



Gemeinde Hittisau

Voranschlag 2026

Voranschlag 2026

Gemeinde Hittisau

Ergebnis und Finanzierung

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 1) | ERGEBNISVORANSCHLAG | | | | | |
| 2) | | VA 2026 | VA 2025 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2024 |
| 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) | Nettoergebnis | -907 700,00 | -1 111 400,00 | 203 700,00 | -18,33 | -1 577 150,76 |
| 6) | Summe Haushaltsrücklagen | -38 300,00 | 728 600,00 | -766 900,00 | -105,26 | 1 864 585,25 |
| 7) | Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | -946 000,00 | -382 800,00 | -563 200,00 | -147,13 | 287 434,49 |
| 8) | Aufwandsdeckungsgrad (%) | 91,10 | 88,58 | 2,52 | 2,84 | 83,58 |
| 9) | FINANZIERUNGSVORANSCHLAG | | | | | |
| 10) | Operative Gebarung | VA 2026 | VA 2025 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2024 |
| 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) | Saldo 1 operative Gebarung | 146 100,00 | -87 800,00 | 233 900,00 | -266,40 | -3 396,23 |
| 14) | Investive Gebarung | VA 2026 | VA 2025 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2024 |
| 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) | Saldo 2 investive Gebarung | -1 553 600,00 | -676 500,00 | -877 100,00 | -129,65 | -2 648 492,26 |
| 18) | Investitionsintensität (% der Erträge) | 29,12 | 26,74 | 2,38 | 8,91 | 36,85 |
| 19) | Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) | -1 407 500,00 | -764 300,00 | -643 200,00 | -84,16 | -2 651 888,49 |
| 20) | Finanzierungstätigkeit | VA 2026 | VA 2025 | +/- in EUR | +/- in % | RA 2024 |
| 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) | Saldo 4 Finanzierungstätigkeit | 1 445 800,00 | 35 700,00 | 1 410 100,00 | 3 949,86 | 789 122,08 |
| 24) | Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 38 300,00 | -728 600,00 | 766 900,00 | -105,26 | -1 862 766,41 |
| 25) | Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt | 11 435 300,00 | 9 775 100,00 | 1 660 200,00 | 16,98 | 8 959 134,69 |
| 26) | Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt | 11 397 000,00 | 10 503 700,00 | 893 300,00 | 8,50 | 10 821 901,10 |
| 27) | Saldo Finanzierungshaushalt | 38 300,00 | -728 600,00 | 766 900,00 | -105,26 | -1 862 766,41 |

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 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stand der Rücklagen am 31.12. | 172 800,00 | 134 500,00 | 863 112,36 | 2 727 697,61 | 3 574 160,70 | 38 300,00 |
| 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 |
| Stand der Inneren Darlehen am 31.12. | | | | | | |
| 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 |
| Liquide Mittel | 31.12.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | +/- 2025/2026 |
| Stand der liquiden Mittel am 31.12. | 354 200,00 | 315 900,00 | 1 044 472,52 | 2 909 057,77 | 3 755 520,86 | 38 300,00 |
| 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 |
| Schuldenstand | 31.12.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | +/- 2025/2026 |
| 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 |
| Gesamtverschuldung | 19 310 359,13 | 18 419 118,13 | 22 391 673,44 | 20 375 917,71 | 18 196 105,61 | 891 241,00 |
| PRO-KOPF-VERSCHULDUNG | 31.12.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | +/- 2025/2026 |
| 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 | | | | | |
| Freie Finanzspitze | 31.12.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| 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 |
| Summe | 9 293 500,00 | 8 622 600,00 | 8 027 232,36 | 8 547 400,00 | 7 932 700,00 | 7 749 369,36 |

| 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 |
| Summe | 10 201 200,00 | 9 734 000,00 | 9 604 383,12 | 8 401 300,00 | 8 020 500,00 | 7 752 765,59 |

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

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 728 600,00 | 1 864 585,25 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Haushaltsrücklagen | -38 300,00 | 728 600,00 | 1 864 585,25 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen | -946 000,00 | -382 800,00 | 287 434,49 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|

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 |
| Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1 152 800,00 | 1 629 200,00 | 309 600,23 |

| Auszahlungen | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| ... 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 |
| Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2 706 400,00 | 2 305 700,00 | 2 958 092,49 |
| Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung | -1 553 600,00 | -676 500,00 | -2 648 492,26 |
| Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo | -1 407 500,00 | -764 300,00 | -2 651 888,49 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| ... 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 |
| Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1 735 100,00 | 213 200,00 | 900 165,10 |
| Auszahlungen | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| ... 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 |
| Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 289 300,00 | 177 500,00 | 111 043,02 |
| Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 1 445 800,00 | 35 700,00 | 789 122,08 |
| Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 38 300,00 | -728 600,00 | -1 862 766,41 |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 91,10 |
| 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.

| | |
|---|--------------|
| Investitionsintensität (% der Erträge) | 29,12 |
| 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.

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Pro-Kopf-Verschuldung | 2 397,67 |
| 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.

| | |
|--|--------------|
| Freie Finanzspitze (in %) | -1,68 |
| 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) | ERGEBNISVORANSCHLAG | | | | | |
| 2) | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 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) | Nettoergebnis | -907 700,00 | -1 271 600,00 | -1 262 300,00 | -1 389 900,00 | -1 345 300,00 |
| 6) | Summe Haushaltsrücklagen | -38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) | Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen | -946 000,00 | -1 271 600,00 | -1 262 300,00 | -1 389 900,00 | -1 345 300,00 |
| 8) | Aufwandsdeckungsgrad (%) | 91,10 | 87,63 | 87,97 | 87,09 | 87,69 |
| 9) | FINANZIERUNGSVORANSCHLAG | | | | | |
| 10) | Operative Gebarung | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 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) | Saldo 1 operative Gebarung | 146 100,00 | 204 500,00 | 198 100,00 | 61 800,00 | 110 500,00 |
| 14) | Investive Gebarung | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 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) | Saldo 2 investive Gebarung | -1 553 600,00 | -1 437 400,00 | -1 056 300,00 | -1 031 400,00 | -512 000,00 |
| 18) | Investitionsintensität (% der Erträge) | 29,12 | 20,21 | 21,38 | 13,80 | 8,34 |
| 19) | Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) | -1 407 500,00 | -1 232 900,00 | -858 200,00 | -969 600,00 | -401 500,00 |
| 20) | Finanzierungstätigkeit | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 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) | Saldo 4 Finanzierungstätigkeit | 1 445 800,00 | 548 600,00 | 119 700,00 | -59 500,00 | -267 100,00 |
| 24) | Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 38 300,00 | -684 300,00 | -738 500,00 | -1 029 100,00 | -668 600,00 |
| 25) | Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt | 11 435 300,00 | 10 029 500,00 | 10 428 500,00 | 9 799 800,00 | 9 757 600,00 |
| 26) | Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt | 11 397 000,00 | 10 713 800,00 | 11 167 000,00 | 10 828 900,00 | 10 426 200,00 |
| 27) | Saldo Finanzierungshaushalt | 38 300,00 | -684 300,00 | -738 500,00 | -1 029 100,00 | -668 600,00 |

| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 9.293.500,00 | 8.622.600,00 | 8.027.232,36 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 10.201.200,00 | 9.734.000,00 | 9.604.383,12 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -907.700,00 | -1.111.400,00 | -1.577.150,76 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 728.600,00 | 1.864.585,25 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -38.300,00 | 728.600,00 | 1.864.585,25 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -946.000,00 | -382.800,00 | 287.434,49 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 8.547.400,00 | 7.932.700,00 | 7.749.369,36 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 8.401.300,00 | 8.020.500,00 | 7.752.765,59 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 146.100,00 | -87.800,00 | -3.396,23 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 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 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.152.800,00 | 1.629.200,00 | 309.600,23 |
| 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 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.706.400,00 | 2.305.700,00 | 2.958.092,49 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.553.600,00 | -676.500,00 | -2.648.492,26 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.407.500,00 | -764.300,00 | -2.651.888,49 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 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 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.735.100,00 | 213.200,00 | 900.165,10 |
| 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 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 289.300,00 | 177.500,00 | 111.043,02 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.445.800,00 | 35.700,00 | 789.122,08 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 38.300,00 | -728.600,00 | -1.862.766,41 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. 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 |
| 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 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.189.800,00 | 2.078.400,00 | 1.915.646,57 |
| 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 |
| 213 | Finanzerträge | 22.400,00 | 100,00 | 20.693,80 |
| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 9.293.500,00 | 8.622.600,00 | 8.027.232,36 |
| 221 | Personalaufwand | 2.389.800,00 | 2.391.400,00 | 2.247.536,13 |
| 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 |
| 222 | Sachaufwand | 4.123.100,00 | 3.813.300,00 | 3.748.115,81 |
| 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 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 223 | Transferaufwand | 3.515.900,00 | 3.365.100,00 | 3.487.080,75 |
| 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 |
| 224 | Finanzaufwand | 172.400,00 | 164.200,00 | 121.650,43 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 10.201.200,00 | 9.734.000,00 | 9.604.383,12 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -907.700,00 | -1.111.400,00 | -1.577.150,76 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 728.600,00 | 1.864.585,25 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 728.600,00 | 1.864.585,25 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -38.300,00 | 728.600,00 | 1.864.585,25 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -946.000,00 | -382.800,00 | 287.434,49 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 6.615.200,00 | 6.144.100,00 | 5.892.543,27 |
| 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 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.909.800,00 | 1.788.500,00 | 1.836.132,29 |
| 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 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 22.400,00 | 100,00 | 20.693,80 |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 8.547.400,00 | 7.932.700,00 | 7.749.369,36 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.354.200,00 | 2.352.300,00 | 2.149.253,99 |
| 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 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.005.700,00 | 2.692.800,00 | 2.663.545,77 |
| 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 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.869.000,00 | 2.811.200,00 | 2.818.315,40 |
| 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 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 172.400,00 | 164.200,00 | 121.650,43 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 8.401.300,00 | 8.020.500,00 | 7.752.765,59 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 146.100,00 | -87.800,00 | -3.396,23 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 400.000,00 | 400.000,00 | 400,00 |
| 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 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 3.000,00 | 6.600,00 | 3.881,04 |
| 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 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 749.800,00 | 1.222.600,00 | 305.319,19 |
| 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 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.152.800,00 | 1.629.200,00 | 309.600,23 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.049.500,00 | 1.741.800,00 | 2.450.557,78 |
| 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 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.883,87 |
| 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 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 646.900,00 | 553.900,00 | 504.650,84 |
| 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 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.706.400,00 | 2.305.700,00 | 2.958.092,49 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.553.600,00 | -676.500,00 | -2.648.492,26 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.407.500,00 | -764.300,00 | -2.651.888,49 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.735.100,00 | 213.200,00 | 900.165,10 |
| 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 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.735.100,00 | 213.200,00 | 900.165,10 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 289.300,00 | 177.500,00 | 111.043,02 |
| 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 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 289.300,00 | 177.500,00 | 111.043,02 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.445.800,00 | 35.700,00 | 789.122,08 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 38.300,00 | -728.600,00 | -1.862.766,41 |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|--|--|---|--|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 1.321.800,00 | 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) ³ | | | 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) ³ | | | 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) ³ | | | 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 ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 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 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 196.300,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -381.200,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 850.200,00 | 740.400,00 | 785.724,08 |
| 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 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 18.200,00 | 24.600,00 | 28.616,43 |
| 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 |
| 213 | Finanzerträge | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 890.800,00 | 765.000,00 | 814.340,51 |
| 221 | Personalaufwand | 509.600,00 | 515.100,00 | 467.597,69 |
| 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 |
| 222 | Sachaufwand | 602.300,00 | 571.200,00 | 587.385,11 |
| 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 |
| 223 | Transferaufwand | 241.100,00 | 241.400,00 | 214.399,96 |
| 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 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.353.000,00 | 1.327.700,00 | 1.269.382,76 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -462.200,00 | -562.700,00 | -455.042,25 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -462.200,00 | -562.700,00 | -455.042,25 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200,00 | 19,20 |
| 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 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 23.700,00 | 23.800,00 | 24.405,69 |
| 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 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 23.700,00 | 24.000,00 | 24.424,89 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 222 | Sachaufwand | 139.400,00 | 128.900,00 | 160.131,45 |
| 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 |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 139.400,00 | 128.900,00 | 160.131,45 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -115.700,00 | -104.900,00 | -135.706,56 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -115.700,00 | -104.900,00 | -135.706,56 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 259.400,00 | 184.100,00 | 169.678,05 |
| 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 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.109.500,00 | 1.088.500,00 | 967.127,13 |
| 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 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 1.368.900,00 | 1.272.600,00 | 1.136.805,18 |
| 221 | Personalaufwand | 1.177.900,00 | 1.183.700,00 | 1.115.631,81 |
| 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 |
| 222 | Sachaufwand | 474.300,00 | 493.100,00 | 454.793,66 |
| 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)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 223 | Transferaufwand | 1.181.000,00 | 1.172.000,00 | 1.350.785,69 |
| 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 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.833.200,00 | 2.848.800,00 | 2.921.211,16 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.464.300,00 | -1.576.200,00 | -1.784.405,98 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.464.300,00 | -1.576.200,00 | -1.784.405,98 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 157.800,00 | 143.500,00 | 164.454,01 |
| 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 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 16.400,00 | 39.600,00 | 16.458,96 |
| 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 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 174.200,00 | 183.100,00 | 180.912,97 |
| 221 | Personalaufwand | 76.600,00 | 75.400,00 | 75.376,30 |
| 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 |
| 222 | Sachaufwand | 312.000,00 | 268.300,00 | 294.579,08 |
| 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 |
| 223 | Transferaufwand | 132.900,00 | 131.900,00 | 133.597,47 |
| 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 |
| 224 | Finanzaufwand | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 523.800,00 | 475.600,00 | 503.552,85 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -349.600,00 | -292.500,00 | -322.639,88 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -349.600,00 | -292.500,00 | -322.639,88 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 178.100,00 | 149.600,00 | 164.957,29 |
| 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 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 43.900,00 | 47.100,00 | 31.417,02 |
| 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 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 222.000,00 | 196.700,00 | 196.374,31 |
| 221 | Personalaufwand | 37.400,00 | 31.600,00 | 45.913,10 |
| 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 |
| 222 | Sachaufwand | 318.900,00 | 233.800,00 | 262.371,63 |
| 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 |
| 223 | Transferaufwand | 700.500,00 | 688.100,00 | 652.870,62 |
| 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 |
| 224 | Finanzaufwand | 31.200,00 | 37.500,00 | 6.220,77 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.088.000,00 | 991.000,00 | 967.376,12 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -866.000,00 | -794.300,00 | -771.001,81 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -866.000,00 | -794.300,00 | -771.001,81 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.000,00 | 9.600,00 | 3.793,28 |
| 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 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 177.300,00 | 129.800,00 | 129.628,43 |
| 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 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 182.300,00 | 139.400,00 | 133.421,71 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 222 | Sachaufwand | 93.900,00 | 64.200,00 | 59.024,67 |
| 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 |
| 223 | Transferaufwand | 825.900,00 | 691.300,00 | 653.780,57 |
| 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 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 919.800,00 | 755.500,00 | 712.805,24 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -737.500,00 | -616.100,00 | -579.383,53 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -737.500,00 | -616.100,00 | -579.383,53 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 70.000,00 | 72.100,00 | 90.815,68 |
| 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 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 34.700,00 | 43.200,00 | 41.628,61 |
| 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 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 104.700,00 | 115.300,00 | 132.444,29 |
| 221 | Personalaufwand | 65.100,00 | 104.900,00 | 98.739,81 |
| 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 |
| 222 | Sachaufwand | 506.400,00 | 521.200,00 | 458.784,60 |
| 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 |
| 223 | Transferaufwand | 30.000,00 | 34.500,00 | 62.218,66 |
| 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 |
| 224 | Finanzaufwand | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 607.600,00 | 660.600,00 | 619.743,07 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -502.900,00 | -545.300,00 | -487.298,78 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -502.900,00 | -545.300,00 | -487.298,78 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 77.800,00 | 57.200,00 | 66.682,67 |
| 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 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 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 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 77.800,00 | 65.700,00 | 66.682,67 |
| 221 | Personalaufwand | 98.300,00 | 81.100,00 | 76.109,24 |
| 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 |
| 222 | Sachaufwand | 225.000,00 | 217.600,00 | 188.589,29 |
| 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)

| 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 | 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 |
| 223 | Transferaufwand | 137.900,00 | 148.200,00 | 148.612,13 |
| 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 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 461.200,00 | 446.900,00 | 413.310,66 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -383.400,00 | -381.200,00 | -346.627,99 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -383.400,00 | -381.200,00 | -346.627,99 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.651.100,00 | 1.540.600,00 | 1.094.368,78 |
| 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 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 285.500,00 | 210.700,00 | 229.196,30 |
| 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 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 1.936.600,00 | 1.751.300,00 | 1.323.565,08 |
| 221 | Personalaufwand | 424.900,00 | 399.600,00 | 368.168,18 |
| 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 |
| 222 | Sachaufwand | 1.450.600,00 | 1.314.600,00 | 1.277.199,86 |
| 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 |
| 223 | Transferaufwand | 76.600,00 | 83.700,00 | 95.957,65 |
| 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 |
| 224 | Finanzaufwand | 103.000,00 | 97.100,00 | 110.780,95 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.055.100,00 | 1.895.000,00 | 1.852.106,64 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -118.500,00 | -143.700,00 | -528.541,56 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -118.500,00 | -143.700,00 | -528.541,56 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.831.900,00 | 3.646.800,00 | 3.550.398,95 |
| 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 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 480.600,00 | 462.600,00 | 447.168,00 |
| 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 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 100,00 | 20.693,80 |
| 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 |
| 21 | Summe Erträge | 4.312.500,00 | 4.109.500,00 | 4.018.260,75 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 222 | Sachaufwand | 300,00 | 400,00 | 5.256,46 |
| 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 |
| 223 | Transferaufwand | 190.000,00 | 174.000,00 | 174.858,00 |
| 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 |
| 224 | Finanzaufwand | 29.800,00 | 29.600,00 | 4.648,71 |
| 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 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 220.100,00 | 204.000,00 | 184.763,17 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 4.092.400,00 | 3.905.500,00 | 3.833.497,58 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 728.600,00 | 1.864.585,25 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 728.600,00 | 1.864.585,25 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -38.300,00 | 728.600,00 | 1.864.585,25 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 4.054.100,00 | 4.634.100,00 | 5.698.082,83 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 846.900,00 | 740.400,00 | 782.382,32 |
| 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 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 9.200,00 | 15.600,00 | 17.900,56 |
| 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 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 878.500,00 | 756.000,00 | 800.282,88 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 500.500,00 | 499.600,00 | 442.037,86 |
| 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 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 559.200,00 | 529.200,00 | 534.527,51 |
| 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 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 241.100,00 | 241.400,00 | 209.097,75 |
| 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 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.300.800,00 | 1.270.200,00 | 1.185.663,12 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -422.300,00 | -514.200,00 | -385.380,24 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 3.000,00 | 6.600,00 | 3.881,04 |
| 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 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 3.000,00 | 6.600,00 | 3.881,04 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 32.000,00 | 16.000,00 | 18.152,24 |
| 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 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 2.883,87 |
| 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 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 32.000,00 | 16.000,00 | 21.036,11 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -29.000,00 | -9.400,00 | -17.155,07 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -451.300,00 | -523.600,00 | -402.535,31 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200,00 | 19,20 |
| 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 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 7.000,00 | 7.000,00 | 22.228,39 |
| 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 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 7.000,00 | 7.200,00 | 22.247,59 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 84.700,00 | 74.500,00 | 105.158,54 |
| 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 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 84.700,00 | 74.500,00 | 105.158,54 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -77.700,00 | -67.300,00 | -82.910,95 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 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 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 537,16 |
| 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 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 537,16 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 28.000,00 | 13.000,00 | 99,60 |
| 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 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 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 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 28.000,00 | 13.000,00 | 99,60 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -28.000,00 | -13.000,00 | 437,56 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -105.700,00 | -80.300,00 | -82.473,39 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 196.600,00 | 184.100,00 | 156.819,90 |
| 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 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.070.000,00 | 1.049.000,00 | 1.096.132,98 |
| 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 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.266.600,00 | 1.233.100,00 | 1.252.952,88 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.165.400,00 | 1.168.900,00 | 1.075.988,09 |
| 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 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 267.000,00 | 286.800,00 | 256.709,98 |
| 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 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 626.400,00 | 683.100,00 | 774.377,06 |
| 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 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.058.800,00 | 2.138.800,00 | 2.107.075,13 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -792.200,00 | -905.700,00 | -854.122,25 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 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 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 20.000,00 | 0,00 | 40.779,00 |
| 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 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 20.000,00 | 0,00 | 40.779,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 13.000,00 | 335.798,07 |
| 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 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 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 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 554.600,00 | 488.900,00 | 407.004,00 |
| 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 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 559.600,00 | 501.900,00 | 742.802,07 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -539.600,00 | -501.900,00 | -702.023,07 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.331.800,00 | -1.407.600,00 | -1.556.145,32 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 157.800,00 | 143.500,00 | 160.833,35 |
| 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 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 6.800,00 | 30.000,00 | 34.632,00 |
| 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 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 164.600,00 | 173.500,00 | 195.465,35 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 75.900,00 | 74.700,00 | 70.957,80 |
| 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 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 249.800,00 | 207.400,00 | 238.657,05 |
| 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 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 132.900,00 | 131.900,00 | 133.597,47 |
| 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 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 460.900,00 | 414.000,00 | 443.212,32 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -296.300,00 | -240.500,00 | -247.746,97 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 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 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 108.000,00 | 0,00 | 32.906,40 |
| 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 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 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 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 108.000,00 | 0,00 | 32.906,40 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -76.000,00 | 0,00 | -32.906,40 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -372.300,00 | -240.500,00 | -280.653,37 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 68.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -303.900,00 | -240.500,00 | -280.653,37 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 178.100,00 | 149.600,00 | 164.895,98 |
| 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 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 18.700,00 | 21.900,00 | 6.254,32 |
| 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 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 196.800,00 | 171.500,00 | 171.150,30 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 36.900,00 | 31.100,00 | 41.248,23 |
| 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 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 213.600,00 | 129.600,00 | 156.808,93 |
| 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 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 700.500,00 | 688.100,00 | 662.060,47 |
| 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 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 31.200,00 | 37.500,00 | 6.220,77 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 982.200,00 | 886.300,00 | 866.338,40 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -785.400,00 | -714.800,00 | -695.188,10 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 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 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 29.500,00 | 2.500,00 | 866.027,01 |
| 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 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 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 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 29.500,00 | 2.500,00 | 866.027,01 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -29.500,00 | -2.500,00 | -866.027,01 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -814.900,00 | -717.300,00 | -1.561.215,11 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 27.000,00 | 0,00 | 900.165,10 |
| 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 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 27.000,00 | 0,00 | 900.165,10 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 66.800,00 | 59.900,00 | 13.348,57 |
| 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 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 66.800,00 | 59.900,00 | 13.348,57 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -39.800,00 | -59.900,00 | 886.816,53 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -854.700,00 | -777.200,00 | -674.398,58 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 5.000,00 | 9.600,00 | 910,31 |
| 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 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 173.900,00 | 126.400,00 | 114.024,82 |
| 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 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 178.900,00 | 136.000,00 | 114.935,13 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 88.600,00 | 58.900,00 | 53.541,94 |
| 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 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 784.600,00 | 691.300,00 | 652.643,12 |
| 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 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 873.200,00 | 750.200,00 | 706.185,06 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -694.300,00 | -614.200,00 | -591.249,93 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 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 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 0,00 | 623,52 |
| 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 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 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 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 61.300,00 | 0,00 | 623,52 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -61.300,00 | 0,00 | -623,52 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -755.600,00 | -614.200,00 | -591.873,45 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 70.000,00 | 72.100,00 | 92.720,81 |
| 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 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 6.000,00 | 3.000,00 | 7.739,08 |
| 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 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 76.000,00 | 75.100,00 | 100.459,89 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 65.100,00 | 104.500,00 | 94.730,13 |
| 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 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 305.900,00 | 296.300,00 | 257.437,51 |
| 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 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 20.000,00 | 19.500,00 | 19.057,82 |
| 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 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 397.100,00 | 420.300,00 | 371.225,46 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -321.100,00 | -345.200,00 | -270.765,57 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 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 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 446.500,00 | 930.700,00 | 93.518,76 |
| 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 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 446.500,00 | 930.700,00 | 93.518,76 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 561.000,00 | 1.170.700,00 | 539.472,86 |
| 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 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 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 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 10.000,00 | 15.000,00 | 43.104,84 |
| 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 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 571.000,00 | 1.185.700,00 | 582.577,70 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -124.500,00 | -255.000,00 | -489.058,94 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -445.600,00 | -600.200,00 | -759.824,51 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 183.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -262.000,00 | -600.200,00 | -759.824,51 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 77.800,00 | 57.200,00 | 66.746,56 |
| 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 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 77.800,00 | 57.200,00 | 66.746,56 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 95.800,00 | 80.300,00 | 74.589,82 |
| 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 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 218.100,00 | 203.500,00 | 180.275,51 |
| 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 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 137.900,00 | 148.200,00 | 151.564,13 |
| 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 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 451.800,00 | 432.000,00 | 406.429,46 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -374.000,00 | -374.800,00 | -339.682,90 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 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 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 84.800,00 | 0,00 |
| 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 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 84.800,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.500,00 | 117.600,00 | 957,96 |
| 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 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 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 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.500,00 | 117.600,00 | 957,96 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.500,00 | -32.800,00 | -957,96 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -375.500,00 | -407.600,00 | -340.640,86 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.251.100,00 | 1.140.600,00 | 918.569,69 |
| 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 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 137.600,00 | 73.000,00 | 90.052,14 |
| 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 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.388.700,00 | 1.213.600,00 | 1.008.621,83 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 414.600,00 | 393.200,00 | 349.702,06 |
| 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 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.018.800,00 | 906.500,00 | 875.255,34 |
| 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 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 35.600,00 | 33.700,00 | 41.059,58 |
| 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 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 103.000,00 | 97.100,00 | 110.780,95 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.572.000,00 | 1.430.500,00 | 1.376.797,93 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -183.300,00 | -216.900,00 | -368.176,10 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 400.000,00 | 400.000,00 | 400,00 |
| 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 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 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 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 251.300,00 | 207.100,00 | 170.484,27 |
| 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 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 651.300,00 | 607.100,00 | 170.884,27 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.264.500,00 | 409.000,00 | 656.520,12 |
| 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 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 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 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 41.000,00 | 50.000,00 | 54.542,00 |
| 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 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.305.500,00 | 459.000,00 | 711.062,12 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -654.200,00 | 148.100,00 | -540.177,85 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -837.500,00 | -68.800,00 | -908.353,95 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.367.100,00 | 213.200,00 | 0,00 |
| 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 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|-------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.367.100,00 | 213.200,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 194.500,00 | 117.600,00 | 97.694,45 |
| 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 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 194.500,00 | 117.600,00 | 97.694,45 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.172.600,00 | 95.600,00 | -97.694,45 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 335.100,00 | 26.800,00 | -1.006.048,40 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.831.900,00 | 3.646.800,00 | 3.548.645,15 |
| 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 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 480.600,00 | 462.600,00 | 447.168,00 |
| 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 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 100,00 | 20.693,80 |
| 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 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 4.312.500,00 | 4.109.500,00 | 4.016.506,95 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 100,00 | 5.173,46 |
| 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 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 190.000,00 | 174.000,00 | 174.858,00 |
| 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 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 29.800,00 | 29.600,00 | 4.648,71 |
| 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 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 219.800,00 | 203.700,00 | 184.680,17 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 4.092.700,00 | 3.905.800,00 | 3.831.826,78 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 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 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 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 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 4.082.700,00 | 3.895.800,00 | 3.831.826,78 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

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

| | | 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 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Gemeindeamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 580.700,00 | 674.600,00 | 581.757,05 | 580.700,00 | 674.600,00 | 581.441,10 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 010000 | Gemeindeamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/010000-040000 | 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 |
| Summe Mittelverw. | 010 Zentralamt | | | | 706.500,00 | 724.000,00 | 664.833,70 | 703.700,00 | 707.400,00 | 634.919,47 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -125.800,00 | -49.400,00 | -83.076,65 | -123.000,00 | -32.800,00 | -53.478,37 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | 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 |

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

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/029000+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 |
| Summe Mittelaufbr. | 029 Amtsgebäude | | | | 110.600,00 | 68.100,00 | 82.514,91 | 98.300,00 | 59.100,00 | 71.627,06 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 112.100,00 | 71.700,00 | 88.626,60 | 99.800,00 | 62.700,00 | 74.775,47 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/029000-400000 | 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 |
| Summe Mittelverw. | 029 Amtsgebäude | | | | 99.100,00 | 102.500,00 | 95.092,08 | 65.400,00 | 67.800,00 | 60.256,19 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 123.500,00 | 127.800,00 | 122.636,58 | 89.800,00 | 93.100,00 | 87.800,69 |
| Saldo | 029 Amtsgebäude | | | | 11.500,00 | -34.400,00 | -12.577,17 | 32.900,00 | -8.700,00 | 11.370,87 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | -11.400,00 | -56.100,00 | -34.009,98 | 10.000,00 | -30.400,00 | -13.025,22 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 030 Bauamt | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 454,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 564,25 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 030 Bauamt | | | | 138.500,00 | 132.400,00 | 143.071,33 | 138.500,00 | 132.400,00 | 136.076,44 |
| Saldo | 030 Bauamt | | | | -137.000,00 | -130.900,00 | -142.616,53 | -137.000,00 | -130.900,00 | -135.512,19 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| 032100 | Aufwendungen für digitale geographische Daten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 032 Vermessungsamt | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.054,80 | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.164,25 |
| 032100 | Aufwendungen für digitale geographische Daten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 032100 Aufwendungen für digitale geographische Daten | | | | 18.600,00 | 7.000,00 | 6.006,81 | 18.600,00 | 7.000,00 | 6.006,81 |
| Saldo | 032100 Aufwendungen für digitale geographische Daten | | | | -15.000,00 | -3.400,00 | -2.406,81 | -15.000,00 | -3.400,00 | -2.406,81 |
| | 032 Vermessungsamt | | | | 18.600,00 | 7.000,00 | 6.006,81 | 18.600,00 | 7.000,00 | 6.006,81 |

| | | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|------------|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 157.100,00 | 139.400,00 | 149.078,14 | 157.100,00 | 139.400,00 | 142.083,25 |
| Saldo | 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 | | Kostensätze 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 |

| | | | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|------------------------------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | | | | 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 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 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 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 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 | 1.046,19 |
| 1/062000-729100 | Ehrungen verdienter Gemeindebürger/ innen | 2225 | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.046,19 | 5.000,00 | 1.046,19 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | 53,81 | -5.000,00 | 53,81 |
| 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | | |
| 063000 | Städtekontakte u. Partnerschaften | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 22.400,00 | 0,00 | 1.100,00 | 22.400,00 | 1.100,00 |
| 063000 | Städtekontakte u. Partnerschaften | | | | | | | | | |
| 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 | 365,02 |
| Summe Mittelverw. | 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 365,02 | 2.000,00 | 365,02 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 55.800,00 | 55.900,00 | 43.355,26 | 55.800,00 | 41.647,42 |
| Saldo | 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -365,02 | -2.000,00 | -365,02 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | -33.400,00 | -55.900,00 | -42.255,26 | -33.400,00 | -40.547,42 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868100 | Pensionsbeiträge der Beamten | 2124 | 3124 | 16 | 900,00 | 900,00 | 889,16 | 900,00 | 900,00 | 889,16 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 900,00 | 900,00 | 889,16 | 900,00 | 900,00 | 889,16 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 900,00 | 900,00 | 889,16 | 900,00 | 900,00 | 889,16 |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 32.200,00 | 32.900,00 | 31.332,96 | 32.200,00 | 32.900,00 | 31.332,96 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 32.200,00 | 32.900,00 | 31.332,96 | 32.200,00 | 32.900,00 | 31.332,96 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -31.300,00 | -32.000,00 | -30.443,80 | -31.300,00 | -32.000,00 | -30.443,80 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -31.300,00 | -32.000,00 | -30.443,80 | -31.300,00 | -32.000,00 | -30.443,80 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | | |
| 090000 | Personalbetreuung_Bezugsvorschüsse | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/090000+273100 | Jobradaktion Rückzahlung | | 3325 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.600,00 | 3.881,04 |
| Summe Mittelaufbr. | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.600,00 | 3.881,04 |
| 090000 | Personalbetreuung_Bezugsvorschüsse | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.883,87 |
| Saldo | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.600,00 | 997,17 |
| 091 | Personalaus- und -fortbildung | | | | | | | | | |
| 091000 | Personalaus- und -fortbildung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 Personalaus- und -fortbildung | | | | 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 |
| 091000 | Personalaus- und -fortbildung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalaus- und -fortbildung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.594,96 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.594,96 |
| Saldo | 091 Personalaus- und -fortbildung | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.594,96 | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.594,96 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Verschiedene Aufwendungen für Gemeinschaftspflege d. Bediensteten | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 13.000,00 | 18.720,88 | 15.000,00 | 13.000,00 | 18.181,09 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 15.000,00 | 13.000,00 | 18.720,88 | 15.000,00 | 13.000,00 | 18.181,09 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | -15.000,00 | -13.000,00 | -18.720,88 | -15.000,00 | -13.000,00 | -18.181,09 |
| 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 099000 | Betriebliches Mobilitätsmanagement | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 3.400,00 | 5.000,00 | 1.717,68 | 3.400,00 | 5.000,00 | 1.717,68 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 3.400,00 | 5.000,00 | 1.717,68 | 6.400,00 | 11.600,00 | 5.598,72 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 890.800,00 | 765.000,00 | 814.340,51 | 881.500,00 | 762.600,00 | 804.163,92 |
| 099000 | Betriebliches Mobilitätsmanagement | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.576,65 | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.049,85 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 22.200,00 | 19.400,00 | 23.892,49 | 33.000,00 | 31.000,00 | 40.709,77 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 1.353.000,00 | 1.327.700,00 | 1.269.382,76 | 1.332.800,00 | 1.286.200,00 | 1.206.699,23 |
| Saldo | 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 1.600,00 | -858,97 | -11.600,00 | -10.000,00 | -15.332,17 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | -18.800,00 | -14.400,00 | -22.174,81 | -26.600,00 | -19.400,00 | -35.111,05 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -462.200,00 | -562.700,00 | -455.042,25 | -451.300,00 | -523.600,00 | -402.535,31 |

| | | | 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 |
| 163000 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 134.300,00 | 122.300,00 | 155.175,24 | 107.600,00 | 80.900,00 | 100.704,35 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 134.300,00 | 122.300,00 | 155.175,24 | 107.600,00 | 80.900,00 | 100.704,35 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -110.600,00 | -98.500,00 | -130.750,35 | -100.600,00 | -73.900,00 | -77.919,60 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -110.600,00 | -98.500,00 | -130.750,35 | -100.600,00 | -73.900,00 | -77.919,60 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | 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 | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|--|---|------|----|------|----|-------------|---------------------|-------------|---------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schule | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/214000+862001 | Transfers vom Schulerhalterverband | 2121 | 3121 | | 53.200,00 | 63.900,00 | 0,00 | 53.200,00 | 63.900,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 53.200,00 | 63.900,00 | 0,00 | 53.200,00 | 63.900,00 | 0,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 57.800,00 | 63.900,00 | 0,00 | 57.800,00 | 63.900,00 | 0,00 |
| 214000 | Polytechnische Schule | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 45.400,00 | 40.600,00 | 27.813,62 | 45.400,00 | 40.600,00 | -81.626,13 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 976.100,00 | 951.600,00 | 1.161.746,85 | 975.800,00 | 951.300,00 | 927.048,44 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | | | 7.800,00 | 23.300,00 | -27.813,62 | 7.800,00 | 23.300,00 | 81.626,13 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -918.300,00 | -887.700,00 | -1.161.746,85 | -918.000,00 | -887.400,00 | -927.048,44 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 6.000,00 | 1.000,00 | 4.036,75 | 6.000,00 | 1.000,00 | 4.160,35 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 6.000,00 | 1.000,00 | 4.036,75 | 6.000,00 | 1.000,00 | 4.160,35 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 144.700,00 | 160.100,00 | 143.542,71 | 144.700,00 | 160.100,00 | 208.755,28 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 144.700,00 | 160.100,00 | 143.542,71 | 144.700,00 | 160.100,00 | 208.755,28 |
| Saldo | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -138.700,00 | -159.100,00 | -139.505,96 | -138.700,00 | -159.100,00 | -204.594,93 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | -138.700,00 | -159.100,00 | -139.505,96 | -138.700,00 | -159.100,00 | -204.594,93 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 | EH | FH | QU | | | | | | |
| 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 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 240 Kindergärten | | | | 878.300,00 | 866.800,00 | 792.799,10 | 798.800,00 | 791.500,00 | 725.863,35 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -150.900,00 | -220.700,00 | -198.912,92 | -133.600,00 | -164.800,00 | -84.699,82 |

| | | 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 |
| 241000 | Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 Mittagessen 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 |
| Summe Mittelverw. | 241000 Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen | | | | 291.800,00 | 339.700,00 | 328.967,19 | 266.000,00 | 314.800,00 | 587.418,57 |
| Saldo | 241000 Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen | | | | -67.700,00 | -82.100,00 | -55.823,20 | -42.600,00 | -57.900,00 | -267.377,12 |

| | | 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 |

| | | | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|--|------|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | MVAG | | QU | | | | | | |
| | | EH | FH | | 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 Jugendberziehung | | | | | | | | | |
| 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 Jugendberziehung | | | | 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 |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 24.000,00 | 20.900,00 | 19.155,46 | 22.100,00 | 19.000,00 | 17.249,96 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 24.000,00 | 20.900,00 | 19.155,46 | 22.100,00 | 19.000,00 | 17.249,96 |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -23.900,00 | -20.900,00 | -19.155,46 | -22.000,00 | -19.000,00 | -17.249,96 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | -23.900,00 | -20.900,00 | -19.155,46 | -22.000,00 | -19.000,00 | -17.249,96 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 262 Sportplätze | | | | 53.000,00 | 53.000,00 | 30.986,76 | 36.000,00 | 36.000,00 | 54.779,00 |

| | | | 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 |
| 273000 | Volksbücherei und Spielothek | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 273 Volksbüchereien | | | | 11.000,00 | 9.700,00 | 5.047,28 | 10.900,00 | 9.600,00 | 5.103,23 |
| Saldo | 273 Volksbüchereien | | | | -8.700,00 | -7.200,00 | -338,61 | -8.600,00 | -7.100,00 | -394,56 |
| 279 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 279000 | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 2.300,00 | 2.500,00 | 4.708,67 | 2.300,00 | 2.500,00 | 4.708,67 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 1.368.900,00 | 1.272.600,00 | 1.136.805,18 | 1.286.600,00 | 1.233.100,00 | 1.293.731,88 |
| 279000 | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.315,05 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.152,60 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 13.500,00 | 11.700,00 | 6.362,33 | 13.400,00 | 11.600,00 | 6.255,83 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 2.833.200,00 | 2.848.800,00 | 2.921.211,16 | 2.618.400,00 | 2.640.700,00 | 2.849.877,20 |
| Saldo | 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -2.500,00 | -2.000,00 | -1.315,05 | -2.500,00 | -2.000,00 | -1.152,60 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | -11.200,00 | -9.200,00 | -1.653,66 | -11.100,00 | -9.100,00 | -1.547,16 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | -1.464.300,00 | -1.576.200,00 | -1.784.405,98 | -1.331.800,00 | -1.407.600,00 | -1.556.145,32 |

| | | | 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 |
| 322100 | Musikprobeheim | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 322100 Musikprobeheim | | | | 12.500,00 | 13.300,00 | 12.852,60 | 5.500,00 | 6.300,00 | 5.865,72 |
| Saldo | 322100 Musikprobeheim | | | | -11.400,00 | -12.200,00 | -11.748,33 | -5.500,00 | -6.300,00 | -5.865,72 |
| | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 187.100,00 | 162.700,00 | 181.989,58 | 180.100,00 | 155.700,00 | 175.042,70 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 187.100,00 | 162.700,00 | 181.989,58 | 180.100,00 | 155.700,00 | 175.042,70 |
| Saldo | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -117.200,00 | -74.600,00 | -112.791,97 | -111.300,00 | -68.700,00 | -82.039,37 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | -117.200,00 | -74.600,00 | -112.791,97 | -111.300,00 | -68.700,00 | -82.039,37 |
| 34 | Museen und sonstige Sammlungen | | | | | | | | | |
| 340 | Museen | | | | | | | | | |
| 340000 | Frauenmuseum | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 340000 Frauenmuseum | | | | 48.900,00 | 48.100,00 | 50.478,78 | 47.800,00 | 47.000,00 | 50.486,75 |

| | | | 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 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 380000 | Ritter-von-Bergmann Saal | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 380 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 55.300,00 | 46.700,00 | 60.860,20 | 155.900,00 | 39.300,00 | 51.598,89 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | 55.300,00 | 46.700,00 | 60.860,20 | 155.900,00 | 39.300,00 | 51.598,89 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 380000 | Ritter-von-Bergmann Saal | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 380 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 183.100,00 | 170.000,00 | 165.846,37 | 258.200,00 | 130.900,00 | 161.048,67 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | 183.100,00 | 170.000,00 | 165.846,37 | 258.200,00 | 130.900,00 | 161.048,67 |
| Saldo | 380 Einrichtungen der Kulturpflege | | | | -127.800,00 | -123.300,00 | -104.986,17 | -102.300,00 | -91.600,00 | -109.449,78 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | -127.800,00 | -123.300,00 | -104.986,17 | -102.300,00 | -91.600,00 | -109.449,78 |

| | | | 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 |
| 421000 | Pflegeheime | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 | Lohnkostensätze 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 |
| Summe Mittelverw. | 421000 Pflegeheime | | | | 148.400,00 | 138.700,00 | 99.110,94 | 127.800,00 | 114.000,00 | 890.087,86 |
| Saldo | 421000 Pflegeheime | | | | -41.300,00 | -28.200,00 | -2.816,63 | -45.900,00 | -28.700,00 | 81.640,17 |
| 421100 | Betreutes Wohnen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 | Betriebskostensätze | 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 421100 Betreutes Wohnen | | | | 81.700,00 | 75.200,00 | 76.695,40 | 108.700,00 | 75.200,00 | 76.202,77 |
| | 421 Pflegeheime | | | | 188.800,00 | 185.700,00 | 172.989,71 | 190.600,00 | 160.500,00 | 1.047.930,80 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 421100 | Betreutes Wohnen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 421100 Betreutes Wohnen | | | | 150.800,00 | 119.500,00 | 142.648,99 | 160.200,00 | 100.200,00 | 123.250,21 |
| Saldo | 421100 Betreutes Wohnen | | | | -69.100,00 | -44.300,00 | -65.953,59 | -51.500,00 | -25.000,00 | -47.047,44 |
| | 421 Pflegeheime | | | | 299.200,00 | 258.200,00 | 241.759,93 | 288.000,00 | 214.200,00 | 1.013.338,07 |
| Saldo | 421 Pflegeheime | | | | -110.400,00 | -72.500,00 | -68.770,22 | -97.400,00 | -53.700,00 | 34.592,73 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|--------------------------------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der freien Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/429000+860000 | Beihilfen- und Ausgleichszahlungen | 2121 | 3121 | | 0,00 | 0,00 | 1.103,54 | 0,00 | 0,00 | 1.103,54 |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 1.103,54 | 0,00 | 0,00 | 1.103,54 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 188.800,00 | 185.700,00 | 174.093,25 | 190.600,00 | 160.500,00 | 1.049.034,34 |
| 429000 | Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der freien Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 76.700,00 | 78.200,00 | 71.651,85 | 76.700,00 | 78.200,00 | 80.751,85 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 375.900,00 | 336.400,00 | 313.411,78 | 364.700,00 | 292.400,00 | 1.094.089,92 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -76.700,00 | -78.200,00 | -70.548,31 | -76.700,00 | -78.200,00 | -79.648,31 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | -187.100,00 | -150.700,00 | -139.318,53 | -174.100,00 | -131.900,00 | -45.055,58 |
| 45 | Sozialpolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 459 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 459000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/459000+861000 | Landesförderung Personalaufwand - Abgangsdeckung | 2121 | 3121 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 459 | Sonstige Maßnahmen | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45 | Sozialpolitische Maßnahmen | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/459000-754000 | Kinderbetreuungshilfen Sondernotstandshilfe | 2231 | 3231 | 26 | 500,00 | 500,00 | 722,72 | 500,00 | 500,00 | 812,57 |
| Summe Mittelverw. | 459 | Sonstige Maßnahmen | | | 500,00 | 500,00 | 722,72 | 500,00 | 500,00 | 812,57 |
| | 45 | Sozialpolitische Maßnahmen | | | 500,00 | 500,00 | 722,72 | 500,00 | 500,00 | 812,57 |
| Saldo | 459 | Sonstige Maßnahmen | | | -300,00 | -500,00 | -722,72 | -300,00 | -500,00 | -812,57 |
| | 45 | Sozialpolitische Maßnahmen | | | -300,00 | -500,00 | -722,72 | -300,00 | -500,00 | -812,57 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 469000 | Familientreff | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | 33.000,00 | 11.000,00 | 22.281,06 | 33.000,00 | 11.000,00 | 22.281,06 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | 33.000,00 | 11.000,00 | 22.281,06 | 33.000,00 | 11.000,00 | 22.281,06 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 222.000,00 | 196.700,00 | 196.374,31 | 223.800,00 | 171.500,00 | 1.071.315,40 |
| 469000 | Familientreff | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 469000 Familientreff | | | | 82.100,00 | 35.200,00 | 66.353,46 | 83.800,00 | 36.900,00 | 63.923,33 |
| Saldo | 469000 Familientreff | | | | -49.100,00 | -24.200,00 | -44.072,40 | -50.800,00 | -25.900,00 | -41.642,27 |
| | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | 82.100,00 | 35.200,00 | 66.353,46 | 83.800,00 | 36.900,00 | 63.923,33 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | 82.100,00 | 35.200,00 | 66.353,46 | 83.800,00 | 36.900,00 | 63.923,33 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 1.088.000,00 | 991.000,00 | 967.376,12 | 1.078.500,00 | 948.700,00 | 1.745.713,98 |
| Saldo | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | -49.100,00 | -24.200,00 | -44.072,40 | -50.800,00 | -25.900,00 | -41.642,27 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | -49.100,00 | -24.200,00 | -44.072,40 | -50.800,00 | -25.900,00 | -41.642,27 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -866.000,00 | -794.300,00 | -771.001,81 | -854.700,00 | -777.200,00 | -674.398,58 |

| | | 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 |
| 52 | | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 520 | | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| 520000 | | Naturpark Nagelfluhkette | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.367,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520000 | | Naturpark Nagelfluhkette | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | 17.400,00 | 13.900,00 | 15.332,01 | 12.300,00 | 8.800,00 | 8.320,81 |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | -14.000,00 | -10.500,00 | -11.964,40 | -12.300,00 | -8.800,00 | -8.320,81 |
| 522 | | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| 522000 | | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.711,51 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 522000 | | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | 24.000,00 | 9.400,00 | 8.684,63 | 24.000,00 | 9.400,00 | 8.389,77 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | -20.000,00 | -5.400,00 | -4.973,12 | -20.000,00 | -5.400,00 | -8.389,77 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 529000 | Umweltschutz - e5 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 900,00 | 5.600,00 | 2.142,00 | 900,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 8.300,00 | 13.000,00 | 9.221,12 | 4.900,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 529000 | Umweltschutz - e5 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 53.500,00 | 37.000,00 | 37.723,58 | 53.500,00 | 37.000,00 | 38.545,58 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 94.900,00 | 60.300,00 | 61.740,22 | 89.800,00 | 55.200,00 | 55.256,16 |
| Saldo | 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -52.600,00 | -31.400,00 | -35.581,58 | -52.600,00 | -31.400,00 | -38.545,58 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -86.600,00 | -47.300,00 | -52.519,10 | -84.900,00 | -45.600,00 | -55.256,16 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 530 Rettungsdienste | | | | 34.900,00 | 0,00 | 0,00 | 34.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 93.500,00 | 43.500,00 | 36.616,96 | 113.300,00 | 43.300,00 | 37.104,36 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -58.600,00 | -43.500,00 | -36.616,96 | -78.400,00 | -43.300,00 | -37.104,36 |
| 531 | Warndienste | | | | | | | | | |
| 531000 | Warndienste | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 531 Warndienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 34.900,00 | 0,00 | 0,00 | 34.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531000 | Warndienste | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 531 Warndienste | | | | 400,00 | 200,00 | 176,82 | 400,00 | 200,00 | 176,82 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 93.900,00 | 43.700,00 | 36.793,78 | 113.700,00 | 43.500,00 | 37.281,18 |
| Saldo | 531 Warndienste | | | | -400,00 | -200,00 | -176,82 | -400,00 | -200,00 | -176,82 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | -59.000,00 | -43.700,00 | -36.793,78 | -78.800,00 | -43.500,00 | -37.281,18 |

| | | | | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------|----|------|----|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | EH | FH | | 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 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 Materialien, u. Fremdbearbeitung | 2221 | 3221 | 23 | 2.300,00 | 2.000,00 | 2.428,69 | 2.300,00 | 2.000,00 | 2.259,45 |
| 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 | Lohnkostensätze 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 (Kostensätze) 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 |
| Summe Mittelverw. | 612 Gemeindestraßen | | | | 295.000,00 | 311.000,00 | 324.376,57 | 552.600,00 | 889.500,00 | 407.561,96 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | -224.800,00 | -251.800,00 | -261.945,04 | -200,00 | -510.100,00 | -356.760,83 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616000 | Sonstige Straßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 900,00 | 6.200,00 | 1.255,47 | 108.000,00 | 108.000,00 | 5.379,43 |
| | 61 Straßenbau | | | | 71.100,00 | 65.400,00 | 63.687,00 | 660.400,00 | 487.400,00 | 56.180,56 |
| 616000 | Sonstige Straßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 50.400,00 | 57.400,00 | 50.111,22 | 142.600,00 | 142.800,00 | 20.774,47 |
| | 61 Straßenbau | | | | 345.400,00 | 368.400,00 | 374.487,79 | 695.200,00 | 1.032.300,00 | 428.336,43 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | -49.500,00 | -51.200,00 | -48.855,75 | -34.600,00 | -34.800,00 | -15.395,04 |
| | 61 Straßenbau | | | | -274.300,00 | -303.000,00 | -310.800,79 | -34.800,00 | -544.900,00 | -372.155,87 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| 633000 | Gewässer und Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 633 Wildbachverbauung | | | | 12.900,00 | 9.000,00 | 23.123,19 | 50.000,00 | 482.100,00 | 94.638,76 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 12.900,00 | 9.000,00 | 23.123,19 | 50.000,00 | 482.100,00 | 94.638,76 |
| 633000 | Gewässer und Wildbachverbauung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 633 Wildbachverbauung | | | | 19.500,00 | 28.700,00 | 23.971,96 | 60.500,00 | 320.300,00 | 314.788,67 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 19.500,00 | 28.700,00 | 23.971,96 | 60.500,00 | 320.300,00 | 314.788,67 |
| Saldo | 633 Wildbachverbauung | | | | -6.600,00 | -19.700,00 | -848,77 | -10.500,00 | 161.800,00 | -220.149,91 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | -6.600,00 | -19.700,00 | -848,77 | -10.500,00 | 161.800,00 | -220.149,91 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|---------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 640000 | 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 |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680000 | Post- und Fernmeldeverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 16.100,00 | 36.300,00 | 41.074,99 | 16.100,00 | 36.300,00 | 43.159,33 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 16.100,00 | 36.300,00 | 41.074,99 | 16.100,00 | 36.300,00 | 43.159,33 |
| 680000 | Post- und Fernmeldeverkehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 67.900,00 | 97.200,00 | 90.990,41 | 67.900,00 | 97.000,00 | 90.357,96 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 67.900,00 | 97.200,00 | 90.990,41 | 67.900,00 | 97.000,00 | 90.357,96 |
| Saldo | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | -51.800,00 | -60.900,00 | -49.915,42 | -51.800,00 | -60.700,00 | -47.198,63 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | -51.800,00 | -60.900,00 | -49.915,42 | -51.800,00 | -60.700,00 | -47.198,63 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 104.700,00 | 115.300,00 | 132.444,29 | 726.500,00 | 1.005.800,00 | 193.978,65 |

| | | | 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 |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | | |
| 742000 | Gemeinschafts- und Schulgarten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | | | Produktionsförderung | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 84.800,00 | 0,00 |
| | 74 | | | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 84.800,00 | 0,00 |
| 742000 | Gemeinschafts- und Schulgarten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 742 | | | Produktionsförderung | 9.300,00 | 16.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 120.100,00 | 0,00 |
| | 74 | | | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 17.100,00 | 16.400,00 | 7.010,16 | 12.900,00 | 120.400,00 | 7.010,16 |
| Saldo | 742 | | | Produktionsförderung | -9.300,00 | -7.600,00 | 0,00 | -5.100,00 | -35.300,00 | 0,00 |
| | 74 | | | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | -17.100,00 | -7.900,00 | -7.010,16 | -12.900,00 | -35.600,00 | -7.010,16 |
| 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | | | | |
| 759 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | | |
| 759000 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 759 | | | Sonstige Energieträger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | | | Förderung der Energiewirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759000 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 759 | | | Sonstige Energieträger | 3.700,00 | 4.800,00 | 3.342,00 | 3.700,00 | 4.800,00 | 3.342,00 |
| | 75 | | | Förderung der Energiewirtschaft | 3.700,00 | 4.800,00 | 3.342,00 | 3.700,00 | 4.800,00 | 3.342,00 |
| Saldo | 759 | | | Sonstige Energieträger | -3.700,00 | -4.800,00 | -3.342,00 | -3.700,00 | -4.800,00 | -3.342,00 |
| | 75 | | | Förderung der Energiewirtschaft | -3.700,00 | -4.800,00 | -3.342,00 | -3.700,00 | -4.800,00 | -3.342,00 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 770000 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | 77.800,00 | 57.200,00 | 60.232,67 | 77.800,00 | 57.200,00 | 62.546,56 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|--|------|------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 770000 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 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 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 5.500,00 | 16.000,00 | 24.658,75 | 5.500,00 | 16.000,00 | 24.658,75 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 5.500,00 | 16.000,00 | 24.658,75 | 5.500,00 | 16.000,00 | 24.658,75 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 461.200,00 | 446.900,00 | 413.310,66 | 453.300,00 | 549.600,00 | 407.387,42 |
| Saldo | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | -5.500,00 | -16.000,00 | -18.208,75 | -5.500,00 | -16.000,00 | -20.458,75 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -5.500,00 | -16.000,00 | -18.208,75 | -5.500,00 | -16.000,00 | -20.458,75 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | -383.400,00 | -381.200,00 | -346.627,99 | -375.500,00 | -407.600,00 | -340.640,86 |

| | | 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 |
| 831000 | Schwimmbad | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 | Lohnkostenersätze 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 |
| Summe Mittelverw. | 831 Freibäder | | | | 256.300,00 | 239.800,00 | 244.680,28 | 189.300,00 | 186.900,00 | 173.010,37 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | 256.300,00 | 239.800,00 | 244.680,28 | 189.300,00 | 186.900,00 | 173.010,37 |
| Saldo | 831 Freibäder | | | | -120.300,00 | -116.000,00 | -117.697,09 | -61.500,00 | -71.300,00 | -52.813,47 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | -120.300,00 | -116.000,00 | -117.697,09 | -61.500,00 | -71.300,00 | -52.813,47 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 Grundbesitz | | | | 401.300,00 | 400.600,00 | 437,28 | 401.300,00 | 400.600,00 | 437,28 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 840 Grundbesitz | | | | 62.300,00 | 1.400,00 | 5.859,15 | 62.300,00 | 51.400,00 | 4.659,15 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | 339.000,00 | 399.200,00 | -5.421,87 | 339.000,00 | 349.200,00 | -4.221,87 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 33.400,00 | 31.200,00 | 29.003,90 | 33.400,00 | 31.200,00 | 28.848,90 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/841000-400000 | 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 |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 16.900,00 | 21.300,00 | 20.551,38 | 16.900,00 | 21.300,00 | 20.551,38 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 16.500,00 | 9.900,00 | 8.452,52 | 16.500,00 | 9.900,00 | 8.297,52 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/842000+808000 | Holzerlöse | 2116 | 3116 | 16 | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 436.200,00 | 432.300,00 | 29.441,18 | 436.200,00 | 432.300,00 | 29.286,18 |
| 842000 | Waldbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 3.700,00 | 3.100,00 | 961,94 | 3.700,00 | 3.100,00 | 961,94 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 82.900,00 | 25.800,00 | 27.372,47 | 82.900,00 | 75.800,00 | 26.172,47 |
| Saldo | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | -2.200,00 | -2.600,00 | -961,94 | -2.200,00 | -2.600,00 | -961,94 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 353.300,00 | 406.500,00 | 2.068,71 | 353.300,00 | 356.500,00 | 3.113,71 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 850000 | Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 273.200,00 | 243.400,00 | 243.844,33 | 933.100,00 | 412.100,00 | 207.741,04 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----------------|--|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 850000 | Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 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 | Lohnkostensätze 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 |
| Summe Mittelverw. | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 366.100,00 | 327.800,00 | 309.392,39 | 804.400,00 | 475.200,00 | 332.926,75 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -92.900,00 | -84.400,00 | -65.548,06 | 128.700,00 | -63.100,00 | -125.185,71 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 586.000,00 | 486.400,00 | 476.902,15 | 1.183.800,00 | 515.500,00 | 385.956,62 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 601.900,00 | 589.200,00 | 615.401,37 | 1.100.400,00 | 538.300,00 | 1.024.507,07 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -15.900,00 | -102.800,00 | -138.499,22 | 83.400,00 | -22.800,00 | -638.550,45 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | 196.800,00 | 188.700,00 | 209.136,52 | 193.800,00 | 185.700,00 | 205.290,20 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 852000 | Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/852000-400000 | 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 |
| Summe Mittelverw. | 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | 228.400,00 | 204.400,00 | 216.442,23 | 221.200,00 | 197.200,00 | 212.353,40 |
| Saldo | 852000 Betriebe der Abfallbeseitigung | | | | -31.600,00 | -15.700,00 | -7.305,71 | -27.400,00 | -11.500,00 | -7.063,20 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 852100 | Abfallsammelzentrum | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 852100 Abfallsammelzentrum | | | | 226.400,00 | 198.900,00 | 183.213,33 | 225.200,00 | 198.200,00 | 189.241,31 |
| | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 423.200,00 | 387.600,00 | 392.349,85 | 419.000,00 | 383.900,00 | 394.531,51 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 1.282.400,00 | 1.117.400,00 | 1.113.096,33 | 2.535.900,00 | 1.311.500,00 | 988.229,17 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 852100 | Abfallsammelzentrum | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 | Lohnkostenersätze 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 |
| Summe Mittelverw. | 852100 Abfallsammelzentrum | | | | 223.300,00 | 227.400,00 | 219.146,21 | 213.600,00 | 214.000,00 | 203.090,07 |
| Saldo | 852100 Abfallsammelzentrum | | | | 3.100,00 | -28.500,00 | -35.932,88 | 11.600,00 | -15.800,00 | -13.848,76 |

| | | | 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 |
| 87 | | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | |
| 870 | | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | |
| 870000 | | Energieerzeugung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 100,00 | 83,33 | 0,00 | 100,00 | 83,33 |
| Summe Mittelaufbr. | 870 | Elektrizitätsversorgung | | | 15.100,00 | 17.700,00 | 15.257,83 | 37.300,00 | 65.200,00 | 9.439,63 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | 15.100,00 | 17.700,00 | 15.257,83 | 37.300,00 | 65.200,00 | 9.439,63 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 870000 | Energieerzeugung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 | Lohnkostenersätze 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 |
| Summe Mittelverw. | 870 Elektrizitätsversorgung | | | | 42.000,00 | 31.600,00 | 34.919,25 | 51.800,00 | 12.200,00 | 15.602,11 |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 42.000,00 | 31.600,00 | 34.919,25 | 51.800,00 | 12.200,00 | 15.602,11 |
| Saldo | 870 Elektrizitätsversorgung | | | | -26.900,00 | -13.900,00 | -19.661,42 | -14.500,00 | 53.000,00 | -6.162,48 |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | -26.900,00 | -13.900,00 | -19.661,42 | -14.500,00 | 53.000,00 | -6.162,48 |
| 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| 898 | Seilbahnen und Lifte | | | | | | | | | |
| 898000 | Skilift Hittisberg | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 898000 Skilift Hittisberg | | | | 13.300,00 | 12.600,00 | 9.467,54 | 67.300,00 | 12.600,00 | 9.884,21 |

| | | MVAG | | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 898000 | Skilift Hittisberg | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 898000 Skilift Hittisberg | | | | 77.400,00 | 73.900,00 | 68.514,73 | 125.700,00 | 55.200,00 | 46.749,15 |
| Saldo | 898000 Skilift Hittisberg | | | | -64.100,00 | -61.300,00 | -59.047,19 | -58.400,00 | -42.600,00 | -36.864,94 |

| | | | 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 |
| 899000 | Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelverw. | 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 27.300,00 | 26.000,00 | 9.574,46 | 25.000,00 | 23.900,00 | 41.096,97 |
| | 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | 158.200,00 | 152.200,00 | 124.641,47 | 203.000,00 | 130.200,00 | 110.474,43 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 2.055.100,00 | 1.895.000,00 | 1.852.106,64 | 3.072.000,00 | 2.007.100,00 | 2.185.554,50 |
| Saldo | 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen | | | | -27.300,00 | -26.000,00 | -9.574,46 | -25.000,00 | -23.900,00 | -41.096,97 |
| | 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | -112.800,00 | -104.000,00 | -98.898,38 | -103.600,00 | -82.000,00 | -84.164,23 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | -118.500,00 | -143.700,00 | -528.541,56 | 335.100,00 | 26.800,00 | -1.006.048,40 |

| | | | 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 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 1.319.600,00 | 1.229.200,00 | 1.153.825,41 | 1.319.600,00 | 1.229.200,00 | 1.149.466,18 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/920000-690000 | Abschreibung von Forderungen | 2225 | | | 300,00 | 300,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 300,00 | 300,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 1.319.300,00 | 1.228.900,00 | 1.153.742,41 | 1.319.600,00 | 1.229.200,00 | 1.149.466,18 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| 921000 | Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Landschaftschutzabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 2.200,00 | 3.500,00 | 4.167,54 | 2.200,00 | 3.500,00 | 6.763,15 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 2.200,00 | 3.500,00 | 4.167,54 | 2.200,00 | 3.500,00 | 6.763,15 |
| 921000 | Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 2.200,00 | 3.500,00 | 4.167,54 | 2.200,00 | 3.500,00 | 6.763,15 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|--|--|------|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | EH | FH | QU | 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 |
| Gesamtpersonen | 50 | 32,05 |

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 |
| Summe | 40 | 80,00 % | 10 | 20,00 % | 50 |

| 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 |
| Summe | 40 | 80,00 % | 10 | 20,00 % | 50 |

| 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 |
|--|--|---|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | 110.200,00 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 20.400,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 89.800,00 | 0,00 |
| 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 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | 1.674.400,00 | 1.574.400,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 22.200,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 1.652.200,00 | 1.574.400,00 |
| 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 |
|--|--|--|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | 1.674.400,00 | 1.574.400,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 22.200,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 1.652.200,00 | 1.574.400,00 |
| 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 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | 126.000,00 | 1.038.400,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 595.900,00 |
| | Summe Transfers | | 126.000,00 | 442.500,00 |
| 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 |
|--|--|---|--------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | 126.000,00 | 1.038.400,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 595.900,00 |
| | Summe Transfers | | 126.000,00 | 442.500,00 |
| 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 |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 0,00 | 0,00 |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | 0,00 | 22.100,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 0,00 | 22.100,00 |
| 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 |
|---|---|--|---------------------|---------------------|
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | 0,00 | 22.100,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 0,00 | 22.100,00 |
| 1/740000-754000 | Land- u. Forstwirtschaftliche Interessenvertretungen | Beiträge f. d. landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst | | 400,00 |
| Gesamtsumme | | | 1.910.600,00 | 2.634.900,00 |

| 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 | | | |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8/9990935/00001 | Rücklagen | 981000 | 132.900,00 | 38.300,00 | 0,00 | 171.200,00 | | | |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 132.900,00 | 38.300,00 | 0,00 | 171.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsummen | | | 134.500,00 | 38.300,00 | 0,00 | 172.800,00 | 0,00 | 0,00 | |

Voranschlag 2026

Gemeinde Hittisau

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

| Darlehen | Ansatz | Staat | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe | Schuldendienst- | Buchwert | Netto |
|------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Darlehensgeber | | | | Gesamt | 31.12.2025 | | | | Schuldendienst | ersätze | 31.12.2026 | Schuldendienst |
| Verwendung | | | Währung/Zinssatz | | | | | | | | | |
| Aktenzahl | | | Zinsindikator | | | | | | | | | |
| 900003/1 | 380000 | AT | 2017 - 2035 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 7.600,00 | 2.300,00 | 9.900,00 | 0,00 | 68.400,00 | 9.900,00 |
| künftiger Darlehensgeber | | | | | | | | | | | | |
| Projekte und Vorhaben 2026 | | | EUR/1,500% | | | | | | | | | |
| | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| Summe 380000 | | | | | 0,00 | 76.000,00 | 7.600,00 | 2.300,00 | 9.900,00 | 0,00 | 68.400,00 | 9.900,00 |
| 2052/1 | 421000 | AT | 2024 - 2039 | 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 |
| Raiffeisenbank Vorderbregenzerwald | | | | | | | | | | | | |
| Grundkauf Pflegeheim 2024 | | | EUR/3,000% | | | | | | | | | |
| | | | euribor3m | | | | | | | | | |
| Summe 421000 | | | | | 853.900,00 | 0,00 | 49.900,00 | 25.100,00 | 75.000,00 | 12.500,00 | 804.000,00 | 62.500,00 |
| 1974/345 | 421100 | AT | 2008 - 2034 | 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 |
| Hypobank Betreutes Wohnen | | | | | | | | | | | | |
| Betreutes Wohnen ZVB II | | | EUR/3,000% | | | | | | | | | |
| 907 1248 000/a6 | | | | | | | | | | | | |
| 900003/1 | 421100 | AT | 2017 - 2035 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 2.700,00 | 800,00 | 3.500,00 | 0,00 | 24.300,00 | 3.500,00 |
| künftiger Darlehensgeber | | | | | | | | | | | | |
| Projekte und Vorhaben 2026 | | | EUR/1,500% | | | | | | | | | |
| | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| Summe 421100 | | | | | 182.700,00 | 27.000,00 | 16.900,00 | 6.100,00 | 23.000,00 | 0,00 | 192.800,00 | 23.000,00 |
| 900003/1 | 612000 | AT | 2017 - 2035 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 15.400,00 | 4.600,00 | 20.000,00 | 0,00 | 138.600,00 | 20.000,00 |
| künftiger Darlehensgeber | | | | | | | | | | | | |
| Projekte und Vorhaben 2026 | | | EUR/1,500% | | | | | | | | | |
| | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| Summe 612000 | | | | | 0,00 | 154.000,00 | 15.400,00 | 4.600,00 | 20.000,00 | 0,00 | 138.600,00 | 20.000,00 |

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 | 633000 | AT | 2017 - 2035 EUR/1,500% euribor6m | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 45.000,00 | 6.500,00 |
| Summe 633000 | | | | | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 45.000,00 | 6.500,00 |
| 900003/1 künftiger Darlehensgeber Projekte und Vorhaben 2026 | 816000 | AT | 2017 - 2035 EUR/1,500% euribor6m | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 9.900,00 | 3.000,00 | 12.900,00 | 0,00 | 89.100,00 | 12.900,00 |
| Summe 816000 | | | | | 0,00 | 99.000,00 | 9.900,00 | 3.000,00 | 12.900,00 | 0,00 | 89.100,00 | 12.900,00 |
| 900003/2 künftiger Darlehensgeber Wasserversorgung Projekte 2025-2030 | 850000 | AT | 2025 - 2049 EUR/3,000% euribor3m | 360.000,00 | 0,00 | 640.900,00 | 25.600,00 | 19.200,00 | 44.800,00 | 0,00 | 615.300,00 | 44.800,00 |
| Summe 850000 | | | | | 0,00 | 640.900,00 | 25.600,00 | 19.200,00 | 44.800,00 | 0,00 | 615.300,00 | 44.800,00 |
| 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 | 979.700,00 | 0,00 | 549.400,00 | 22.000,00 | 16.500,00 | 38.500,00 | 0,00 | 527.400,00 | 38.500,00 |
| Summe 851000 | | | | | 2.552.700,00 | 549.400,00 | 145.100,00 | 76.700,00 | 221.800,00 | 0,00 | 2.957.000,00 | 221.800,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 | 2.400,00 | 700,00 | 3.100,00 | 0,00 | 21.400,00 | 3.100,00 |
| Summe 870000 | | | | | 0,00 | 23.800,00 | 2.400,00 | 700,00 | 3.100,00 | 0,00 | 21.400,00 | 3.100,00 |
| 900003/1 künftiger Darlehensgeber Projekte und Vorhaben 2026 | 898000 | AT | 2017 - 2035 EUR/1,500% euribor6m | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 5.400,00 | 1.600,00 | 7.000,00 | 0,00 | 48.600,00 | 7.000,00 |
| Summe 898000 | | | | | 0,00 | 54.000,00 | 5.400,00 | 1.600,00 | 7.000,00 | 0,00 | 48.600,00 | 7.000,00 |
| 900003/1 künftiger Darlehensgeber Projekte und Vorhaben 2026 | 950000 | AT | 2017 - 2035 EUR/1,500% euribor6m | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 6.100,00 | 1.800,00 | 7.900,00 | 0,00 | 54.900,00 | 7.900,00 |
| Summe 950000 | | | | | 0,00 | 61.000,00 | 6.100,00 | 1.800,00 | 7.900,00 | 0,00 | 54.900,00 | 7.900,00 |
| Gesamtsumme | | | | | 3.589.300,00 | 1.735.100,00 | 289.300,00 | 142.600,00 | 431.900,00 | 12.500,00 | 5.035.100,00 | 419.400,00 |
| Davon ohne Quasi-KG *) | | | | | 1.036.600,00 | 544.800,00 | 118.600,00 | 46.700,00 | 165.300,00 | 12.500,00 | 1.462.800,00 | 152.800,00 |
| Davon Quasi-KG *) | | | | | 2.552.700,00 | 1.190.300,00 | 170.700,00 | 95.900,00 | 266.600,00 | 0,00 | 3.572.300,00 | 266.600,00 |

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

Gemeinde Hittisau - Voranschlag 2026 und MFP 2027 bis 2030

| Projekte und Vorhaben | | Finanzierungs- haushalt | Ergebnishaushalt | Finanzierungs- haushalt 2026 | Ergebnishaushalt 2026 | Finanzierungs- haushalt 2027 | Ergebnishaushalt 2027 | Finanzierungs- haushalt 2028 | Ergebnishaushalt 2028 | Finanzierungs- haushalt 2029 | Ergebnishaushalt 2029 | Finanzierungs- haushalt 2030 | Ergebnishaushalt 2030 |
|-----------------------|--|----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1/010000-040000 | Restwert Renault Zoe Complete Life R110 Z.E.50 <small>hi900.2-1/2025-1-4 (0100)</small> | € 9 000,00 | € - | € 9 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/016000-042000 | Server für das Gemeindeamt samt Nebengebäuden | € 8 000,00 | € - | € 8 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/016000-611100 | Erhöhung Datensicherheit IT lt. Angebot Datenstrom GmbH <small>hi900.2-1/2025-1-3 (0160)</small> | € 10 000,00 | € 10 000,00 | kein Ansatz | kein Ansatz | kein Ansatz | kein Ansatz | kein Ansatz | kein Ansatz | kein Ansatz | kein Ansatz | kein Ansatz | kein Ansatz |
| 1/163000-040000 | Anteilige Kosten Anschaffung neue Drehleitern in Andelsbuch und Schopperrnau und Kostenanteil Anbau Gerätehaus Schopperrnau lt. Vorschlag Regio <small>hi900.2-1/2025-2-4 (0200)</small> | € 36 700,00 | | | | € 36 700,00 | | | | | | | |
| 1/163000-040000 | Anschaffung neues Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB) <small>hi900.2-1/2025-2-2 (VA.2)</small> | € 500 000,00 | | | | € 485 000,00 | | | | | | | |
| 2/163000+301000 | 30 % Landesförderung neues LFB | -€ 150 000,00 | | | | -€ 150 000,00 | | | | | | | |
| 2/163000+301000 | 15 % Strukturförderung (Prozentsätze für 2026 noch nicht fixiert) | -€ 75 000,00 | | | | -€ 75 000,00 | | | | | | | |
| 1/163000-042000 | Material für LFB | € 15 000,00 | | € 15 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | Bekleidung, geringw. Ausrüstung, Ersatzteile | € 10 000,00 | € 10 000,00 | € 10 000,00 | € 10 000,00 | | | | | | | | |
| 1/163000-010000 | Dachsanierung Feuerwehr und Kulturhaus (ca. 400 m² * € 500) | € 200 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 1/322100-010000 | Dachsanierung Anteil FW | 37,87% | € 75 800,00 | | | € 75 800,00 | | | | | | | |
| 1/340000-010000 | Dachsanierung Anteil MV | 17,61% | € 35 200,00 | | | € 35 200,00 | | | | | | | |
| 1/029000-010000 | Dachsanierung Anteil Frauenmuseum | 33,25% | € 66 500,00 | | | € 66 500,00 | | | | | | | |
| 1/029000-010000 | Dachsanierung Anteil Gemeinde | 11,27% | € 22 500,00 | | | € 22 500,00 | | | | | | | |
| 1/362000-619000 | Instandhaltung Sägewerk Ließenbach | € 3 000,00 | € 3 000,00 | € 3 000,00 | € 3 000,00 | | | | | | | | |
| 1/380000-010000 | Sanierung Ritter von Bergmann Saal <small>hi900.2-1/2025-4-1 (WG)</small> | € 550 000,00 | | € 30 000,00 | | | | | | € 470 000,00 | | | |
| 2/380000+301000 | 15,00 % Strukturförderung (Prozentsätze für 2026 noch nicht fixiert) | -€ 82 500,00 | | | | | | | | -€ 82 500,00 | | | |
| 2/380000+301000 | 23,50 % Kultursaalförderung (Prozentsätze für 2026 noch nicht fixiert) | -€ 129 200,00 | | | | | | | | -€ 129 200,00 | | | |
| 1/421000-614900 | Instandhaltung zusätzliche, einmalige Kosten Pflegeheim | € 100 000,00 | | € 20 000,00 | € 20 000,00 | € 20 000,00 | € 20 000,00 | € 20 000,00 | € 20 000,00 | € 20 000,00 | € 20 000,00 | € 20 000,00 | € 20 000,00 |
| 1/421100-010000 | Betreutes Wohnen: Anbringung neue Beschattung Südseite lt. Angebot Immler <small>hi900.2-1/2025-5-1 (421)</small> | € 27 000,00 | | € 27 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/421100-010000 | Betreutes Wohnen: Dachsanierung <small>hi900.2-1/2025-5-3 (421)</small> | € 7 000,00 | | | | € 7 000,00 | | | | | | | |
| 1/421100-010000 | Betreutes Wohnen: Sanierung Fassade Nord Schätzung | € 50 000,00 | | | | € 50 000,00 | | | | | | | |
| 1/530000-010000 | Neubau Bergrettungsheim | € 1 020 000,00 | | € 20 000,00 | | | | € 1 000 000,00 | | | | | |
| 2/530000+301000 | Schätzung 50 % Landesförderung | -€ 510 000,00 | | | | | | -€ 510 000,00 | | | | | |
| 2/530000+302000 | Schätzung 25 % Beiträge von anderen Gemeinden | -€ 255 000,00 | | | | | | -€ 255 000,00 | | | | | |
| 1/530000-772900 | Rettungsdienste: Rotkreuz-Stützpunkt Hinterer Bregenzerwald, Kostenanteil Hittisau | € 41 300,00 | € 41 300,00 | € 41 300,00 | € 41 300,00 | | | | | | | | |
| 2/530000+866900 | Rettungsdienste: Rotkreuz-Stützpunkt Hinterer Bregenzerwald, Kostenbeitrag Sparkasse Egg | -€ 34 900,00 | -€ 34 900,00 | -€ 34 900,00 | -€ 34 900,00 | | | | | | | | |

Gemeinde Hittisau - Voranschlag 2026 und MFP 2027 bis 2030

| Projekte und Vorhaben | | | Finanzierungs- haushalt | Ergebnishaushalt | Finanzierungs- haushalt 2026 | Ergebnishaushalt 2026 | Finanzierungs- haushalt 2027 | Ergebnishaushalt 2027 | Finanzierungs- haushalt 2028 | Ergebnishaushalt 2028 | Finanzierungs- haushalt 2029 | Ergebnishaushalt 2029 | Finanzierungs- haushalt 2030 | Ergebnishaushalt 2030 |
|-----------------------|--|--------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | Zentrumsentwicklung und Infrastruktur | Prognose 2025 | Gesamtkosten | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-010000 | Vorplatz Kindergarten | € 33 000,00 | € 33 000,00 | | € - | | | | | | | | | |
| 2/240000+301000 | Landesfördermittel | € - | -€ 20 000,00 | | -€ 20 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/380000-010000 | Rampe und Vorplatz Ritter von Bergmann Saal | € - | € 78 000,00 | | € 78 000,00 | | | | | | | | | |
| 2/380000+301000 | Landesfördermittel | € - | -€ 32 000,00 | | -€ 32 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/612000-002001 | Zentrumsentwicklung und Platzgestaltung inkl. Gehsteige Sitzmöbel, Fahrradabstellereinrichtung, Beleuchtung im Bereich der entsiegelten Fläche | € 137 000,00 | € 488 000,00 | | € 351 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/612000-002001 | Baustappe 1 - Entlang der L5 - Kostenschätzung vom 13.12.2024 Baustappe 2 - Dorfplatz mt umliegenden Flächen (Begegnungszone inkl. Entsiegelung) - Kostenschätzung vom 19.12.2024 Zufahrt Schule/Bushaltestelle Fläche bei Sennerei, Anbindung an private Flächen, Gehsteigkanten, Mehraufwände bei IPs | € - | € 40 000,00 | | € 40 000,00 | | | | | | | | | |
| 2/612000+300740 | Bundesmittle aus "Gemeindemilliarde" 2023 | -€ 35 500,00 | -€ 198 000,00 | | -€ 162 500,00 | | | | | | | | | |
| 2/612000+301000 | Landesfördermittel | € - | -€ 90 000,00 | | -€ 90 000,00 | | | | | | | | | |
| 2/612000+309000 | Leaderförderung EG | | -€ 86 000,00 | | -€ 86 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/816000-050000 | Straßenbeleuchtung Zentrum | € 31 000,00 | € 115 000,00 | | € 84 000,00 | | | | | | | | | |
| 2/816000+301000 | Landesfördermittel | € - | -€ 56 000,00 | | -€ 56 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Wasserversorgung - Restkosten Wasserleitung Zentrum (ca. 730 m, TWVBBW) | € 63 000,00 | € 105 000,00 | | € 42 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Wasserversorgung - Sanierung Wasserleitung Zentrum | | | | € 53 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Material + Grabarbeit | € 123 000,00 | € 176 000,00 | | € 53 000,00 | | | | | | | | | |
| 2/850000+300000 | Bundesmittle | € - | -€ 40 000,00 | | -€ 1 600,00 | | -€ 1 600,00 | | -€ 1 600,00 | | -€ 1 600,00 | | -€ 1 600,00 | |
| 2/850000+301000 | Landesfördermittel | € - | -€ 20 000,00 | | -€ 1 300,00 | | -€ 1 300,00 | | -€ 1 300,00 | | -€ 1 300,00 | | -€ 1 300,00 | |
| 1/851000-004010 | Abwasserbeseitigung - Sanierung Zentrum (Resi Bals) | € 26 000,00 | € 35 000,00 | | € 9 000,00 | | | | | | | | | |
| 2/851000+300001 | Bundesmittle | € - | -€ 6 000,00 | | -€ 200,00 | | -€ 200,00 | | -€ 200,00 | | -€ 200,00 | | -€ 200,00 | |
| 2/851000+301011 | Landesfördermittel | € - | -€ 6 000,00 | | -€ 400,00 | | -€ 400,00 | | -€ 400,00 | | -€ 400,00 | | -€ 400,00 | |
| 1/612000-002001 | Baustappe 3 - Gemeindestraße Richtung Rain | | € 2 700,00 | | € 2 700,00 | | € 2 700,00 | | | | | | | |
| 1/612000-002001 | Baustappe 4 - Gemeindestraße Richtung Banholz | | € 11 100,00 | | € 11 100,00 | | € 11 100,00 | | | | | | | |
| 1/612000-002000 | Gemeindestraße - Bolgenach (Häusern bis Herbigen) | | € 150 000,00 | | | € 150 000,00 | | | € 150 000,00 | | | | | |
| 1/612000-002000 | Gemeindestraße - Rain 173 - Sütten 400 | | € 150 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 1/612000-002000 | Gemeindestraße - Instandsetzung 2029 | | € 100 000,00 | | | | | | | € 100 000,00 | | | | |
| 1/612000-002000 | Gemeindestraße - Instandsetzung 2030 | | € 100 000,00 | | | | | | | | | | € 100 000,00 | |
| 1/612000-611000 | Gemeindestraßen: allgemeine Instandhaltungen | € 30 000,00 | € 30 000,00 | | € 15 000,00 | € 15 000,00 | € 15 000,00 | € 15 000,00 | | | | | | |
| 1/612000-611000 | Gemeindestraßen: Schätzung Auenbach Mauer | € 10 000,00 | € 10 000,00 | | | | € 10 000,00 | € 10 000,00 | | | | | | |
| 1/616000-002000 | Radwegverbindung Hittisau - Lingenau | € - | | | | | | | | | | | | |
| 1/616000-002000 | Mountainbikeroute Sättele sanieren | hi900.2-1/2025-7-3 (616) | € 120 000,00 | | € 120 000,00 | | | | | | | | | |
| 2/616000-301000 | 70 % Landesförderung | | -€ 84 000,00 | | -€ 84 000,00 | | | | | | | | | |
| 2/616000+302000 | 10 % Kostenbeitrag Sibratsgfall | | -€ 12 000,00 | | -€ 12 000,00 | | | | | | | | | |
| 2/616000+308000 | 10 % Kostenbeitrag Balderschwang | | -€ 12 000,00 | | -€ 12 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/633000-051000 | Lecknersee - Entwurfsplanung und Bürgerbeteiligung | | € 50 000,00 | | € 50 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/649000-010000 | Buswartehäuschen Häleisen | hi900.2-1/2025-7-2 (649) | € 8 600,00 | | | | € 8 600,00 | | | | | | | |
| 1/649000-010000 | Buswartehäuschen Basen | | € 8 600,00 | | | | € 8 600,00 | | | | | | | |
| 1/770000-611900 | Hochhäderich: Häderichhütte bis Kreuz (Ende Jänner wird ein Interreg Förderantrag vom NP gestellt) | hi900.2-1/2025-8-1 (770) | € 20 000,00 | € 20 000,00 | € 20 000,00 | € 20 000,00 | | | | | | | | |
| 1/816000-050000 | Straßenbeleuchtung Heideggen - Großenbündt-Sütten L5 | hi900.2-1/2025-9-4 (816) | € 40 000,00 | | € 40 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/816000-050000 | 1. Etappe Austausch Lampenköpfe: 17 Stück | | € 15 300,00 | | | | € 15 300,00 | | | | | | | |
| 1/816000-050000 | 2. Etappe Austausch Lampenköpfe: 19 Stück | | € 17 600,00 | | | | | | € 17 600,00 | | | | | |
| 1/816000-050000 | 3. Etappe Austausch Lampenköpfe: 7 Stück | | € 7 300,00 | | | | | | | € 7 300,00 | | | | |
| 1/816000-050000 | 4. Etappe Austausch Lampenköpfe: 9 Stück | | € 7 800,00 | | | | | | | | | | € 7 800,00 | |
| 1/831000-030000 | Schwimmbad - Anschaffung Beckensauger (2026) | defekter Sauger | € 4 000,00 | € - | € 4 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/831000-042000 | Schwimmbad - Anschaffung Terrassenmöbel (2026) | hi900.2-1/2025-9-14 (83) | € 11 000,00 | € - | € - | | | | | | | | | |
| 1/831000-010000 | Schwimmbad - Sanierung Sanitäranlagen lt. Prüfbericht Amtsarzt (2028) | | € 120 000,00 | € - | | | | | € 120 000,00 | | | | | |
| 1/831000-050000 | Schwimmbad - Sanierung Rutschen | hi900.2-1/2025-9-21 (83) | € 35 000,00 | € - | | | | | | € 35 000,00 | | | | |

Gemeinde Hittisau - Voranschlag 2026 und MFP 2027 bis 2030

| Projekte und Vorhaben | | Finanzierungs- haushalt | Ergebnishaushalt | Finanzierungs- haushalt 2026 | Ergebnishaushalt 2026 | Finanzierungs- haushalt 2027 | Ergebnishaushalt 2027 | Finanzierungs- haushalt 2028 | Ergebnishaushalt 2028 | Finanzierungs- haushalt 2029 | Ergebnishaushalt 2029 | Finanzierungs- haushalt 2030 | Ergebnishaushalt 2030 |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1/840000-001000 | Grundstückskauf | € - | € - | | | | | | | | | | |
| 2/840000+801000 | Grundstücksverkauf Basen | -€ 400 000,00 | -€ 400 000,00 | -€ 400 000,00 | -€ 400 000,00 | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Grundstücksverkauf Basen - Immobilienenertragsteuer | € 60 000,00 | € 60 000,00 | € 60 000,00 | € 60 000,00 | | | | | | | | |
| | Prognose 2025 | Gesamtkosten | | | | | | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Wasserversorgung - Sanierung Wasserleitung im Zuge der LWL Leitung (Korlen nach Brücke und Völkenbrücke) und Kurzentobel - Au; lt. Angebot inkl. Schätzung Kosten Grabarbeiten; Arbeiten Quelle Bolgenach | € 120 000,00 | | € 120 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Wasserversorgung - 2026 Abschluss Wasserwartungsbuch Adler+Partner | hi900.2-1/2025-9-3 (8500) € 81 500,00 | | € 81 500,00 | | | | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Wasserversorgung - Türe Bolgenach + Isolierung Völken | € 12 000,00 | | € 12 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Wasserversorgung - Quelle Völken neu fassen | € 12 000,00 | | € 168 000,00 | | | | | | | | | |
| 2/850000+300000 | Wasserversorgung - 12 % Bundesförderung davon 1/25 pro Jahr (falls älter als 40 Jahre) | -€ 9 000,00 | | -€ 1 800,00 | | -€ 1 800,00 | | -€ 1 800,00 | | -€ 1 800,00 | | -€ 1 800,00 | |
| 2/850000+301000 | Wasserversorgung - 20 % Landesförderung davon 1/15 pro Jahr (falls älter als 40 Jahre) | -€ 24 500,00 | | -€ 4 900,00 | | -€ 4 900,00 | | -€ 4 900,00 | | -€ 4 900,00 | | -€ 4 900,00 | |
| 2/850000+346000 | Wasserversorgung - Darlehensaufnahme 25 Jahre Laufzeit | -€ 640 900,00 | | -€ 640 900,00 | | € - | | € - | | € - | | € - | |
| 1/850000-346000 | Wasserversorgung - Tilgung | € 128 000,00 | | € 25 600,00 | | € 25 600,00 | | € 25 600,00 | | € 25 600,00 | | € 25 600,00 | |
| 1/850000-650000 | Wasserversorgung - Zinsen 3,00 % Zinsen | € 88 500,00 | € 88 500,00 | € 19 200,00 | € 19 200,00 | € 18 500,00 | € 18 500,00 | € 17 700,00 | € 17 700,00 | € 16 900,00 | € 16 900,00 | € 16 200,00 | € 16 200,00 |
| | Gesamtkosten | | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-004010 | Abwasserbeseitigung - Behebung Schadensklasse 4 Priorität Kanäle älter 40 Jahre - lt. GV-Beschluss und Sanierungsplan | € 400 000,00 | | € 200 000,00 | | € 200 000,00 | | | | | | | |
| 1/851000-004010 | Abwasserbeseitigung - Erschließung Kurzentobel - Au | € 350 000,00 | | € 350 000,00 | | | | | | | | | |
| 2/851000+300001 | Abwasserbeseitigung - 20 % Bundesförderung davon 1/25 (falls älter als 40 Jahre) | -€ 17 900,00 | | -€ 3 500,00 | | -€ 4 800,00 | | -€ 4 800,00 | | -€ 4 800,00 | | -€ 4 800,00 | |
| 2/851000+301011 | Abwasserbeseitigung - 15 % Landesförderung davon 1/15 (falls älter als 30 Jahre) | -€ 28 000,00 | | -€ 5 500,00 | | -€ 7 500,00 | | -€ 7 500,00 | | -€ 7 500,00 | | -€ 7 500,00 | |
| 2/851000+346000 | Abwasserbeseitigung - Darlehensaufnahme 25 Jahre Laufzeit | -€ 737 100,00 | | -€ 549 400,00 | | -€ 187 700,00 | | € - | | € - | | € - | |
| 1/851000-346000 | Abwasserbeseitigung - Tilgung | € 140 000,00 | | € 22 000,00 | | € 29 500,00 | | € 29 500,00 | | € 29 500,00 | | € 29 500,00 | |
| 1/851000-650000 | Abwasserbeseitigung - Zinsen 3,00 % Zinsen | € 97 100,00 | € 97 100,00 | € 16 500,00 | € 16 500,00 | € 21 500,00 | € 21 500,00 | € 20 600,00 | € 20 600,00 | € 19 700,00 | € 19 700,00 | € 18 800,00 | € 18 800,00 |
| 1/870000-050000 | PV-Anlage ASZ Basen 88,46% Einspeisung (2026) | hi900.2-1/2025-9-5 (8700) € 28 300,00 | | € 28 300,00 | | | | | | | | | |
| 1/852100-050000 | PV-Anlage ASZ Basen 11,54% Eigenverbrauch (2026) | € 3 700,00 | | € 3 700,00 | | | | | | | | | |
| 2/870000+300000 | Entnahme aus dem Klimafonds | -€ 4 000,00 | | -€ 4 000,00 | | | | | | | | | |
| 2/870000+300000 | Schätzung EAG Förderung | -€ 4 200,00 | | -€ 4 200,00 | | | | | | | | | |
| 1/870000-050000 | PV-Anlage Tenniscubheim (2028) | € 35 000,00 | | | | | | € 35 000,00 | | | | | |
| 1/870000-050000 | PV-Anlage Pflegeheim (2030) | € 35 000,00 | | | | | | | | | | € 35 000,00 | |
| 1/898000-050000 | Skilift Hittisberg - größere Instandhaltungen Liftstützen entrostet und malen; Rollen tauschen etc | hi900.2-1/2025-9-6 (8980) € 42 000,00 | | € 42 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/898000-050000 | Skilift Hittisberg - notwendige Instandhaltungen Liftgebäude | € 12 000,00 | | € 12 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/898100-050000 | Loipe und Winterwanderweg - 4 Loipenautomaten | hi900.2-1/2025-9-24 (8981) € 35 400,00 | | € - | | | | | | | | | |
| 1/899000-050000 | Parkraumbewirtschaftung - Erneuerung der Parkautomaten (2029) | € 28 500,00 | | | | | | | | € 28 500,00 | | | |
| Summe Projekte und Vorhaben | | € 2 788 800,00 | -€ 105 000,00 | € 31 000,00 | -€ 229 900,00 | € 879 900,00 | € 85 000,00 | € 648 500,00 | € 58 300,00 | € 518 300,00 | € 56 600,00 | € 230 400,00 | € 55 000,00 |
| Summe Abschreibung für Projekte und Vorhaben | | | | | € 38 900,00 | | € 74 200,00 | | € 96 000,00 | | € 116 800,00 | | € 122 300,00 |

Gemeinde Hittisau - Voranschlag 2026 und MFP 2027 bis 2030

| Projekte und Vorhaben | | | Finanzierungs- haushalt | Ergebnishaushalt | Finanzierungs- haushalt 2026 | Ergebnishaushalt 2026 | Finanzierungs- haushalt 2027 | Ergebnishaushalt 2027 | Finanzierungs- haushalt 2028 | Ergebnishaushalt 2028 | Finanzierungs- haushalt 2029 | Ergebnishaushalt 2029 | Finanzierungs- haushalt 2030 | Ergebnishaushalt 2030 |
|---|--|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2/380000+346000 | Ritter von Bergmann Saal 2026: Darlehensaufnahme | 10 Jahre Laufzeit | -€ 76 000,00 | | -€ 76 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/380000-346000 | Ritter von Bergmann Saal 2026 - 2030: Tilgung | | € 38 000,00 | | € 7 600,00 | | € 7 600,00 | | € 7 600,00 | | € 7 600,00 | | € 7 600,00 | |
| 1/380000-650000 | Ritter von Bergmann Saal 2026 - 2030: Zinsen | 3,00 % Zinsen | € 9 400,00 | € 9 400,00 | € 2 300,00 | € 2 300,00 | € 2 100,00 | € 2 100,00 | € 1 800,00 | € 1 800,00 | € 1 600,00 | € 1 600,00 | € 1 600,00 | € 1 600,00 |
| 2/421100+346000 | Betreutes Wohnen 2026: Darlehensaufnahme | 10 Jahre Laufzeit | -€ 27 000,00 | | -€ 27 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/421100-346000 | Betreutes Wohnen 2026 - 2030: Tilgung | | € 13 500,00 | | € 2 700,00 | | € 2 700,00 | | € 2 700,00 | | € 2 700,00 | | € 2 700,00 | |
| 1/421100-650000 | Betreutes Wohnen 2026 - 2030: Zinsen | 3,00 % Zinsen | € 3 300,00 | € 3 300,00 | € 800,00 | € 800,00 | € 700,00 | € 700,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 |
| 2/612000+346000 | Zentrumsprojekt 2026: Darlehensaufnahme | 10 Jahre Laufzeit | -€ 154 000,00 | | -€ 154 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/612000-346000 | Zentrumsprojekt 2026 - 2030: Tilgung | | € 77 000,00 | | € 15 400,00 | | € 15 400,00 | | € 15 400,00 | | € 15 400,00 | | € 15 400,00 | |
| 1/612000-650000 | Zentrumsprojekt 2026 - 2030: Zinsen | 3,00 % Zinsen | € 18 900,00 | € 18 900,00 | € 4 600,00 | € 4 600,00 | € 4 200,00 | € 4 200,00 | € 3 700,00 | € 3 700,00 | € 3 200,00 | € 3 200,00 | € 3 200,00 | € 3 200,00 |
| 2/633000+346000 | Lecknersee 2026: Darlehensaufnahme | 10 Jahre Laufzeit | -€ 50 000,00 | | -€ 50 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/633000-346000 | Lecknersee 2026 - 2030: Tilgung | | € 25 000,00 | | € 5 000,00 | | € 5 000,00 | | € 5 000,00 | | € 5 000,00 | | € 5 000,00 | |
| 1/633000-650000 | Lecknersee 2026 - 2030: Zinsen | 3,00 % Zinsen | € 6 300,00 | € 6 300,00 | € 1 500,00 | € 1 500,00 | € 1 400,00 | € 1 400,00 | € 1 200,00 | € 1 200,00 | € 1 100,00 | € 1 100,00 | € 1 100,00 | € 1 100,00 |
| 2/816000+346000 | Straßenbeleuchtung inkl. Zentrumsprojekt 2026: Darlehensaufnahme | 10 Jahre Laufzeit | -€ 99 000,00 | | -€ 99 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/816000-346000 | Straßenbeleuchtung inkl. Zentrumsprojekt 2026 - 2030: Tilgung | | € 49 500,00 | | € 9 900,00 | | € 9 900,00 | | € 9 900,00 | | € 9 900,00 | | € 9 900,00 | |
| 1/816000-650000 | Straßenbeleuchtung inkl. Zentrumsprojekt 2026 - 2030: Zinsen | 3,00 % Zinsen | € 12 300,00 | € 12 300,00 | € 3 000,00 | € 3 000,00 | € 2 700,00 | € 2 700,00 | € 2 400,00 | € 2 400,00 | € 2 100,00 | € 2 100,00 | € 2 100,00 | € 2 100,00 |
| 2/870000+346000 | PV-Anlage ASZ Basen 2026: Darlehensaufnahme | 10 Jahre Laufzeit | -€ 23 800,00 | | -€ 23 800,00 | | | | | | | | | |
| 1/870000-346000 | PV-Anlage ASZ Basen 2026 - 2030: Tilgung | | € 12 000,00 | | € 2 400,00 | | € 2 400,00 | | € 2 400,00 | | € 2 400,00 | | € 2 400,00 | |
| 1/870000-650000 | PV-Anlage ASZ Basen 2026 - 2030: Zinsen | 3,00 % Zinsen | € 2 900,00 | € 2 900,00 | € 700,00 | € 700,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| 2/898000+346000 | Skilift Hittisberg 2026: Darlehensaufnahme | 10 Jahre Laufzeit | -€ 54 000,00 | | -€ 54 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/898000-346000 | Skilift Hittisberg 2026 - 2030: Tilgung | | € 27 000,00 | | € 5 400,00 | | € 5 400,00 | | € 5 400,00 | | € 5 400,00 | | € 5 400,00 | |
| 1/898000-650000 | Skilift Hittisberg 2026 - 2030: Zinsen | 3,00 % Zinsen | € 6 600,00 | € 6 600,00 | € 1 600,00 | € 1 600,00 | € 1 500,00 | € 1 500,00 | € 1 300,00 | € 1 300,00 | € 1 100,00 | € 1 100,00 | € 1 100,00 | € 1 100,00 |
| 2/950000+346000 | verbleibende Projekte 2026: Darlehensaufnahme | 10 Jahre Laufzeit | -€ 61 000,00 | | -€ 61 000,00 | | | | | | | | | |
| 1/950000-346000 | verbleibende Projekte 2026 - 2030: Tilgung | | € 30 500,00 | | € 6 100,00 | | € 6 100,00 | | € 6 100,00 | | € 6 100,00 | | € 6 100,00 | |
| 1/950000-650000 | verbleibende Projekte 2026 - 2030: Zinsen | 3,00 % Zinsen | € 7 500,00 | € 7 500,00 | € 1 800,00 | € 1 800,00 | € 1 600,00 | € 1 600,00 | € 1 500,00 | € 1 500,00 | € 1 300,00 | € 1 300,00 | € 1 300,00 | € 1 300,00 |
| 2/950000+346000 | verbleibende Projekte 2027 bis 2030: Darlehensaufnahmen | 10 Jahre Laufzeit | -€ 1 865 700,00 | | | | -€ 736 200,00 | | -€ 557 600,00 | | -€ 429 100,00 | | -€ 142 800,00 | |
| 1/950000-346000 | verbleibende Projekte 2027 bis 2030: jährliche Tilgung | | € 463 200,00 | | | | € 73 600,00 | | € 129 400,00 | | € 172 300,00 | | € 87 900,00 | |
| 1/950000-650000 | verbleibende Projekte 2027 bis 2030: jährliche Zinsen | 3,00 % Zinsen | € 149 000,00 | | | | € 22 100,00 | € 22 100,00 | € 36 600,00 | € 36 600,00 | € 45 600,00 | € 45 600,00 | € 44 700,00 | € 44 700,00 |
| Summe Projekte und Vorhaben inkl. Finanzierung | | | € 1 330 200,00 | -€ 37 800,00 | -€ 443 000,00 | -€ 174 700,00 | € 308 700,00 | € 196 100,00 | € 324 500,00 | € 204 000,00 | € 373 100,00 | € 230 500,00 | € 286 200,00 | € 233 500,00 |

Beilage zum Voranschlag 2026

| Ergebnis laufender Voranschlag 2026 | Finanzierungs- voranschlag | Ergebnis- voranschlag |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -€ 404 700,00 | |
| Nettoergebnis vor Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | -€ 1 082 400,00 |
| Ergebnis der Projekte und Vorhaben 2025 | -€ 31 000,00 | € 229 900,00 |
| Abschreibungen Projekte und Vorhaben 2025 | | -€ 38 900,00 |
| zusätzliche Darlehensaufnahmen Projekte und Vorhaben 2026 | € 544 800,00 | |
| zusätzliche Tilgung Projekte und Vorhaben 2026 | -€ 54 500,00 | |
| zusätzliche Zinsen Projekte und Vorhaben 2026 | -€ 16 300,00 | -€ 16 300,00 |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | € 38 300,00 | |
| Nettoergebnis vor Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | -€ 907 700,00 |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung = Zuweisung/Entnahme Rücklage | | -€ 38 300,00 |
| Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | -€ 946 000,00 |

| Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Rücklage: | Liquide Mittel | Allgemeine Rücklagen |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| Vortrag per 01.01.2025 (Stand: RA 2024) | € 1 044 472,52 | € 861 512,49 |
| Ergebnis des Finanzierungsvoranschlags VA 2025 | -€ 728 600,00 | -€ 728 600,00 |
| Sonstige Differenzen Voranschlag 2025 zu IST-Stand (lt. Liste im V-DOK) | € - | € - |
| Differenz Grundverkauf Rigel zu MUZ (inkl. Immo-Est) | -€ 139 000,00 | |
| Grundstückskauf Nordhalden (nur Betrag Budgetabweichung) | -€ 23 200,00 | |
| Betriebskostenförderung ARA | € 56 000,00 | |
| Einsparung Zinsen nicht benötigter Kontenrahmen | € 25 000,00 | |
| Abweichungen Zentrumsprojektk und Infrastruktur (Zahlung Kosten 2025 lt. Schätzung Reinhard Schmelzenbach u. Verschiebung Darlehensaufnahmen auf 2026) | -€ 5 000,00 | |
| Abweichungen laufendes Budget (lt. Detailliste) | € 86 200,00 | |
| Liquide Mittel bzw. Rücklage per 31.12.2025 | € 315 872,52 | € 132 912,49 |
| Veränderung liquide Mittel bzw. Rücklage inkl. Projekte und Vorhaben | € 38 300,00 | € 38 300,00 |
| Liquide Mittel bzw. Rücklage per 31.12.2026 | € 354 172,52 | € 171 212,49 |

| 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 |
| Summe | | 1.037.600,00 | 1.037.600,00 |

| 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 |

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 |
|---|--|-----------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8 | | | MVAG 21 + 230 | | | | | | | | | |
| - 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 |
| Finanzierungswirksame Erträge | | | 8 947 400 | 8 332 700 | 7 700 604 | 7 635 500 | 7 105 501 | 6 638 200 | 6 535 053 | 5 719 100 | 5 991 811 | 5 359 814 |
| SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7 | | | MVAG 22 + 240 | | | | | | | | | |
| - 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 |
| Finanzierungswirksame Aufwendungen | | | 9 048 500 | 8 574 700 | 8 371 859 | 8 017 600 | 6 946 756 | 7 107 500 | 6 070 033 | 6 249 700 | 5 298 083 | 4 980 478 |
| Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss | | | -101 100 | -242 000 | -671 255 | -382 100 | 158 746 | -469 300 | 465 020 | -530 600 | 693 728 | 379 335 |
| abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge | | | | | | | | | | | | |
| - 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 |
| zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen | | | | | | | | | | | | |
| + 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 |
| + laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing | | | Konten 650 bis 655 und 658 ausgenommen 4. Stelle "9" | MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige | | | | | | | | |
| | | | 167 600 | 159 600 | 117 026 | 123 200 | 103 766 | 99 000 | 4 804 | 24 500 | 4 628 | 4 782 |
| + Finanzierungs- / Investitionszuschüsse | | | FHH Konten 3008 (UWF), 3018 (Investitionszuschüsse Land), 3028 (Investitionszuschüsse Gemeinden) | | | | | | | | | |
| | | | 14 800 | 19 200 | 0 | 3 200 | 0 | 3 300 | 0 | 3 400 | 0 | 1 500 |
| Laufende finanzierungswirksame Erträge | | | 8 504 900 | 7 951 900 | 7 697 204 | 7 341 100 | 7 034 643 | 6 600 400 | 6 519 084 | 5 704 900 | 5 946 833 | 5 328 940 |
| Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen | | | 8 798 600 | 8 355 800 | 8 212 994 | 7 816 400 | 6 757 883 | 6 784 900 | 5 929 958 | 6 044 600 | 5 227 035 | 4 908 001 |
| Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss) | | | -293 700 | -403 900 | -515 790 | -475 300 | 276 759 | -184 500 | 589 126 | -339 700 | 719 798 | 420 939 |
| Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen) | | | Konten 310, 311, 340 bis 357, 359 ausgenommen 4. Stelle "9" | MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige | | | | | | | | |
| | | | 289 300 | 177 500 | 111 043 | 109 500 | 114 475 | 112 400 | 8 007 | 108 000 | 7 849 | 7 694 |
| Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing | | | Konten 650 bis 655 und 658 ausgenommen 4. Stelle "9" | MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige | | | | | | | | |
| | | | 167 600 | 159 600 | 117 026 | 123 200 | 103 766 | 99 000 | 4 804 | 24 500 | 4 628 | 4 782 |
| Laufender Schuldendienst | | | 456 900 | 337 100 | 228 069 | 232 700 | 218 242 | 211 400 | 12 811 | 132 500 | 12 477 | 12 477 |
| Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss) | | | -750 600 | -741 000 | -743 858 | -708 000 | 58 518 | -395 900 | 576 315 | -472 200 | 707 321 | 408 463 |
| Verschuldungsgrad in % | | | Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden | | | | | | | | | |
| | | | 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 ² | 0 % | | 16,98 |
| | Maximalsatz pro m ² 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 |
| <u>Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen</u> | | | | |
| Wasseranschlussbeitrag (Erschließung, Anschluss, Ergänzung) pro m ² | 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 ³ bis 1.999,99 m ³ 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 ² | Beitragssatz | 10 % | 52,73 | 58,00 |
| Kanalgebühren | Benützungsgeb. per m ³ bis 1.999,99 m ³ jährlich pro Zähler | 10 % | 4,00 | 4,40 |
| | Benützungsgeb. per m ³ ab 2.000 m ³ jährlich pro Zähler | 10 % | 3,30 | 3,63 |
| | Oberflächenwasser m ² /halbjährl. | 10 % | 0,57 | 0,63 |
| | Klärgrubeninhalte pro m ³ | 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 € |
| Gemeindebeitrag für Musikschulen: | 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 |
| Kindergarten – Tarife | 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) | | | |
| Kleinkindbetreuung – Tarife | | | | |
| Kostenbeitrag Kindergartenbus | | | | |
| Schülerbus | | | | |
| Geburtsvorbereitungskurse | 50% der angefallenen Kosten max. jedoch 50 € | 0 % | | 400,00 |
| Wegegeld | pro lfm (ganzjährig bewohnt) | 0 % | | 1,20 |
| Tiefgaragenmiete im Pflegeheim | Monatlich pro Stellplatz | 20 % | 68,33 | 82,00 |
| Abstellplatz BTW | Monatlich pro Stellplatz | 20 % | 36,67 | 44,00 |
| Miete Mehrzweckraum im Pflegeheim | Verein/öffentliches Interesse pro Benutzung | 20 % | 20,83 | 25,00 |
| | Gewerbliche Zwecke pro Benutzung | 20 % | 41,67 | 50,00 |
| Miete Mehrzweckraum Feuerwehr- und Kulturhaus | 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 € |
| Gewerbegebiet Basen | Kaufpreis pro m² | 0 % | 157,00 | 157,00 |
| | Erschließungskosten pro m² | 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 |
| -907 700 | -1 407 500 |

| | |
|----------------|------------------|
| 0 | 1 735 100 |
| -38 300 | -289 300 |
| -38 300 | 1 445 800 |

| | |
|-----------------|---------------|
| -946 000 | 38 300 |
|-----------------|---------------|

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

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 | Projekte und Vorhaben VA 2026 und MFP 2027-2030 |
| 181 | Liquide Mittel und Rücklagen |
| 182 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 183 | Berechnung der Finanzkraft |
| 184 | Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung |
| 185 | Abgaben - Gebührenaufstellung |
| 189 | Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV) |
| 190 | Liste der Leermeldungen |