartenbus</b>				
<b>Schülerbus</b>				
<b>Geburtsvorbereitungskurse</b>	50% der angefallenen Kosten max. jedoch 50 €	0 %		400,00
<b>Wegegeld</b>	<b>pro lfm</b> (ganzjährig bewohnt)	0 %		1,20
<b>Tiefgaragenmiete im Pflegeheim</b>	Monatlich pro Stellplatz	20 %	68,33	82,00
<b>Abstellplatz BTW</b>	Monatlich pro Stellplatz	20 %	36,67	44,00
<b>Miete Mehrzweckraum im Pflegeheim</b>	Verein/öffentliches Interesse pro Benutzung	20 %	20,83	25,00
	Gewerbliche Zwecke pro Benutzung	20 %	41,67	50,00
<b>Miete Mehrzweckraum Feuerwehr- und Kulturhaus</b>	Verein/öffentliches Interesse pro Benutzung	20 %	57,50	69,00
	Andere pro Benutzung	20 %	115,00	138,00
			Jahr 2026	
Bezeichnung	Beschreibung	MWSt-Satz	Tarif Netto €	Tarif Brutto €
<b>Gewerbegebiet Basen</b>	Kaufpreis pro m <sup>2</sup>	0 %	157,00	157,00
	Erschließungskosten pro m <sup>2</sup>	20 %	30,00	38,00

Diese Kundmachung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig verliert die Kundmachung für das Jahr 2025 ihre Wirksamkeit.

Der Bürgermeister:  
Gerhard Beer

## FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevertretung hat den Voranschlag 2026 gemäß § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

**Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo**

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

**Summe Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit**

**Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung**

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
9 293 500	9 700 200
-10 201 200	-11 107 700
<b>-907 700</b>	<b>-1 407 500</b>

0	1 735 100
-38 300	-289 300
<b>-38 300</b>	<b>1 445 800</b>

<b>-946 000</b>	<b>38 300</b>
-----------------	---------------

## BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in den Sitzungen vom 04.11.2025, 07.11.2025 und 01.12.2025 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 16.12.2025 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2026 mit 3.646.700 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Hittisau, am 17.12.2025

Bürgermeister  
Gerhard Beer

**Auszug aus dem  
Protokoll Nr. 10**

über die 10. öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Hittisau am Dienstag, den 16.12.2025, um 20:00 Uhr im Gemeindehaus Hittisau, Sitzungszimmer, 1. Obergeschoß.

**Anwesende:**

Gemeindevertreter:	Gerhard	Beer, Bgm.
	Anton	Gerbis, Vize-Bgm.
	Magdalena	Bechter
	Caroline	Jäger
	Florian	Bechter
	Dominik	Bartenstein
	Manfred	Felder
	Christiane	Eberle
	Martin	Reichenberger
	Veronika	Piazza
	Herbert	Nenning
	Christoph	Gell
	Werner	Steurer
	Erich	Kohler
	Christian	Bilgeri
	Daniel	Kohler
	Jürgen	Hagspiel
	Bernhard	Muxel
	Daniela	Hagspiel
	Matthias	Wegrzyn

Entschuldigt: Johanna Hofer

Ersatz: Christian Beer

### **Tagesordnung:**

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls Nr. 9
3. Voranschlag 2026
4. Feststellung der Finanzkraft
5. Berichte
6. Allfälliges

#### **1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Bgm. Gerhard Beer eröffnet die 10. Gemeindevertretungssitzung um 20:00 Uhr und begrüßt die anwesenden Mandatar:innen sowie den Ersatzmandatar.

Es wird festgestellt, dass die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

#### **3. Voranschlag 2026**

Bgm. Gerhard Beer erläutert, dass die gesetzliche Grundlage für den VA 2026 die §§73 und 74 GG in der Fassung des Euro-Anpassungsgesetzes sowie der VRV 2015 bilden. Gem. §73 GG hat der Bgm. den VA-Entwurf dem Gemeindevorstand zur Stellungnahme vorzulegen. Dies erfolgte in den Vorstands- und Finanzausschusssitzungen am 04.11.2025, 07.11.2025 und 01.12.2025. Der Voranschlagsentwurf ist allen Gemeindevertreter:innen am 10.12.2025 zugestellt worden. §73 GG fordert, dass die Gemeindevertretung den Voranschlag so rechtzeitig zu beschließen hat, dass er mit Beginn des Kalenderjahres (01.01.2026) wirksam werden kann. Dies ist mit der heutigen Vorlage möglich, vorausgesetzt, es kommt zur positiven Beschlussfassung. Der Voranschlag ist nach der Behandlung durch die Gemeindevertretung ehestens der Landesregierung vorzulegen, die innert 6 Wochen Einwendungen erheben kann, wenn die Voraussetzungen nach §73 GG nicht erfüllt wären. Der Voranschlag stellt den Handlungsbedarf dar und zeigt, wo Schwerpunkte gesetzt werden. Bei der VA-Erstellung sind folgende Grundsätze zu beachten:

- Einnahmen und Ausgaben sind übersichtlich darzustellen.
- Grundsatz der Wahrheit, Klarheit und Genauigkeit, Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit sowie Grundsatz der Öffentlichkeit.

Der VA ist in 10 Gruppen (0 bis 9) eingeteilt und in Einnahmen und Ausgaben gegliedert. Wie in den vergangenen Jahren wurde von Andreas Faißt (FVV) ein Überblick erstellt, welcher eingehend erläutert wird. Im Finanzierungshaushalt ergibt sich dadurch ein Überschuss von EUR 38.300,00, Darlehensaufnahmen berücksichtigt.

Finanzierungshaushalt ("Cash-Flow")		Einnahmen		Ausgaben		Saldo	
		2026	2025	2026	2025	2026	2025
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	881.500,00	762.600,00	1.332.800,00	1.286.200,00	- 451.300,00	- 523.600,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	7.000,00	7.200,00	112.700,00	87.500,00	- 105.700,00	- 80.300,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	1.286.600,00	1.233.100,00	2.618.400,00	2.640.700,00	- 1.331.800,00	- 1.407.600,00
3	Kunst, Kultur, Kultus	272.600,00	173.500,00	576.500,00	414.000,00	- 303.900,00	- 240.500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	223.800,00	171.500,00	1.078.500,00	948.700,00	- 854.700,00	- 777.200,00
5	Gesundheit	178.900,00	136.000,00	934.500,00	750.200,00	- 755.600,00	- 614.200,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	726.500,00	1.005.800,00	988.500,00	1.606.000,00	- 262.000,00	- 600.200,00
7	Wirtschaftsförderung	77.800,00	142.000,00	453.300,00	549.600,00	- 375.500,00	- 407.600,00
8	Dienstleistungen	3.407.100,00	2.033.900,00	3.072.000,00	2.007.100,00	335.100,00	26.800,00
9	Finanzwirtschaft	4.373.500,00	4.109.500,00	229.800,00	213.700,00	4.143.700,00	3.895.800,00
Summe		11.435.300,00	9.775.100,00	11.397.000,00	10.503.700,00	38.300,00	- 728.600,00
Gesamtergebnis (+ = Überschuss; - = Abgang)						38.300,00	- 728.600,00
Enthaltene Darlehensaufnahmen						1.735.100,00	213.200,00

Für die genaue Aufschlüsselung werden der VA 2026 iVm dem mittelfristigen Finanzplan (2027-2030) betrachtet und die wesentlichen Punkte besprochen. Nach Möglichkeit wurden alle Projekte auf der zeitlichen Achse verschoben. Die Projektliste sowie der mittelfristige Finanzplan wurden bereits in der Gemeindevertretungssitzung, am 09.12.2025, beraten und der Bgm. hat die Gemeindevertretung entsprechend nach erforderlichen Änderungen angefragt, wobei keine Änderungswünsche erfolgt sind. Dennoch soll es auch in dieser Gemeindevertretungssitzung den notwendigen Raum für eine Besprechung des VA 2026 geben. Das Zentrumsentwicklungsprojekt erstreckt sich aus dem Jahr 2025 nun auch in das Jahr 2026, damit hat sich auch die Finanzierungssituation verändert. Es hat zwischenzeitlich eine Kontaktaufnahme mit der Gebarungskontrolle gegeben, welche entsprechend signalisiert hat, dass dieses Projekt grundsätzlich, unter Bedachtnahme aller Gegebenheiten der entstandenen Synergien, mittels Darlehen finanziert werden könne. Weitere Gespräche zwischen Gemeinde/FVV und der Gebarungskontrolle werden folgen. Dabei werden auch etwaige Zahlungen von Pönalen, sollte das Projekt nicht vollständig durchgeführt werden können, mitberücksichtigt werden. Grundsätzlich wurde und wird unsererseits stets versucht, frühzeitig die notwendigen Gespräche zwischen Gemeinde und Gebarungskontrolle zu suchen (z.B. Projekt ARA-Sanierung/Erweiterung, Projekt Schulen Hittisau).

GV Bernhard Muxel fragt, wie sich der Verwaltungskostenbeitrag zusammensetzt.

Andreas Faißt (FVV) gibt an, dass die Grundlagen für die Zusammensetzung des Verwaltungskostenbeitrages aus dem Jahr 2024 kommen. Die Verwaltungskosten werden an die Betriebe und Bereiche der Gemeinde verumlagt. Es werden sich auch zum RA 2026 hin voraussichtlich noch Änderungen ergeben. Grundsätzlich werden die Verwaltungskosten auf Grundlage der erbrachten Leistungsstunden im Gemeindeamt/Verwaltung, der Buchungszeilen und der Kundenbuchungen verumlagt.

GV Bernhard Muxel stellt fest, dass sich etwa im Bereich Betreutes Wohnen 2026 über 100% mehr an Verwaltungskostenbeitrag, im Vergleich zum Jahr 2025, ergibt.

Andreas Faißt (FVV) gibt an, dass bei einer höheren Buchung von Stunden auf eine bestimmte Kostenstelle, dies auch in unterschiedlicher Höhe

pro Bereich, verumlagt wird.

Bgm. Gerhard Beer ergänzt, dass sich die Strukturen im Bereich Betreutes Wohnen verändert haben und die Dienstleistungen nun vom Sozialsprengel Vorderwald erbracht werden. Dabei sind im Jahr 2025 mehr Aufgaben für die Verwaltung (Anfragen, Anforderungen, Wünsche u.a.) angefallen. Ebenso werden die Strukturen des Gebäudes (BTW) sowie die Betreuungskriterien angepasst. Verwaltungsmitarbeiterin Sarah Hörburger ist hauptverantwortlich für den Bereich Soziales und somit auch für das BTW und bringt relativ viel Zeit ein. Einige Aufgaben, die Wilma Bilgeri früher mitgemacht hat, werden nun in der Verwaltung mitgemacht.

Andreas Faißt (FVV) macht den Vorschlag, dass er den genauen Ablauf hinsichtlich Verumlagerung des Verwaltungskostenbeitrages u.a. im Rahmen des Prüfungsausschusses näher darlegen kann.

Bgm. Gerhard Beer bedankt sich bei Andreas Faißt (FVV) für diesen Vorschlag und sein Engagement und wäre dankbar, wenn sich der Prüfungsausschuss etwa auch mit Themen der Lohnkostensätze, Verwaltungskosten und deren Zusammensetzung befassen könnte. Es wird festgehalten, dass GV Manfred Felder, als Vorsitzender des Prüfungsausschusses, diese Vorschläge wohlwollend zur Kenntnis nimmt.

GV Florian Bechter gibt an, dass in der letzten Gemeindevertretungssitzung u.a. Einsparungsmöglichkeiten diskutiert wurden. Dem GV geht dies grundsätzlich zu wenig weit und er hält fest, dass es einen Plan für die Gemeindefinanzen und -investitionen für die kommenden Jahre geben sollte, um einen nachvollziehbaren Weg aufzuzeichnen, wie die Gemeinde wieder aus der derzeitigen finanziell misslichen Lage herauskommt. Der GV hält fest, dass er gegen das vorgestellte Budget 2026 stimmen muss. Wenn es einen Plan gäbe, dann könnte er eher mit dem Budget mitgehen. In dieser Form wird es voraussichtlich auch bei der kommenden Budgetsitzung diese Situation geben.

Bgm. Gerhard Beer gibt an, dass derzeit niemand diesen Plan erstellen kann, da es zu viele systemische Unwägbarkeiten gibt, welche die Gemeinde nicht beeinflussen kann. Die Zahlungen an Gesundheits- und Sozialfonds sowie der dzt. Ertragsanteilverteilung sind Themenbereiche, bei denen eine Gemeinde nicht bzw. nur sehr marginal mitbestimmen kann. Wenn sich das Land zur Unterstützung der Gemeinden bekennt, weil diese Aufgaben höherer Verwaltungsebenen übernehmen, dann sollten die Gemeinden bestenfalls auch mit entsprechenden finanziellen Mitteln ausgestattet werden. Der Finanzausgleich ist eine umfangreiche Angelegenheit, wobei eine Vielzahl an unterschiedlichen Steuereinnahmen auf verschiedene Ebenen verteilt wird. Entsprechend ist festzuhalten, dass die Gemeinde keine längerfristige und gesamthafte Entwicklungsprognose anstellen kann und angehalten ist, behutsam mit den Finanzen umzugehen und dennoch nicht darauf vergessen darf, sich vor einer zukunftsfähigen Entwicklung – als Gemeinde im ländlichen Raum – zu verwehren. Einen gangbaren Weg für das Jahr 2026 zu definieren, kann gelingen. Es wäre unrealistisch eine längerfristige Prognose abzugeben. Es gab jene Jahre, in denen viele Werte in der und für die Gemeinde geschaffen werden konnten. In dieser Gemeindevertretungssitzung gehe es nun darum, den VA 2026 zu beschließen.

GV Christiane Eberle hält fest, dass auch ihr die Herausforderung hinsichtlich der derzeitigen finanziellen Lage der Gemeinde gewissermaßen Sorge bereite. Die GV gibt an, dass sie mit Gemeindevorstandsmitgliedern das Gespräch dazu gesucht habe und bedankt sich bei den Gemeindevorstandsmitgliedern für ihren Einsatz für die Gemeinde und die vertiefte und umfassende Auseinandersetzung mit dem VA 2026. Das Anstellen von Prognosen sei verständlicherweise derzeit schwierig. Die GV führt aus, dass sie dem vorgestellten VA 2026 zustimmen werde und bedankt sich insbesondere bei Andreas Faißt (FVV) für dessen akribische Aufbereitung der Gemeindefinanzen.

Vize-Bgm. Anton Gerbis führt aus, dass das folgende Zitat des amerikanischen Autors Mark Twain die derzeitige Situation gut beschreibt: „Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.“ Der Vize-Bgm. gibt an, dass es in der historischen Betrachtung bereits planwirtschaftliche Versuche – etwa in der Sowjetunion oder der DDR – gegeben hat. Letztlich hätte aber auch dies zu Problemen (z.B. Mangelwirtschaft, Ineffizienz, wirtschaftliches Scheitern) geführt. Die Gemeinde kann sich bemühen, geschaffene Werte zu erhalten – etwa in den Bereichen Bildung und Pflege

etc. – und auf möglichst hohem Niveau weiterzubetreiben. Der Einflussbereich einer Gemeinde ist relativ eingeschränkt und in vielen Bereichen ist eine Gemeinde fremdbestimmt. Ein gutes Verhältnis zu übergeordneten Verwaltungsebenen ist wesentlich für eine vernünftige Zusammenarbeit. Hoffnung und Zuversicht sind wichtige Grundvoraussetzungen für eine gesunde Demokratie, Gemeinde, Familie sowie eine gelingende Entwicklung im Allgemeinen. Der Vize-Bgm. ist überzeugt, dies in eine gute Richtung zu bringen und wird dem VA 2026 seine Zustimmung geben.

GV Dominik Bartenstein erläutert, dass er sich den Grad der Pro-Kopf-Verschuldung angeschaut hat, welcher für 2026 EUR 9.145,41 (bei 2.100 Einwohnern) ausmacht und auch medial thematisiert wird. In dieser Zahl ist der Anteil der Verbindlichkeiten im SEV bereits berücksichtigt. In den veröffentlichten Statistiken werden jedoch generell die Verbindlichkeiten aller Gemeinden in Verbänden, Gemeindeimmobiliengesellschaften oder anderen Gesellschaftsformen nicht berücksichtigt. Der GV stellt die Frage an Andreas Faißt (FVV) ob es dazu genaue landesweite Statistiken gibt, was die Erhebung der Pro-Kopf-Verschuldung inkl. der ausgelagerten Gesellschaften betrifft. Es sei aber grundsätzlich auch zu berücksichtigen, dass in der Gemeinde in den vergangenen Jahren Werte geschaffen wurden (z.B. Neubau der Schulen, ARA). Der GV gibt weiters an, dass eine anhebende Veränderung bei der Grundsteuer eine finanzielle Entlastung der Gemeinden resultieren könnte.

Andreas Faißt (FVV) erläutert, dass die finanzielle Situation in ca. 70 der 96 Vorarlberger Gemeinden relativ prekär sei und diese sog. Abgangsgemeinden (höhere Ausgaben als Einnahmen) sind. Über die Pro-Kopf-Verschuldung gäbe es keine landesweit vergleichende Statistik, welche die ausgegliederten Betriebe mit enthält. Die Grundsteuer sei seit den 1980er Jahren nicht angepasst worden, wobei gleichzeitig jede andere Steuer indexiert wurde und wird. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass sich die Grundsteuer B in Hittisau positiv entwickelt, v.a. aufgrund von Flächenumwidmungen, und derzeit ca. EUR 182.000 beträgt. Eine Adaptierung bzw. Indexierung der Grundsteuer könnte ein gewisser Hebel sein, um die Gemeindebudgets zu verbessern.

Bgm. Gerhard Beer gibt an, dass die Anführung des SEV (die Gemeinde Hittisau hat Anteile an diesem Verband) im Zuge des VA grundsätzlich nicht erforderlich wäre, dies aber für ein stimmiges Gesamtbild bereits im vergangenen Jahr lediglich zur Veranschaulichung dargestellt wurde. Grundsätzlich müssten bei dieser Logik dann auch andere Verbände – hinsichtlich Vermögen/Schulden – angeführt werden. Es gibt eine Auflistung der Pro-Kopf-Verschuldung pro Gemeinde im Land, allerdings ohne Verbände oder sonstige Gesellschaftsformen. Eine Erhöhung der Grundsteuer ist über die letzten Jahrzehnte hinweg ausgeblieben und wird vom Gemeindeverband weiterhin gefordert.

GV Magdalena Bechter führt aus, dass sie viele der dargelegten Punkte zum Gemeindebudget nachvollziehen kann und grundsätzlich das Gemeinsame vor das Trennende stellen möchte. Die GV bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen gegenüber dem Gemeindevorstand/Finanzausschuss und stellt gleichzeitig fest, dass sie persönlich mit der derzeitigen finanziellen Situation der Gemeinde nicht zufrieden ist. Grundsätzlich sollte ein kosteneinsparender Weg eingeschlagen werden, um die Finanzierung des laufenden Betriebes nicht zu gefährden, um nicht jedes Haushaltsjahr mit Darlehen finanzieren zu müssen. Projekte sollen an dieser Stelle keine diskutiert werden. Die GV berichtet weiters von der Sozialfondsvorstellung der Landesregierung und dass in den letzten Jahren, veranlasst durch den Wirtschaftsaufschwung, zu viele Probleme mit Geld zu lösen versucht wurden und dies nun auf die Gesellschaft zurückfalle. Gerade auch im Sozialbereich gäbe es zu viele strukturelle und teure Doppelgleisigkeiten. EUR 380 Mio./Jahr gehen in den Sozialfonds – davon werden 40% von den Gemeinden getragen. Zusammenlegungen würden notwendig, wo dies Sinn macht und auch das Ehrenamt sollte mehr Wertschätzung erfahren (MoHi, Krankenpflegeverein u.a.) und mehr in Anspruch genommen werden. Über eine Anhebung der Grundsteuer werde diskutiert, würde aber mehr den städtischen Bereichen helfen als den ländlichen.

Bgm. Gerhard Beer bedankt sich für den Input und die wichtigen Informationen. Der Bgm. ergänzt, dass sich die Gemeinden in der Vergangenheit viele Dinge leisten konnten, weil es wirtschaftlichen Wohlstand gab. Die sozialen Einrichtungen sind angewachsen, ebenso deren

Verwaltungsbereiche. Künftig brauche es mutige politische Entscheidungen, gerade was die Bereiche Gesundheit, Soziales und Verwaltung betreffe. Nachhaltig mutige Entscheidungen würden auch den Gemeinden zugutekommen.

GV Herbert Nenning bedankt sich bei der Gemeindevertretung für das dem Gemeindevorstand/Finanzausschuss entgegengebrachte Vertrauen. Der GV gibt an, dass ein positiver Gesprächsausgang seitens der Gemeinde mit der Gebarungskontrolle die Voraussetzung für eine Zustimmung seinerseits zum VA 2026 sei und er daher zum derzeitigen Zeitpunkt gegen den vorgestellten VA stimmen werde.

GV Daniel Kohler bedankt sich beim Gemeindevorstand/Finanzausschuss, welcher den VA 2026 mit bestem Wissen und Gewissen erarbeitet hat. Der GV führt aus, dass lt. seiner Einschätzung noch in nahezu allen Bereichen gewisse Einsparungspotenziale vorliegen würden. Bspw. möchte sich der GV der Wortmeldung von GV Florian Bechter anschließen und begrüßt, dass künftig bspw. Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten nach Möglichkeit eigenständig seitens des Kommunaldienstes erfolgen mögen. Einnahmenseitig würde die Kommunalsteuer einen gewissen Hebel darstellen. Im Bereich des Förderns von Wirtschaftsbetrieben (Ansiedlung, Erweiterung) sollte sich daher die Gemeindevertretung insbesondere für eine positive Entwicklung einsetzen, um den Wirtschaftsstandort bestenfalls zu attraktiveren.

Bgm. Gerhard Beer bedankt sich beim Vorredner für die Darlegung hinsichtlich der Kommunalsteuer, welche ca. EUR 700.000/Jahr im Budget ausmache. Wesentlich sei v.a., dass Menschen Arbeitsplätze in der Gemeinde haben und für eine entsprechende Wertschöpfung in der Gemeinde sorgen würden. Darauf gelte es zu achten.

GV Erich Kohler ist der Meinung, dass der präsentierte VA 2026 nicht erfreulich stimme und, dass Sparen die klare Richtungsvorgabe für die kommenden Jahre sei. Der GV gibt an, dass er dem VA 2026 zustimmen werde, da das Budget seiner Ansicht nach gut erarbeitet wurde und bedankt sich beim Gemeindevorstand/Finanzausschuss sowie Andreas Faißt (FVV) für den entsprechenden Einsatz. Entsprechend gelte es das Budget für 2026, welches nicht erfreulich sei, aber dennoch gut erarbeitet wurde, zu verabschieden.

GV Martin Reichenberger bedankt sich beim Gemeindevorstand/Finanzausschuss für die Erarbeitung des VA 2026 sowie Andreas Faißt (FVV) für die wertvolle und anspruchsvolle Grundlagenerarbeitung. Es müsse allen Gemeindevertreter:innen klar sein, dass Einsparungen durchzuführen sind und es dafür eine gewisse Priorisierung bei Investitionen brauche. Dabei seien Hoffnung und eine Vision für die Gemeinde wichtige Grundvoraussetzungen und auch Themen der Standortattraktivität für Unternehmen, den Tourismus u.a. seien zu berücksichtigen, gerade was anstehende künftige Entscheidungen sowie die Weiterentwicklung der Gemeinde betreffe.

GV Daniela Hagspiel gibt bei dieser Gelegenheit zu Protokoll, dass sie sich freuen würde, wenn der Wirtschaftsausschuss zeitnah zusammenkommen könnte.

Bgm. Gerhard Beer führt aus, dass es bereits im Jänner eine Ausschusssitzung geben werde.

GV Werner Steurer führt aus, dass der Gemeindevertretung klar sei, in welche Richtung die weiteren Schritte zu setzen sind, gerade wenn man bedenke, dass auf der Einnahmenseite nicht große Sprünge zu erwarten sein werden. Sitzungen, welche mit Bedenken abgehalten werden, seien grundsätzlich auch in Ordnung, gerade der derzeitigen finanziellen Situation entsprechend. Der GV erläutert, dass es auch in der vorausgegangenen politischen Periode (2020-2025) Stimmen in der Gemeindevertretung gegeben habe, welche den Ansatz verfolgten, dass nicht Geld ausgegeben werden sollte, welches nicht vorliege. Eventuell hätten Einsparungspotenziale bereits früher eruiert oder auch Projekte besser geprüft werden können. Dennoch gelte es, die nächsten herausfordernden Jahre gut zu übertauchen und diese Zeit möglichst budgetschonend zu durchschreiten.

Bgm. Gerhard Beer bringt folgenden Beschlussantrag zur Abstimmung: Der Voranschlag 2026 möge in der vorgelegten Fassung genehmigt werden. Der Beschlussantrag wird, mit 15 Prostimmen und 6 Gegenstimmen, angenommen.



#### 4. Feststellung der Finanzkraft

Bgm. Gerhard Beer erläutert, dass der Voranschlag gem. §73. Abs. 1 lit. c GG die Finanzkraft zu enthalten hat. Lt. §73 Abs. 3 GG setzt sich die Finanzkraft zusammen aus den ausschließlichen Gemeindeabgaben und den Gemeindeanteilen an den zwischen den Gebietskörperschaften geteilten Abgaben. Hiervon auszunehmen sind die Interessentenbeiträge und die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen. Die Finanzkraft setzt sich 2026 folgendermaßen zusammen:

##### Voranschlag 2026

Gemeinde Hittisau

##### Berechnung der Finanzkraft für 2026 (Grundlage Voranschlag 2025)

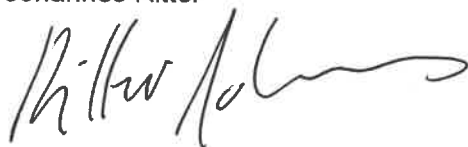
Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2025
2/920000+830000	Grundsteuer (A) von land- u. forst- wirtschaftlichen Betrieben	9.200,00
2/920000+831000	Grundsteuer (B) von Grundstücken	180.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	705.000,00
2/920000+834000	Gästetaxe	126.900,00
2/920000+834100	Tourismusbeiträge	71.800,00
2/920000+835000	Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung	20.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	7.600,00
2/920000+842000	Zweitwohnungsabgabe	100.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	500,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	7.800,00
2/920000+857000	Gemeindekommissionsgebühren	400,00
2/921000+855000	Landschaftschutzabgabe	3.500,00
2/925000+859800	Ertragsanteile gemäß FAG	2.414.000,00
Gesamt Finanzkraft 2026		3.646.700,00

Im Vgl. betrug die Finanzkraft 2025 EUR 3.508.000,00; 2024 EUR 3.409.200,00; 2023 EUR 3.063.300,00; 2022 EUR 2.731.500,00; 2021 EUR 3.037.200,00.

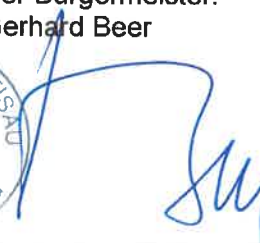
Bgm. Gerhard Beer bringt folgenden Beschlussantrag zur Abstimmung: Die Gemeindevertretung möge im Rahmen der Voranschlagsberatung die Berechnung der Finanzkraft 2026, die einen Gesamtbetrag von EUR 3.646.700,00 (s.S. 183 im VA 2026) ausweist, festsetzen. Der Beschlussantrag wird einstimmig angenommen.

Der Bgm. bedankt sich bei allen für ihr Kommen sowie die Mitarbeit und schließt die Sitzung um 21:30 Uhr.

Der Schriftführer:  
Johannes Ritter



Der Bürgermeister:  
Gerhard Beer



Nachfolgende Beilagen gemäß VRV 2015 sind in der Gemeinde Lingenau nicht vorhanden, daher erfolgt eine gesammelte Leermeldung:

Bezeichnung	gem. VRV 2015
Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen	
Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)	
Nachweis über den Schuldenstand der GIG	
Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015	

Seite	Inhalt
2	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
10	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
12	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
14	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
18	Querschnitt (Anlage 5b)
20	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
40	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
80	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
167	Beschäftigungsrahmenplan
168	Nachweis Personalkosten
169	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
173	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
174	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz
177	Nachweis der Investitionstätigkeit
187	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
188	Berechnung der Finanzkraft
189	Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung
190	Abgaben - Gebührenaufstellung
194	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
195	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
202	Liste der Leermeldungen

