



Gemeinde Hittisau  
**Voranschlag 2026**

**Voranschlag 2026**

**Ergebnis und Finanzierung**

Gemeinde Hittisau

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

**Erläuterungen:**

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

**Voranschlag 2026**

**Finanzen Gesamt**

Gemeinde Hittisau

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

**Operative Gebarung**

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

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

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

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

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

**Investive Gebarung**

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

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

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

**Interpretation**

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

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

**Interpretation**

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

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

**Interpretation**

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

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

**Interpretation**

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

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis und Finanzierung MFP**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
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 <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>9.697.200,00</b>	<b>8.351.600,00</b>	<b>1.345.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
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 <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>9.048.500,00</b>	<b>7.928.800,00</b>	<b>1.119.700,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
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 Unterkategorie 40-48	0,00	0,00	0,00
39 <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>2.049.500,00</b>	<b>1.000.300,00</b>	<b>1.049.200,00</b>
49 <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-1.400.800,00</b>	<b>-577.500,00</b>	<b>-823.300,00</b>

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50 2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51 2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52 332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53 342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54 351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	1.190.300,00
55 361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-170.700,00
59 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) <sup>1</sup>			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
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850.200,00</b>	<b>740.400,00</b>	<b>785.724,08</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	717.700,00	617.300,00	675.658,69
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	69.200,00	57.600,00	38.074,81
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60.000,00	65.500,00	58.785,95
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.300,00	0,00	13.204,63
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>18.200,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>28.616,43</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300,00	14.700,00	18.766,61
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	889,16
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.000,00	9.000,00	8.960,66
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	22.400,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>890.800,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>814.340,51</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>509.600,00</b>	<b>515.100,00</b>	<b>467.597,69</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	391.300,00	391.000,00	351.646,31
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	109.200,00	108.600,00	90.391,55
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.100,00	15.500,00	25.559,83
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>602.300,00</b>	<b>571.200,00</b>	<b>587.385,11</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.100,00	17.700,00	21.499,90
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.600,00	48.400,00	53.265,12

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

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

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

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

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Gesundheit (Gruppe 5)**

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

**Gesundheit (Gruppe 5)**

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

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

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

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

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

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

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

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

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

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

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

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

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

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

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

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>19,20</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	19,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>22.228,39</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.000,00	7.000,00	22.228,39
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>22.247,59</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>84.700,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>105.158,54</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.800,00	20.400,00	19.362,90
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.800,00	12.400,00	10.588,06
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.000,00	15.000,00	18.909,39
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.100,00	26.700,00	56.298,19
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>84.700,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>105.158,54</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>-82.910,95</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537,16</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	537,16
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537,16</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

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

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

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

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

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	49.100,00	49.100,00	40.570,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.058.800,00</b>	<b>2.138.800,00</b>	<b>2.107.075,13</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-792.200,00</b>	<b>-905.700,00</b>	<b>-854.122,25</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.779,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	40.779,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.779,00</b>

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

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

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.800,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>160.833,35</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	46.400,00	35.700,00	48.575,09
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	49.300,00	50.600,00	53.483,25
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	62.100,00	57.200,00	58.775,01
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>6.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.632,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.800,00	30.000,00	34.632,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>164.600,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>195.465,35</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>75.900,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>70.957,80</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	60.100,00	59.100,00	55.999,80
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	15.800,00	15.600,00	14.958,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>249.800,00</b>	<b>207.400,00</b>	<b>238.657,05</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.700,00	2.300,00	810,57
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.900,00	27.200,00	21.575,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.300,00	12.200,00	12.424,69
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.000,00	14.400,00	7.722,78
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	194.900,00	151.300,00	196.123,05
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>132.900,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>133.597,47</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	132.900,00	131.900,00	133.597,47
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.300,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>460.900,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>443.212,32</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-296.300,00</b>	<b>-240.500,00</b>	<b>-247.746,97</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.000,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.165,10</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>66.800,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>13.348,57</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	14.200,00	13.800,00	13.348,57
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	52.600,00	46.100,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>66.800,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>13.348,57</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>886.816,53</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-854.700,00</b>	<b>-777.200,00</b>	<b>-674.398,58</b>

**Gesundheit (Gruppe 5)**

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

**Gesundheit (Gruppe 5)**

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

**Gesundheit (Gruppe 5)**

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

**Gesundheit (Gruppe 5)**

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>92.720,81</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	69.600,00	91.600,81
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	1.120,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.739,08</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	6.719,08
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000,00	3.000,00	1.020,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>76.000,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>100.459,89</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>65.100,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>94.730,13</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	58.700,00	82.100,00	75.231,68
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	6.400,00	22.400,00	19.498,45
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>305.900,00</b>	<b>296.300,00</b>	<b>257.437,51</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	2.500,00	2.259,45
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	3.600,00	1.411,55
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.000,00	45.300,00	36.844,37
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	267.900,00	244.900,00	216.922,14
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.057,82</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000,00	19.500,00	19.057,82
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	6.100,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>397.100,00</b>	<b>420.300,00</b>	<b>371.225,46</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-321.100,00</b>	<b>-345.200,00</b>	<b>-270.765,57</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>446.500,00</b>	<b>930.700,00</b>	<b>93.518,76</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	348.500,00	793.200,00	93.518,76
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	98.000,00	137.500,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>446.500,00</b>	<b>930.700,00</b>	<b>93.518,76</b>

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

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

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

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

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

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

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

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

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

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

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

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

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

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

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

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

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

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

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

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

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

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

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

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

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

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

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

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

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>								
<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>000000 Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
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 BPFFonds	2121 3121 15	7.900,00	7.500,00	7.057,00	7.900,00	7.500,00	7.057,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>		<b>109.600,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>92.837,84</b>	<b>109.600,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>92.837,84</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>		<b>109.600,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>92.837,84</b>	<b>109.600,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>92.837,84</b>
<b>000000 Gewählte Gemeindeorgane</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
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 Gemeindeorgane	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
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>		<b>160.300,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>140.652,90</b>	<b>160.300,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>141.275,99</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>		<b>160.300,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>140.652,90</b>	<b>160.300,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>141.275,99</b>
<b>Saldo</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>		<b>-50.700,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-47.815,06</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-48.438,15</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>		<b>-50.700,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-47.815,06</b>	<b>-50.700,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-48.438,15</b>

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

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

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

		MVAG EH	QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024			
<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>												
<b>015000 Gemeindeblatt und Öffentlichkeits- arbeit</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>015000</b>	<b>Gemeindeblatt und Öffentlichkeits- arbeit</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/015000-729000	Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	6.000,00	15.000,00	15.676,66	6.000,00	15.000,00			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>6.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.676,66</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.676,66</b>			
<b>Saldo</b>	<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>-6.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.676,66</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.676,66</b>			
<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>												
<b>016000 Elektronische Datenverarbeitung</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/016000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
2/016000+816400	Verwaltungskostenbeiträge anderer VST	2114	3114		56.300,00	0,00	42.121,68	56.300,00	0,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>			<b>56.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.121,68</b>	<b>56.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.121,68</b>			
<b>016000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/016000-042000	Anschaffung von EDV-Hardware	3415	41		0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00			
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			
1/016000-611000	Gdeinformatik: Betriebskosten	2224	3224	24	25.800,00	20.000,00	20.150,38	25.800,00	20.000,00			
1/016000-611100	EDV: Allg. Betriebskosten	2224	3224	24	44.500,00	30.000,00	24.130,54	44.500,00	30.000,00			
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			
1/016000-618100	Instandhaltung und Änderung von Programmen	2224	3224	24	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00			
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.500,00	2.800,00	6.516,94	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			
1/016000-729000	Aufwand für hittisau.at	2225	3225	24	500,00	500,00	314,20	500,00	500,00			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>016000 Elektronische Datenverarbeitung</b>			<b>80.500,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>65.866,59</b>	<b>86.000,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.059,94</b>			
<b>Saldo</b>	<b>016000 Elektronische Datenverarbeitung</b>			<b>-24.100,00</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-23.744,91</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-16.938,26</b>			

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026		
<b>016200 LWL Ausbau Projekt</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
Summe Mittelaufbr.	016200	LWL Ausbau Projekt			0,00	0,00	0,00	0,00		
	016	Elektronische Datenverarbeitung			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>016200 LWL Ausbau Projekt</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/016200-728090	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225 24			900,00	0,00	0,00	900,00		
Summe Mittelverw.	016200	LWL Ausbau Projekt			900,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo	016200	LWL Ausbau Projekt			-900,00	0,00	0,00	-900,00		
	016	Elektronische Datenverarbeitung			81.400,00	61.300,00	65.866,59	86.900,00		
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung			-25.000,00	-61.300,00	-23.744,91	-30.500,00		
								59.500,00		
								59.059,94		
								-16.938,26		
<b>019 Repräsentation</b>										
<b>019000 Repräsentation</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/019000+860000	Beihilfen- und Ausgleichszahlungen	2121 3121			200,00	200,00	1.235,70	200,00		
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation			200,00	200,00	1.235,70	200,00		
	01	Hauptverwaltung			637.300,00	674.800,00	625.114,43	637.300,00		
Saldo	019	Repräsentation						674.800,00		
								624.798,48		
<b>019000 Repräsentation</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225 3225 24			8.000,00	8.000,00	12.057,48	8.000,00		
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation			8.000,00	8.000,00	12.057,48	8.000,00		
	01	Hauptverwaltung			801.900,00	808.300,00	758.434,43	804.600,00		
Saldo	019	Repräsentation			-7.800,00	-7.800,00	-10.821,78	-7.800,00		
	01	Hauptverwaltung			-164.600,00	-133.500,00	-133.320,00	-167.300,00		
								-115.100,00		
								-97.050,67		
<b>02 Hauptverwaltung</b>										
<b>022 Standesamt</b>										
<b>022000 Standesamt</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00		
								0,00		

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

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

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

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

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

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

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

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

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

		MVAG EH	QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>									
13	Sonderpolizei								
132	Gesundheitspolizei								
132000	Gesundheitspolizei								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
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								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/132000-728000	Totenbeschau	2225	3225	24	3.000,00	4.500,00	2.931,38	3.000,00	4.500,00
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								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33		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
2/163000+816000	sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	0,00	19,20	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	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

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

			MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
<b>180000</b>	<b>Zivilschutz</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/180000-726000	Beiträge an Zivilschutzverbände		2225	3225	24		100,00	100,00	74,99	100,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz					100,00	100,00	74,99	100,00
Saldo	180	Zivilschutz					-100,00	-100,00	-74,99	-100,00
<b>189</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>189000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/189000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	18		0,00	200,00	0,00	200,00
	Musterungskosten									0,00
Summe Mittelaufbr.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	200,00	0,00	200,00
	18	Landesverteidigung					0,00	200,00	0,00	200,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					23.700,00	24.000,00	24.424,89	7.000,00
<b>189000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/189000-723000	Musterungskosten		2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.949,84	2.000,00
Summe Mittelverw.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					2.000,00	2.000,00	1.949,84	2.000,00
	18	Landesverteidigung					2.100,00	2.100,00	2.024,83	2.100,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					139.400,00	128.900,00	160.131,45	112.700,00
Saldo	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-2.000,00	-1.800,00	-1.949,84	-2.000,00
	18	Landesverteidigung					-2.100,00	-1.900,00	-2.024,83	-2.100,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					-115.700,00	-104.900,00	-135.706,56	-105.700,00

		MVAG EH	QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024			
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>												
<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>												
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten											
210000	Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/210000+862000	Transfers vom Schulerhalterverband - PV-Anlage	2121	3121	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>			<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
210000	Allgemein bildende Pflichtschulen gemeinsame Kosten											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/210000-752000	Transfers an Schulerhalterverband Hittisau	2231	3231	26	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00			
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			
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			
1/210000-757000	Beiträge an priv. Institutionen	2234	3234	27	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00			
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			
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			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>			<b>257.100,00</b>	<b>236.900,00</b>	<b>336.001,17</b>	<b>257.100,00</b>	<b>236.900,00</b>	<b>372.881,88</b>			
<b>Saldo</b>	<b>210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>			<b>-252.500,00</b>	<b>-236.900,00</b>	<b>-336.001,17</b>	<b>-252.500,00</b>	<b>-236.900,00</b>	<b>-372.881,88</b>			
211	Volksschulen											
211000	Volksschulen											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211 Volksschulen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

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

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

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

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

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
24	<b>Vorschulische Erziehung</b>								
240	<b>Kindergärten</b>								
240000	<b>Kindergärten</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/240000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331				0,00	0,00	0,00	20.000,00
2/240000+810000	Elternbeitrag Mittagessen	2114 3114	13			4.000,00	3.300,00	3.159,53	4.000,00
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				19.400,00	19.400,00	19.357,89	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
2/240000+816100	verschiedene Kostenersätze (Kindergartenbus etc.)	2114 3114	13			1.800,00	1.500,00	2.190,20	1.800,00
2/240000+816400	Beiträge der Eltern	2114 3114	13			12.800,00	13.000,00	12.913,69	12.800,00
2/240000+816500	Elternbeiträge Ferienbetreuung	2114 3114	13			1.300,00	1.500,00	1.529,13	1.300,00
2/240000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114 3114				0,00	0,00	1.017,73	0,00
2/240000+816520	Lohnkostenersätze	2114 3114				0,00	0,00	1.213,14	0,00
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
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				62.800,00	0,00	9.609,07	0,00
2/240000+829000	Sonstige Erträge	2116 3116	18			200,00	0,00	113,20	200,00
2/240000+860000	Verdienstentgang	2121 3121	15			0,00	0,00	1.544,81	0,00
2/240000+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024 Bundesbeitrag	2121 3121				35.300,00	40.100,00	38.661,79	35.300,00
2/240000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121 3121	15			408.400,00	387.200,00	324.808,12	408.400,00
2/240000+861010	Landesbeitrag zu Kindergartenbus	2121 3121	15			3.600,00	4.400,00	4.213,27	3.600,00
2/240000+861020	Landesbeitrag Gutes und günstiges Essen	2121 3121				0,00	500,00	345,60	0,00
2/240000+861030	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	2121 3121				45.000,00	40.000,00	40.241,24	45.000,00
2/240000+861040	Zuschuss gemäß § 9 Chancengesetz	2121 3121				7.000,00	0,00	4.416,30	7.000,00
2/240000+861100	Besondere Bedarfzuweisung, Land	2121 3121	15			107.000,00	109.000,00	97.682,21	107.000,00
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
2/240000+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

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

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

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

		MVAG	QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
241	<b>Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen</b>									
241000	Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
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 Bedarfzuweisungen 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. Bedarfzuweisung 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
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>241000 Kleinkindbetreuung / KGG Kindergartengruppen</b>				<b>224.100,00</b>	<b>257.600,00</b>	<b>273.143,99</b>	<b>223.400,00</b>	<b>256.900,00</b>	<b>320.041,45</b>

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

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026			
<b>241001 Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
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 Bedarfzuweisungen Land Personalaufwand Vorjahr	2121	3121	15		21.300,00	15.400,00	10.654,96	21.300,00	15.400,00	10.654,96	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>241001 Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen</b>					<b>168.200,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>104.679,05</b>	<b>168.200,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>128.784,23</b>	
<b>241001 Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
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	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>241001 Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen</b>					<b>220.000,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>141.166,65</b>	<b>218.200,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>139.617,83</b>	
<b>Saldo</b>	<b>241001 Kleinkindbetreuung / KKG Kleinkindgruppen</b>					<b>-51.800,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-36.487,60</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-10.833,60</b>	
<b>241010 Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
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 Bedarfzuweisungen Land Personalaufwand Vorjahr	2121	3121	15		12.400,00	17.400,00	5.414,46	12.400,00	17.400,00	5.414,46	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>241010 Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese</b>					<b>22.900,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>61.474,22</b>	<b>22.900,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>74.017,61</b>	
	<b>241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen</b>					<b>415.200,00</b>	<b>427.900,00</b>	<b>439.297,26</b>	<b>414.500,00</b>	<b>427.200,00</b>	<b>522.843,29</b>	
<b>241010 Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/241010-5	Personalkonten verdichtet	22	32			0,00	92.400,00	87.188,21	0,00	92.200,00	86.927,46	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>241010 Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese</b>					<b>0,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>87.188,21</b>	<b>0,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>86.927,46</b>	
<b>Saldo</b>	<b>241010 Kleinkindbetreuung / KKG Wald und Wiese</b>					<b>22.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-25.713,99</b>	<b>22.900,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-12.909,85</b>	
	<b>241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen</b>					<b>511.800,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>557.322,05</b>	<b>484.200,00</b>	<b>521.200,00</b>	<b>813.963,86</b>	
<b>Saldo</b>	<b>241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen</b>					<b>-96.600,00</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>-118.024,79</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-291.120,57</b>	

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

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

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

				MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>262000</b>	<b>Sportplätze</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
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 Voranschlagsstellen	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
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262000</b>	<b>Sportplätze</b>				<b>100.400,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>95.097,39</b>	<b>14.900,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>29.932,12</b>
<b>Saldo</b>	<b>262000</b>	<b>Sportplätze</b>				<b>-47.400,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-64.110,63</b>	<b>21.100,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>24.846,88</b>
	<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>				<b>100.400,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>95.097,39</b>	<b>14.900,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>29.932,12</b>
<b>Saldo</b>	<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>				<b>-47.400,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-64.110,63</b>	<b>21.100,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>24.846,88</b>
<b>265</b>	<b>Tennisplätze und -hallen</b>										
<b>265000</b>	<b>Tennisplätze</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
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
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>265</b>	<b>Tennisplätze und -hallen</b>				<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>4.367,19</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.000,00</b>

			MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
<b>265000</b>	<b>Tennisplätze</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
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 Voranschlagsstellen	2225	3225	24	400,00	300,00	382,26	400,00	300,00	382,26		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>265</b>	<b>Tennisplätze und -hallen</b>			<b>22.700,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>19.799,47</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.342,41</b>		
<b>Saldo</b>	<b>265</b>	<b>Tennisplätze und -hallen</b>			<b>-15.100,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-15.432,28</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.657,59</b>		
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			60.600,00	60.600,00	35.353,95	41.200,00	41.200,00	58.779,00		
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
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		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>40.170,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>40.570,00</b>		
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			172.100,00	164.100,00	155.066,86	66.800,00	60.600,00	71.844,53		
<b>Saldo</b>	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-40.170,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-40.570,00</b>		
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung			-111.500,00	-103.500,00	-119.712,91	-25.600,00	-19.400,00	-13.065,53		
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>											
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>											
<b>273000</b>	<b>Volksbücherei und Spielothek</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
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		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>			<b>2.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.708,67</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.708,67</b>		

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

		MVAG EH FH	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024			
<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>												
<b>32</b> <b>Musik und darstellende Kunst</b>												
<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>											
<b>322000</b>	<b>Maßnahmen der Musikpflege</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/322000+828000	Elternbeiträge Musikschule	2116	3116	18	62.000,00	57.000,00	61.219,34	62.000,00	57.000,00			
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			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>322000 Maßnahmen der Musikpflege</b>				<b>68.800,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>68.093,34</b>	<b>68.800,00</b>	<b>87.000,00</b>			
<b>322000</b>	<b>Maßnahmen der Musikpflege</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/322000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	100,00	32,35	500,00	100,00			
1/322000-600000	Strom	2222	3222	24	400,00	400,00	-117,12	400,00	400,00			
1/322000-700000	Miete für Chorprobelokal	2223	3223	24	5.300,00	5.000,00	5.382,69	5.300,00	5.000,00			
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			
1/322000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	20.000,00	6.000,00	18.948,11	20.000,00	6.000,00			
1/322000-757010	Gemeindebeitrag Musikschule Bregenzerwald	2234	3234	27	8.700,00	8.200,00	7.511,80	8.700,00	8.200,00			
1/322000-757100	Beiträge an Musikvereine	2234	3234	27	6.700,00	6.700,00	5.300,00	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	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	8.207,97			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>322000 Maßnahmen der Musikpflege</b>				<b>174.600,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>169.136,98</b>	<b>174.600,00</b>	<b>149.400,00</b>			
<b>Saldo</b>	<b>322000 Maßnahmen der Musikpflege</b>				<b>-105.800,00</b>	<b>-62.400,00</b>	<b>-101.043,64</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-62.400,00</b>			
<b>322100</b>	<b>Musikprobeheim</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/322100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.100,00	1.100,00	1.104,27	0,00	0,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>322100 Musikprobeheim</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.104,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>69.900,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>69.197,61</b>	<b>68.800,00</b>	<b>87.000,00</b>			
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>				<b>69.900,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>69.197,61</b>	<b>68.800,00</b>	<b>87.000,00</b>			
									<b>93.003,33</b>			

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

		MVAG	QU		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>340000</b>	<b>Frauenmuseum</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
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
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>340000</b>	<b>Frauenmuseum</b>			<b>142.200,00</b>	<b>135.300,00</b>	<b>147.079,47</b>	<b>127.400,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>132.013,84</b>
<b>Saldo</b>	<b>340000</b>	<b>Frauenmuseum</b>			<b>-93.300,00</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-96.600,69</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-81.527,09</b>
<b>340100</b>	<b>Sennereimuseum</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
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
<b>340100</b>	<b>Sennereimuseum</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
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
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>340100</b>	<b>Sennereimuseum</b>			<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>816,19</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>816,19</b>
<b>Saldo</b>	<b>340100</b>	<b>Sennereimuseum</b>			<b>-1.500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-816,19</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-816,19</b>
	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
<b>Saldo</b>	<b>340</b>	<b>Museen</b>			<b>-94.800,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-97.416,88</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-82.343,28</b>
	34	Museen und sonstige Sammlungen			<b>-94.800,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-97.416,88</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-82.343,28</b>

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026			
<b>36 Heimatpflege</b>												
361 Nichtwissenschaftliche Archive												
361000 Archivalien												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
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												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
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	
<b>362 Denkmalpflege</b>												
362000 Denkmalpflege												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36 Heimatpflege					100,00	200,00	376,38	100,00	200,00	376,38	
362000 Denkmalpflege												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
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 Heimatpflege					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 Heimatpflege					-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		
<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>										
<b>380</b>	<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>										
<b>380000</b>	<b>Ritter-von-Bergmann Saal</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/380000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33			0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
2/380000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514			0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
2/380000+811000	Saalmieten	2115	3115	14		1.500,00	3.600,00	2.996,50	1.500,00	3.600,00	2.996,50
2/380000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			7.400,00	7.400,00	7.411,75	0,00	0,00	0,00
2/380000+816500	Lohnkostenersätze von anderen Voranschlagstellen	2114	3114	13		45.200,00	35.100,00	47.976,05	45.200,00	35.100,00	47.976,05
2/380000+816510	Lohnkostenersätze extern	2114	3114	13		1.200,00	600,00	1.268,15	1.200,00	600,00	599,04
2/380000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			0,00	0,00	1.207,75	0,00	0,00	0,00
2/380000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>380</b>	<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>				<b>55.300,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>60.860,20</b>	<b>155.900,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>51.598,89</b>
	<b>38</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>				<b>55.300,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>60.860,20</b>	<b>155.900,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>51.598,89</b>

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

		MVAG EH	QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
39	Kultus								
390	Kirchliche Angelegenheiten								
390000	Kirchliche Angelegenheiten								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
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								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
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
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 EH	QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>										
<b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>										
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe										
411000 Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
411000		Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/411000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225 3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	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		
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe		629.500,00	618.900,00	586.888,16	629.500,00	618.900,00		
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		629.500,00	618.900,00	586.888,16	629.500,00	618.900,00		
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe		-629.500,00	-618.900,00	-586.888,16	-629.500,00	-618.900,00		
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt		-629.500,00	-618.900,00	-586.888,16	-629.500,00	-618.900,00		
<b>42 Freie Wohlfahrt</b>										
421 Pflegeheime										
421000 Pflegeheime										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/421000+346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3514	55	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		
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		
2/421000+811300	Mieteinnahmen Pflegeheim	2115 3115	14	51.500,00	51.000,00	52.656,29	51.500,00	51.000,00		
2/421000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		25.200,00	25.200,00	25.162,70	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		
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		
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			
<b>421000 Pflegeheime</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/421000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412			0,00	0,00	0,00	0,00	861.643,79		
1/421000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614			0,00	0,00	0,00	49.900,00	46.100,00	0,00	
1/421000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Materialien, u. Fremdbearbeitung	2221	3221	23		2.000,00	200,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	
1/421000-600000	Strom	2222	3222	24		1.000,00	800,00	463,04	1.000,00	800,00	489,70	
1/421000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		10.000,00	5.000,00	9.227,44	10.000,00	5.000,00	9.591,52	
1/421000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalig)	2224	3224	24		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
1/421000-650000	Schuldzinsen Darlehen Erweiterung Pflegeheim	2241	3241	25		25.100,00	31.800,00	165,10	25.100,00	31.800,00	165,10	
1/421000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		3.700,00	3.500,00	3.349,20	3.700,00	3.500,00	3.349,20	
1/421000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				70.500,00	70.800,00	70.488,99	0,00	0,00	0,00	
1/421000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				0,00	0,00	568,62	0,00	0,00	0,00	
1/421000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24		2.700,00	1.300,00	2.570,73	2.700,00	1.300,00	2.570,73	
1/421000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		12.700,00	5.100,00	11.634,82	12.700,00	5.100,00	11.634,82	
1/421000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
1/421000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		200,00	200,00	643,00	200,00	200,00	643,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>421000 Pflegeheime</b>					<b>148.400,00</b>	<b>138.700,00</b>	<b>99.110,94</b>	<b>127.800,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>890.087,86</b>	
<b>Saldo</b>	<b>421000 Pflegeheime</b>					<b>-41.300,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-2.816,63</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>81.640,17</b>	
<b>421100 Betreutes Wohnen</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/421100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514			0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	
2/421100+810000	Einnahmen Betreuungsentgelt	2114	3114	13		14.000,00	12.700,00	12.912,68	14.000,00	12.700,00	12.912,68	
2/421100+811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14		50.200,00	47.000,00	46.324,89	50.200,00	47.000,00	46.324,89	
2/421100+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14		17.500,00	15.500,00	15.981,09	17.500,00	15.500,00	15.981,09	
2/421100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	492,63	0,00	0,00	0,00	
2/421100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18		0,00	0,00	833,33	0,00	0,00	833,33	
2/421100+860000	Verdienstentgang	2121	3121			0,00	0,00	150,78	0,00	0,00	150,78	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>421100 Betreutes Wohnen</b>					<b>81.700,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>76.695,40</b>	<b>108.700,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>76.202,77</b>	
	<b>421 Pflegeheime</b>					<b>188.800,00</b>	<b>185.700,00</b>	<b>172.989,71</b>	<b>190.600,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>1.047.930,80</b>	

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

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

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

		MVAG EH	QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024			
<b>5 Gesundheit</b>												
<b>51 Gesundheitsdienst</b>												
510 Medizinische Bereichsversorgung												
510000 Medizinische Bereichsversorgung												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
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												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
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												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
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												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
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												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
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												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
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			

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

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

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

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

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

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026			
<b>56                   Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>												
560                  Betriebsabgangsdeckung												
560000             Betriebsabgangsdeckung												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
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												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
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	
<b>58                   Veterinärmedizin</b>												
581                  Maßnahmen der Veterinärmedizin												
581000             Maßnahmen der Veterinärmedizin												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
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												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
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 EH	QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>									
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>								
612	Gemeindestraßen								
612000	Gemeindestraßen								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
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 Voranschlagsstellen	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
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		<b>70.200,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>62.431,53</b>	<b>552.400,00</b>	<b>379.400,00</b>	<b>50.801,13</b>

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

		MVAG	QU		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025		
<b>612000      Gemeindestraßen</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/612000-002000	Neu- u. Ausbau von Gemeindestraßen und - brücken; öffentl. Plätze	3412	40		0,00	0,00	0,00	0,00	148.651,87		
1/612000-002001	Begegnungszone Zentrum	3412	40		0,00	0,00	0,00	391.000,00	750.700,00		
1/612000-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Begegnungszone Zentrum)	3412			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		
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		
1/612000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		64.600,00	71.900,00	68.731,98	64.600,00	71.700,00		
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		
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	200,00	249,26	500,00	200,00		
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00		
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	800,00	822,43	1.100,00	800,00		
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			148.800,00	172.000,00	149.334,75	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		
1/612000-720500	Lohnkostenersätze an andere Voranschlagstellen	2225	3225	24	30.600,00	10.900,00	26.403,07	30.600,00	10.900,00		
1/612000-720510	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	6.400,00	11.400,00	5.274,40	6.400,00	11.400,00		
1/612000-720600	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (extern)	2225	3225		100,00	0,00	18,51	100,00	0,00		
1/612000-728000	Konzept- und Planungsarbeiten	2225	3225	24	0,00	1.000,00	1.158,00	0,00	1.000,00		
1/612000-728010	Leistungen Personalverrechnung Stadt Dornbirn	2225	3225	24	300,00	200,00	207,12	300,00	200,00		
1/612000-728020	Finkzeit monatl. Kosten	2225	3225	24	100,00	100,00	64,68	100,00	100,00		
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	500,00	51,76	0,00	500,00		
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		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>295.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>324.376,57</b>	<b>552.600,00</b>	<b>889.500,00</b>		
<b>Saldo</b>	<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			<b>-224.800,00</b>	<b>-251.800,00</b>	<b>-261.945,04</b>	<b>-200,00</b>	<b>-510.100,00</b>		
									<b>-356.760,83</b>		

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

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

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

		MVAG	QU		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
<b>640000 Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
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		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>			<b>2.200,00</b>	<b>700,00</b>	<b>244,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo</b>	<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>			<b>-2.200,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-244,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>												
<b>649000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
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		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.559,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>			<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.559,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>649000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
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		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>10.800,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>9.817,79</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>88,98</b>		
		<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>			<b>13.000,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>10.061,79</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>88,98</b>	
<b>Saldo</b>	<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-6.200,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-5.258,68</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-88,98</b>		
		<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>			<b>-8.400,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-5.502,68</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-88,98</b>	

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

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

	MVAG EH	QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>7 Wirtschaftsförderung</b>								
<b>71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>								
719 Sonstige Maßnahmen								
719000 Sonstige Maßnahmen								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
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						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
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
<b>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>								
740 Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen								
740000 Land- u. Forstwirtschaftliche Interessenvertretungen								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
Summe Mittelaufbr.	740	Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000		Land- u. Forstwirtschaftliche Interessenvertretungen						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
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

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

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

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

		MVAG		QU		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>770000</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/770000-042000	Amtsausstattung	3415	41			0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	957,96
1/770000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter div. Ausgaben	2221	3221	23		1.200,00	2.000,00	849,82	1.200,00	2.000,00	835,01
1/770000-413000	Ankauf von Karten	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.838,42	2.000,00	2.000,00	2.838,42
1/770000-456000	Büromaterial	2221	3221	23		500,00	500,00	112,58	500,00	500,00	112,58
1/770000-457000	Druckwerke (Kopien, Briefpapier, Kuverts usgl.)	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 Voranschlagsstellen 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

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			285.100,00	259.700,00	243.595,45	281.400,00
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			-207.300,00	-202.500,00	-183.362,78	-203.600,00
<b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>								
771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus			77.800,00	57.200,00	60.232,67	77.800,00
771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/771000-413000		Prospekte, Zeitungen und andere Druckwerke	2221	3221	23	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
1/771000-728000		Inserate und Werbung	2225	3225	24	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
1/771000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	3.377,60
1/771000-757000		Beitrag an Tourismus verband Bregenzerwald	2234	3234	27	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
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			137.800,00	138.000,00	121.855,68	137.800,00
	77	Förderung des Tourismus			422.900,00	397.700,00	365.451,13	419.200,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-137.800,00	-138.000,00	-121.855,68	-137.800,00
	77	Förderung des Tourismus			-345.100,00	-340.500,00	-305.218,46	-341.400,00
<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>								
782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/782000+829000		Sonstige Erträge	2116	3116		0,00	0,00	6.450,00
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen				0,00	0,00	6.450,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				0,00	0,00	6.450,00
	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			
<b>782000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/782000-755000	Förderung der gewerblichen Wirtschaft	2233	3233	27		0,00	12.000,00	11.800,95	0,00			
1/782000-756000	Sonstige Förderungen der gewerblichen Wirtschaft	2233	3233	27		5.500,00	4.000,00	12.857,80	5.500,00			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>					<b>5.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.658,75</b>	<b>5.500,00</b>			
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					<b>5.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.658,75</b>	<b>5.500,00</b>			
	7 Wirtschaftsförderung					<b>461.200,00</b>	<b>446.900,00</b>	<b>413.310,66</b>	<b>453.300,00</b>			
<b>Saldo</b>	<b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>					<b>-5.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-18.208,75</b>	<b>-5.500,00</b>			
	78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					<b>-5.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-18.208,75</b>	<b>-5.500,00</b>			
	7 Wirtschaftsförderung					<b>-383.400,00</b>	<b>-381.200,00</b>	<b>-346.627,99</b>	<b>-375.500,00</b>			

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026		
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>										
814 Straßenreinigung										
814000 Strassenreinigung										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/814000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114 3114	13		0,00	1.500,00	0,00	0,00		
2/814000+829000	Winterdienst: Kostenersätze	2116 3116	18		10.000,00	1.500,00	0,00	10.000,00		
2/814000+861000	Besondere Bedarfszuweisung Schneeräumungskosten	2121 3121			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>814 Straßenreinigung</b>				<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		
814000	Strassenreinigung									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/814000-728000	Straßenreinigung und Winterdienst durch Unternehmer	2225 3225	24		53.700,00	60.000,00	24.989,04	53.700,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>814 Straßenreinigung</b>				<b>53.700,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>24.989,04</b>	<b>53.700,00</b>		
<b>Saldo</b>	<b>814 Straßenreinigung</b>				<b>-38.700,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-24.989,04</b>	<b>-38.700,00</b>		
816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331			0,00	0,00	0,00	600,00		
2/816000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33		0,00	0,00	0,00	56.000,00		
2/816000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514			0,00	0,00	0,00	99.000,00		
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.000,00	7.900,00	5.939,24	0,00		
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116 3116	18		500,00	1.000,00	7.104,22	500,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>6.500,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>13.043,46</b>	<b>155.500,00</b>		
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>21.500,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>13.043,46</b>	<b>170.500,00</b>		

		MVAG		QU		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
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	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>42.300,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>35.121,93</b>	<b>151.700,00</b>	<b>117.300,00</b>	<b>48.489,77</b>	
	<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>96.000,00</b>	<b>96.800,00</b>	<b>60.110,97</b>	<b>205.400,00</b>	<b>177.300,00</b>	<b>87.417,83</b>	
<b>Saldo</b>	<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>-35.800,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-22.078,47</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>-42.445,75</b>	
	<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>-74.500,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-47.067,51</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-81.373,81</b>	
83	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>											
831	<b>Freibäder</b>											
831000	<b>Schwimmbad</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
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	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>831</b>	<b>Freibäder</b>				<b>136.000,00</b>	<b>123.800,00</b>	<b>126.983,19</b>	<b>127.800,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>120.196,90</b>	
	<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz)</b>				<b>136.000,00</b>	<b>123.800,00</b>	<b>126.983,19</b>	<b>127.800,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>120.196,90</b>	

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

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

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

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

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

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

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

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

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

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

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

## Voranschlag 2026

Gemeinde Hittisau

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

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

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

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

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

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

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

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

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

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

**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	
<b>898001 Loipe und Winterwanderweg</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/898001+852000	Loipengebühren	2113	3113	12	0,00	0,00	16.275,55	0,00	0,00	16.425,99	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>898001 Loipe und Winterwanderweg</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.275,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.425,99</b>	
<b>898001 Loipe und Winterwanderweg</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
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	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>898001 Loipe und Winterwanderweg</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.552,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.628,31</b>	
<b>Saldo</b>	<b>898001 Loipe und Winterwanderweg</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.276,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.202,32</b>	
<b>898100 Loipe und Winterwanderweg</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
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	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>898100 Loipe und Winterwanderweg</b>				<b>32.100,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>898 Seilbahnen und Lifte</b>				<b>45.400,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>25.743,09</b>	<b>99.400,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>26.310,20</b>	

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

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

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

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

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

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

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

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

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026			
<b>940000 Bedarfszuweisungen</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				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	
<b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>												
<b>941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
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	2121	3121		0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	
2024												
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	
<b>941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
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	
<b>945 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>												
<b>945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
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	
<b>945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
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	
<b>947 Sonstige Zuschüsse der Länder</b>												
<b>947000 Sonstige Zuschüsse der Länder</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
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	

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

			MVAG EH	QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					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

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

**Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis**

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
<b>Saldo</b>	9	Finanzwirtschaft				258.400,00	204.000,00	184.763,17	229.800,00
	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				-38.300,00	728.600,00	1.864.585,25	0,00
	98	Haushaltsausgleich				-38.300,00	728.600,00	1.864.585,25	0,00
	9	Finanzwirtschaft				4.054.100,00	4.634.100,00	5.698.082,83	4.143.700,00
<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>						9.293.500,00	9.351.200,00	9.891.817,61	11.435.300,00
<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>						10.239.500,00	9.734.000,00	9.604.383,12	11.397.000,00
<b>Gesamtsaldo</b>						-946.000,00	-382.800,00	287.434,49	38.300,00
									-728.600,00
									-1.862.766,41

## Gemeinde Hittisau

### Voranschlag 2026 - Beschäftigungsrahmenplan

#### Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

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

#### Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand: 15.10.2025 inkl. Prognose VA 2026

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

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

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Bezüge der Beamten 760000 - 760000	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerlicher Verwendung...	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 522999	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigun...	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	
	<b>Summe Gruppe 0</b>		<b>31.100</b>	<b>391.300</b>		<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>102.900</b>	<b>3.000</b>	<b>531.600</b>	
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	
	<b>Summe Gruppe 2</b>		<b>867.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>242.100</b>	<b>6.500</b>	<b>1.165.400</b>		
3	38	380000 Ritter-von-Bergmann Saal		60.100			0	15.800	0	75.900	
<b>Summe Gruppe 3</b>			<b>60.100</b>			<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>75.900</b>		
4	46	469000 Familientreff		27.100				7.300	2.500	36.900	
<b>Summe Gruppe 4</b>			<b>27.100</b>				<b>7.300</b>	<b>2.500</b>	<b>36.900</b>		
6	61	612000 Gemeindestraßen		58.700			0	5.400	500	64.600	
	68	680000 Post- und Fernmeldeverkehr		0			0	0	500	500	
	<b>Summe Gruppe 6</b>		<b>58.700</b>			<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>1.000</b>	<b>65.100</b>		
7	77	770000 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus		75.300		0	200	19.800	500	95.800	
<b>Summe Gruppe 7</b>			<b>75.300</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>19.800</b>	<b>500</b>	<b>95.800</b>		
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	
<b>Summe Gruppe 8</b>			<b>284.100</b>		<b>40.400</b>	<b>0</b>	<b>85.600</b>	<b>4.500</b>	<b>414.600</b>		
<b>Summe gesamt</b>			<b>31.100</b>	<b>1.763.600</b>	<b>0</b>	<b>40.400</b>	<b>53.300</b>	<b>478.900</b>	<b>18.000</b>	<b>2.385.300</b>	

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

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

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
	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
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
	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
<b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>				
	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
<b>Gesamtsumme</b>				<b>1.910.600,00</b>
				<b>2.634.900,00</b>

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

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

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

Darlehen Darlehensgeber	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
Verwendung Aktenzahl	Währung/Zinssatz 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								
<b>Summe 380000</b>				<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>9.900,00</b>	
2052/1	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								
<b>Summe 421000</b>				<b>853.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	
1974/345	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								
<b>Summe 421100</b>				<b>182.700,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.800,00</b>	<b>23.000,00</b>	
900003/1	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								
<b>Summe 612000</b>				<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

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

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

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

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

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

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

**Gemeinde Hittisau - Voranschlag 2026 und MFP 2027 bis 2030**

<b>Projekte und Vorhaben</b>		<b>Finanzierungs-haushalt</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Finanzierungs-haushalt 2026</b>	<b>Ergebnishaushalt 2026</b>	<b>Finanzierungs-haushalt 2027</b>	<b>Ergebnishaushalt 2027</b>	<b>Finanzierungs-haushalt 2028</b>	<b>Ergebnishaushalt 2028</b>	<b>Finanzierungs-haushalt 2029</b>	<b>Ergebnishaushalt 2029</b>	<b>Finanzierungs-haushalt 2030</b>	<b>Ergebnishaushalt 2030</b>
1/010000-040000	Restwert Renault Zoe Complete Life R110 Z.E.50 hi900.2-1/2025-1-4 (010)	€ 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 hi900.2-1/2025-1-3 (016)	€ 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 Schoppernau und Kostenanteil Anbau Gerätehaus Schoppernau lt. Vorschlag Regio hi900.2-1/2025-2-4 (202)	€ 36 700,00				€ 36 700,00							
1/163000-040000	Anschaffung neues Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB) hi900.2-1/2025-2-2 (VA 2)	€ 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	Materiel für LFB	€ 15 000,00		€ 15 000,00									
1/163000-400000	Bekleidung, geringw. Ausrustung, Ersatzteile	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 10 000,00								
1/163000-010000	Dachsanierung Feuerwehr und Kulturhaus (ca. 400 m <sup>2</sup> * € 500) Dachsanierung Anteil FW	€ 200 000,00 37,87% € 75 800,00				€ 75 800,00 € 35 200,00 € 66 500,00 € 22 500,00							
1/322100-010000	Dachsanierung Anteil MV	€ 35 200,00											
1/340000-010000	Dachsanierung Anteil Frauenmuseum	€ 66 500,00											
1/029000-010000	Dachsanierung Anteil Gemeinde	€ 22 500,00 11,27%											
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 hi900.2-1/2025-4-1 (WG)	€ 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 Immobilienberatung hi900.2-1/2025-5-1 (421)	€ 27 000,00		€ 27 000,00									
1/421100-010000	Betreutes Wohnen: Dachsanierung hi900.2-1/2025-5-3 (421)	€ 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
1/240000-010000	Zentrumsentwicklung und Infrastruktur	Prognose 2025		Gesamtkosten										
1/240000-010000	Vorplatz Kindergarten	€ 33 000,00	€ 33 000,00											
2/240000-301000	Landesfördermittel	€ -	€ 20 000,00											
1/380000-010000	Rampe und Vorplatz Ritter von Bergmann Saal	€ -	€ 78 000,00											
2/380000-301000	Landesfördermittel	€ -	€ 32 000,00											
1/612000-002001	Zentrumsentwicklung und Platzgestaltung inkl. Gehsteige Sitzmöbel, Fahrradabstellanrichtung, Beleuchtung im Bereich der entsiegelten Flächen	€ 137 000,00	€ 488 000,00											
1/612000-002001	Bauetappe 1 - Entlang der L5 - Kostenschätzung vom 13.12.2024	€ -	€ 40 000,00											
	Bauetappe 2 - Dorfplatz mit umliegenden Flächen (Begegnungszone inkl. Entsiegelung) - Kostenschätzung vom 19.12.2024													
	Zufahrt Schule/Bushaltestelle													
	Fläche bei Sennerei, Anbindung an private Flächen, Gehsteigkanten, Mehraufwände bei IPs													
2/612000+300740	Bundesmittel aus "Gemeindemilliarde" 2023	-€ 35 500,00	-€ 198 000,00											
2/612000+301000	Landesfördermittel	€ -	€ 90 000,00											
2/612000+309000	Leaderförderung EG	€ -	€ 86 000,00											
1/816000-050000	Straßenbeleuchtung Zentrum	€ 31 000,00	€ 115 000,00											
2/816000+301000	Landesfördermittel	€ -	€ 56 000,00											
1/850000-004000	Wasserversorgung - Restkosten Wasserleitung Zentrum (ca. 730 m, TWVBBW)	€ 63 000,00	€ 105 000,00											
	Wasserversorgung - Sanierung Wasserleitung Zentrum													
1/850000-004000	Material + Grabarbeit	€ 123 000,00	€ 176 000,00											
2/850000+300000	Bundesmittel	€ -	€ 40 000,00											
2/850000+301000	Landesfördermittel	€ -	€ 20 000,00											
1/851000-004010	Abwasserbeseitigung - Sanierung Zentrum (Resi Bals)	€ 26 000,00	€ 35 000,00											
2/851000+300001	Bundesmittel	€ -	€ 6 000,00											
2/851000+301011	Landesfördermittel	€ -	€ 6 000,00											
1/612000-002001	Bauetappe 3 - Gemeindestraße Richtung Rain													
1/612000-002001	Bauetappe 4 - Gemeindestraße Richtung Banholz													
1/612000-002000	Gemeindestraße - Bolgenach (Häusern bis Herbigen)													
1/612000-002000	Gemeindestraße - Rain 173 - Süßen 400													
1/612000-002000	Gemeindestraße - Instandsetzung 2029													
1/612000-002000	Gemeindestraße - Instandsetzung 2030													
1/612000-611000	Gemeindestraßen: allgemeine Instandhaltungen	€ 30 000,00												
1/612000-611000	Gemeindestraßen: Schätzung Auenbach Mauer	€ 10 000,00												
1/616000-002000	Radwegverbindung Hittisau - Lingenau	€ -												
1/616000-002000	Mountainbikeroute Sättle sanieren	hi900.2-1/2025-7-3 (616)												
2/616000-301000	70 % Landesförderung	€ 120 000,00												
2/616000+302000	10 % Kostenbeitrag Sibratsgfäll	€ 84 000,00												
2/616000+308000	10 % Kostenbeitrag Balderschwang	€ 12 000,00												
1/633000-051000	Lecknersee - Entwurfsplanung und Bürgerbeteiligung													
1/649000-010000	Buswartehäuschen Häleisen	hi900.2-1/2025-7-2 (649)												
1/649000-010000	Buswartehäuschen Basen	€ 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)												
1/816000-050000	Straßenbeleuchtung Heidegg - Großenbündt-Süttens LS	hi900.2-1/2025-9-4 (816)												
1/816000-050000	1. Etappe Austausch Lampenköpfe: 17 Stück	€ 40 000,00												
1/816000-050000	2. Etappe Austausch Lampenköpfe: 19 Stück	€ 15 300,00												
1/816000-050000	3. Etappe Austausch Lampenköpfe: 7 Stück	€ 17 600,00												
1/816000-050000	4. Etappe Austausch Lampenköpfe: 9 Stück	€ 7 300,00												
1/816000-050000		€ 7 800,00												
1/831000-030000	Schwimmbad - Anschaffung Beckensauger (2026)	defekter Sauger	€ 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. Prüferichter Amtsamt (2028)		€ 120 000,00	€ -										
1/831000-050000	Schwimmbad - Sanierung Rutschen	hi900.2-1/2025-9-21 (83)	€ 35 000,00	€ -										

**Gemeinde Hittisau - Voranschlag 2026 und MFP 2027 bis 2030**

<b>Projekte und Vorhaben</b>		<b>Finanzierungs-haushalt</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Finanzierungs-haushalt 2026</b>	<b>Ergebnishaushalt 2026</b>	<b>Finanzierungs-haushalt 2027</b>	<b>Ergebnishaushalt 2027</b>	<b>Finanzierungs-haushalt 2028</b>	<b>Ergebnishaushalt 2028</b>	<b>Finanzierungs-haushalt 2029</b>	<b>Ergebnishaushalt 2029</b>	<b>Finanzierungs-haushalt 2030</b>	<b>Ergebnishaushalt 2030</b>
1/840000-001000	Grundstückskauf	€ -	€ -										
2/840000+801000	Grundstücksverkauf Basen	-€ 400 000,00	-€ 400 000,00	-€ 400 000,00	-€ 400 000,00	-€ 400 000,00	-€ 400 000,00						
1/840000-710000	Grundstücksverkauf Basen - Immobilienertragsteuer	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 60 000,00	€ 60 000,00						
Prognose 2025		<b>Gesamtkosten</b>											
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 Wasserversorgung - 2026 Abschluss Wasserwartungsbuch	€ 120 000,00		€ 120 000,00									
1/850000-004000	Adler+Partner <a href="#">hi900.2-1/2025-9-3 (850)</a>	€ 81 500,00		€ 81 500,00									
1/850000-004000	Wasserversorgung - Türle Bolgenach + Isolierung Völken	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ -									
1/850000-004000	Wasserversorgung - Quelle Völken neu fassen	€ 12 000,00	€ 180 000,00	€ 168 000,00									
2/850000+300000	Waserversorgung - 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	Waserversorgung - 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	€ 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
Abwasserbeseitigung - Behebung Schadensklasse 4 Priorität Kanäle älter 40 Jahre - lt. GV-Beschluss und Sanierungsplan		<b>Gesamtkosten</b>											
1/851000-004010	Abwasserbeseitigung - Erschließung Kurzentobel - Au	€ 400 000,00		€ 200 000,00		€ 200 000,00							
1/851000-004010	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+300001	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+301011	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	€ -							
1/851000-650000	Abwasserbeseitigung - Zinsen	3,00 % Zinsen	€ 97 100,00	€ 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	€ 18 800,00
1/870000-050000	PV-Anlage ASZ Basen 88,46% Einspeisung (2026)	<a href="#">hi900.2-1/2025-9-5 (870)</a>	€ 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 Tennisclubheim (2028)	€ 35 000,00											
1/870000-050000	PV-Anlage Pflegeheim (2030)	€ 35 000,00											
1/898000-050000	Skilift Hittisberg - größere Instandhaltungen Liftstützen entrostet und malen; Rollen tauschen etc	<a href="#">hi900.2-1/2025-9-6 (898)</a>	€ 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	<a href="#">hi900.2-1/2025-9-24 (898)</a>	€ 35 400,00		€ -								
1/899000-050000	Parkraumbewirtschaftung - Erneuerung der Parkautomaten (2029)	€ 28 500,00											
<b>Summe Projekte und Vorhaben</b>		€ 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**

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

## Beilage zum Voranschlag 2026

<b>Ergebnis laufender Voranschlag 2026</b>	<b>Finanzierungs-voranschlag</b>	<b>Ergebnis-voranschlag</b>
<b>Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>-€ 404 700,00</b>	
<b>Nettoergebnis vor Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>		<b>-€ 1 082 400,00</b>
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
<b>Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>€ 38 300,00</b>	
<b>Nettoergebnis vor Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>		<b>-€ 907 700,00</b>
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung = Zuweisung/Entnahme Rücklage		-€ 38 300,00
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>		<b>-€ 946 000,00</b>
<b>Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Rücklage:</b>		
<b>Vortrag per 01.01.2025 (Stand: RA 2024)</b>	<b>€ 1 044 472,52</b>	<b>€ 861 512,49</b>
Ergebnis des Finanzierungsvoranschlages 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 Nordhalde (nur Betrag Budgetabweichung)	-€ 23 200,00	
Betriebskostenförderung ARA	€ 56 000,00	
Einsparung Zinsen nicht benötigter Kontenrahmen	€ 25 000,00	
Abweichungen Zentrumsprojekt 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	
<b>Liquide Mittel bzw. Rücklage per 31.12.2025</b>	<b>€ 315 872,52</b>	<b>€ 132 912,49</b>
Veränderung liquide Mittel bzw. Rücklage inkl. Projekte und Vorhaben	€ 38 300,00	€ 38 300,00
<b>Liquide Mittel bzw. Rücklage per 31.12.2026</b>	<b>€ 354 172,52</b>	<b>€ 171 212,49</b>

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

**Voranschlag 2026**

Gemeinde Hittisau

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

<b>Haushaltskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Voranschlag 2025</b>
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	Landschaftsschutzabgabe	3.500,00
2/925000+859800	Ertragsanteile gemäß FAG	2.414.000,00
<b>Gesamt Finanzkraft 2026</b>		<b>3.646.700,00</b>

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

Bürgermeister

Gerhard Beer

## Finanzlage

GHD Jahr 2026 - 2020

Hittisau

80216

	Zwischensumme	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2024	RA 2023	VA 2023	RA 2022	VA 2022	RA 2021	RA 2020	
<b>SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8</b>	<b>MVAG 21 + 230</b>	<b>9 293 500</b>	<b>9 351 200</b>	<b>9 891 818</b>	<b>10 046 800</b>	<b>8 234 256</b>	<b>8 651 700</b>	<b>6 907 344</b>	<b>7 011 300</b>	<b>6 254 153</b>	<b>6 162 235</b>	
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	Konten 813, 815, 817 bis 819 sowie 890 bis 895	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	<b>-346 100</b>	<b>-1 018 500</b>	<b>-2 191 214</b>	<b>-2 411 300</b>	<b>-1 128 754</b>	<b>-2 013 500</b>	<b>-372 291</b>	<b>-1 292 200</b>	<b>-262 342</b>	<b>-802 422</b>
<b>Finanzierungswirksame Erträge</b>			<b>8 947 400</b>	<b>8 332 700</b>	<b>7 700 604</b>	<b>7 635 500</b>	<b>7 105 501</b>	<b>6 638 200</b>	<b>6 535 053</b>	<b>5 719 100</b>	<b>5 991 811</b>	<b>5 359 814</b>
<b>SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7</b>	<b>MVAG 22 + 240</b>	<b>10 239 500</b>	<b>9 734 000</b>	<b>9 604 383</b>	<b>9 156 100</b>	<b>8 081 733</b>	<b>8 203 800</b>	<b>7 301 809</b>	<b>7 154 600</b>	<b>7 344 562</b>	<b>5 882 209</b>	
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	591 bis 594, 680 bis 690, 694 bis 696, 698 bis 699, 761-762, 793-795	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	<b>-1 191 000</b>	<b>-1 159 300</b>	<b>-1 232 524</b>	<b>-1 138 500</b>	<b>-1 134 978</b>	<b>-1 096 300</b>	<b>-1 231 776</b>	<b>-904 900</b>	<b>-2 046 478</b>	<b>-901 731</b>
<b>Finanzierungswirksame Aufwendungen</b>			<b>9 048 500</b>	<b>8 574 700</b>	<b>8 371 859</b>	<b>8 017 600</b>	<b>6 946 756</b>	<b>7 107 500</b>	<b>6 070 033</b>	<b>6 249 700</b>	<b>5 298 083</b>	<b>4 980 478</b>
<b>Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss</b>			<b>-101 100</b>	<b>-242 000</b>	<b>-671 255</b>	<b>-382 100</b>	<b>158 746</b>	<b>-469 300</b>	<b>465 020</b>	<b>-530 600</b>	<b>693 728</b>	<b>379 335</b>
<b>abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge</b>												
- Erträge aus Veräußerungen	Konten 800 bis 807		<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400</b>	<b>-280 000</b>	<b>-23 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 421</b>	<b>-32 373</b>
- 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		<b>-57 300</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-17 600</b>	<b>-47 514</b>	<b>-41 100</b>	<b>-15 969</b>	<b>-17 600</b>	<b>-41 557</b>	<b>0</b>
<b>zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen</b>												
+ Inanspruchnahme von Haftungen	Konten 790		<b>0</b>	<b>0</b>								
+ 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		<b>82 300</b>	<b>59 300</b>	<b>41 840</b>	<b>78 000</b>	<b>85 106</b>	<b>223 600</b>	<b>135 270</b>	<b>180 600</b>	<b>66 421</b>	<b>67 695</b>
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	Konten 650 bis 655 und 658 ausgenommen 4. Stelle "9"	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	<b>167 600</b>	<b>159 600</b>	<b>117 026</b>	<b>123 200</b>	<b>103 766</b>	<b>99 000</b>	<b>4 804</b>	<b>24 500</b>	<b>4 628</b>	<b>4 782</b>
+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse	FHH Konten 3008 (UWF), 3018 (Investitionszuschüsse Land), 3028 (Investitionszuschüsse Gemeinden)		<b>14 800</b>	<b>19 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>Laufende finanzierungswirksame Erträge</b>			<b>8 504 900</b>	<b>7 951 900</b>	<b>7 697 204</b>	<b>7 341 100</b>	<b>7 034 643</b>	<b>6 600 400</b>	<b>6 519 084</b>	<b>5 704 900</b>	<b>5 946 833</b>	<b>5 328 940</b>
<b>Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen</b>			<b>8 798 600</b>	<b>8 355 800</b>	<b>8 212 994</b>	<b>7 816 400</b>	<b>6 757 883</b>	<b>6 784 900</b>	<b>5 929 958</b>	<b>6 044 600</b>	<b>5 227 035</b>	<b>4 908 001</b>
<b>Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)</b>			<b>-293 700</b>	<b>-403 900</b>	<b>-515 790</b>	<b>-475 300</b>	<b>276 759</b>	<b>-184 500</b>	<b>589 126</b>	<b>-339 700</b>	<b>719 798</b>	<b>420 939</b>
Laufende Schuldentlastung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	Konten 310, 311, 340 bis 357, 359 ausgenommen 4. Stelle "9"	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	<b>289 300</b>	<b>177 500</b>	<b>111 043</b>	<b>109 500</b>	<b>114 475</b>	<b>112 400</b>	<b>8 007</b>	<b>108 000</b>	<b>7 849</b>	<b>7 694</b>
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	Konten 650 bis 655 und 658 ausgenommen 4. Stelle "9"	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	<b>167 600</b>	<b>159 600</b>	<b>117 026</b>	<b>123 200</b>	<b>103 766</b>	<b>99 000</b>	<b>4 804</b>	<b>24 500</b>	<b>4 628</b>	<b>4 782</b>
<b>Laufender Schuldendienst</b>			<b>456 900</b>	<b>337 100</b>	<b>228 069</b>	<b>232 700</b>	<b>218 242</b>	<b>211 400</b>	<b>12 811</b>	<b>132 500</b>	<b>12 477</b>	<b>12 477</b>
<b>Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)</b>			<b>-750 600</b>	<b>-741 000</b>	<b>-743 858</b>	<b>-708 000</b>	<b>58 518</b>	<b>-395 900</b>	<b>576 315</b>	<b>-472 200</b>	<b>707 321</b>	<b>408 463</b>
<b>Verschuldungsgrad in %</b>	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>78,86%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,17%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,73%</b>	<b>2,96%</b>

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

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevorvertretung 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 €
<b>Grundsteuer A für land- und forstw. Betriebe</b>	Messbetrag 2026 € 1 694,77	0 %	Hebesatz 500,00 %	
<b>Grundsteuer B für sonstige Grundstücke</b>	Messbetrag 2026 € 35 144,94	0 %	Hebesatz 500,00 %	
<b>Kommunalsteuer</b>		0 %	3 %	
<b>Tourismusbeiträge</b>	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
<b>Zweitwohnungsabgabe</b>	Satz pro m <sup>2</sup>	0 %		16,98
	Maximalsatz pro m <sup>2</sup> lt. Zweitwohnungsabgabengesetz	0 %		22,27
	Maximalbetrag je Zweitwohnung und Jahr	0 %		3 341,10
	Maximalbetrag je Wohnwagen und Halbjahr	0 %		153,39
<b>Hundesteuer</b>	für den 1. Hund	0 %		107,00
	für jeden weiteren Hund	0 %		125,00

### **Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen**

Wasseranschlussbeitrag (Erschließung, Anschluss, Ergänzung) pro m <sup>2</sup>	Beitragssatz	10 %	41,82	46,00
Wassergrundgebühr	Grundgebühr Halbjährlich	10 %	43,64	48,00
Zählermiete für Zweitzählner	Grundgebühr Halbjährlich	10 %	20,00	22,00
Zusatzzähler bei Regenwassernutzung	Grundgebühr Halbjährlich	10 %	10,91	12,00
Zusatzgebühr für analoge Wasserzähler	Grundgebühr Halbjährlich	10 %	10,91	12,00
Wassergebühren	Bezugsgebühr per m <sup>3</sup> bis 1.999,99 m <sup>3</sup> jährlich pro Zähler	10 %	1,05	1,16
Pauschalgebühr für nicht angeschlossene Objekte als Löschwasserbeitrag im Umkreis eines Hydranten	bis 100 lfm halbjährl. bis 150 lfm halbjährl. bis 200 lfm halbjährl.	10 % 10 % 10 %	14,55 10,91 7,27	16,00 12,00 8,00
Kanalbeiträge (Erschließung, Anschluss, Ergänzung) pro m <sup>2</sup>	Beitragssatz	10 %	52,73	58,00
Kanalgebühren	Benützungsgeb. per m <sup>3</sup> bis 1.999,99 m <sup>3</sup> jährlich pro Zähler	10 %	4,00	4,40
	Benützungsgeb. per m <sup>3</sup> ab 2.000 m <sup>3</sup> jährlich pro Zähler	10 %	3,30	3,63
	Oberflächenwasser m <sup>2</sup> /halbjährl.	10 %	0,57	0,63
	Klärgrubeninhalte pro m <sup>3</sup>	10 %	12,00	13,20

Bezeichnung	Beschreibung	MWSt-Satz	Jahr 2026	
			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 Netto €	Tarif 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. 1m <sup>2</sup> ) 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:

Bezeichnung	Beschreibung	MWSt-Satz	Jahr 2026	
			Tarif Netto €	Tarif Brutto €
Gemeindebeitrag für Musikschulen:	Von den Gesamtkosten für 2 Semester (Eltern- u. Gde.Betrag) 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				
Kleinkindbetreuung – Tarife	Tarife für den Kindergarten, die Kleinkindbetreuung und den Schülerbus werden jedes Jahr in der März sitzung der Gemeindevertretung für das kommende Kindergarten- bzw. Kleinkindbetreuungsjahr beschlossen. (Tarifempfehlung Amt der Vorarlberger Landesregierung)			
Kostenbeitrag Kindergartenbus				
Schülerbus				
Geburtsvorbereitungskurse	50% der angefallenen Kosten max. jedoch 50 €	0 %		400,00
Wegegeld	pro Ifm (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 m <sup>2</sup>	0 %	157,00	157,00
	Erschließungskosten pro m <sup>2</sup>	20 %	30,00	38,00

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

Der Bürgermeister:  
Gerhard Beer

## FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Gemeindevorstand 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**

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

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

**Summe Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit**

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

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

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

## BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in den Sitzungen vom 04.11.2025, 07.11.2025 und 01.12.2025 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevorstand gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevorstand 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 Gemeindevorstand 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 Lingnau nicht vorhanden, daher erfolgt eine gesammelte Leermeldung:

<b>Bezeichnung</b>	<b>gem. VRV 2015</b>
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	

<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
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	Einelnachweis 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. Gemeindefinanzen
185	Abgaben - Gebührenaufstellung
189	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
190	Liste der Leermeldungen