



Gemeinde Göfis
Voranschlag 2026

Gesamtübersicht Finanzen

(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

Voranschlag 2026

Gemeinde Göfis

Zusammenfassung VA

Operative Gebarung						
Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.851.200,00	7.771.400,00	7.478.725,45	7.849.400,00	7.769.700,00	7.252.345,82
... aus Transfers	3.632.000,00	3.522.800,00	3.812.230,98	3.203.200,00	3.101.100,00	3.374.759,49
... Finanzerträge	500,00	500,00	5.337,59	500,00	500,00	408,51
Summe	11.483.700,00	11.294.700,00	11.296.294,02	11.053.100,00	10.871.300,00	10.627.513,82
Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... Personalaufwand	3.218.600,00	2.964.000,00	2.844.835,64	3.212.300,00	2.948.800,00	2.795.000,30
... Sachaufwand	6.117.300,00	5.987.800,00	5.210.625,21	4.688.900,00	4.599.500,00	3.889.100,88
... Transferaufwand	3.240.100,00	3.110.000,00	3.199.253,07	3.030.800,00	2.922.600,00	2.965.834,46
... Finanzaufwand	514.400,00	647.100,00	770.750,23	514.400,00	647.100,00	690.424,53
Summe	13.090.400,00	12.708.900,00	12.025.464,15	11.446.400,00	11.118.000,00	10.340.360,17
Saldo (0) Nettoergebnis / Saldo (1) Geldfluss aus der op	-1.606.700,00	-1.414.200,00	-729.170,13	-393.300,00	-246.700,00	287.153,65
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-1.606.700,00	-1.414.200,00	-729.170,13			
Investive Gebarung						
Einzahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024			
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	1.000,00	1.000,00	2.900,00			
... aus Kapitaltransfers	621.200,00	274.200,00	324.970,33			
Summe Einzahlungen investive Gebarung	622.200,00	275.200,00	327.870,33			
Auszahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024			
... aus der Investitionstätigkeit	1.617.400,00	1.451.900,00	1.471.665,57			
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	1.000,00	1.000,00	1.500,00			
... aus Kapitaltransfers	209.300,00	187.400,00	221.703,17			
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.827.700,00	1.640.300,00	1.694.868,74			
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.205.500,00	-1.365.100,00	-1.366.998,41			
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-1.598.800,00	-1.611.800,00	-1.079.844,76			

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.122.900,00	2.918.200,00	2.040.000,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.122.900,00	2.918.200,00	2.040.000,00
Auszahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Tilgung von Finanzschulden	1.029.700,00	1.331.800,00	1.190.040,72
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.029.700,00	1.331.800,00	1.190.040,72
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.093.200,00	1.586.400,00	849.959,28
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	494.400,00	-25.400,00	-229.885,48

Voranschlag 2026

Gemeinde Göfis

Ergebnis und Finanzierung

1)	ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)		VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
3)	Summe Erträge	11.483.700,00	11.294.700,00	189.000,00	1,67	11.296.294,02
4)	Summe Aufwendungen	13.090.400,00	12.708.900,00	381.500,00	3,00	12.025.464,15
5)	Nettoergebnis	-1.606.700,00	-1.414.200,00	-192.500,00	-13,61	-729.170,13
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-1.606.700,00	-1.414.200,00	-192.500,00	-13,61	-729.170,13
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	87,73	88,87	-1,15	-1,29	93,94
9)	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10)	Operative Gebarung	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
11)	Summe Einzahlungen	11.053.100,00	10.871.300,00	181.800,00	1,67	10.627.513,82
12)	Summe Auszahlungen	11.446.400,00	11.118.000,00	328.400,00	2,95	10.340.360,17
13)	Saldo 1 operative Gebarung	-393.300,00	-246.700,00	-146.600,00	-59,42	287.153,65
14)	Investive Gebarung	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
15)	Summe Einzahlungen	622.200,00	275.200,00	347.000,00	126,09	327.870,33
16)	Summe Auszahlungen	1.827.700,00	1.640.300,00	187.400,00	11,42	1.694.868,74
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-1.205.500,00	-1.365.100,00	159.600,00	-11,69	-1.366.998,41
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	15,92	14,52	1,39	9,59	15,00
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.598.800,00	-1.611.800,00	13.000,00	-0,81	-1.079.844,76
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	3.122.900,00	2.918.200,00	204.700,00	7,01	2.040.000,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	1.029.700,00	1.331.800,00	-302.100,00	-22,68	1.190.040,72
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	2.093.200,00	1.586.400,00	506.800,00	31,95	849.959,28
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 -	494.400,00	-25.400,00	519.800,00	-2.046,46	-229.885,48
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	14.798.200,00	14.064.700,00	733.500,00	5,22	12.995.384,15
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	14.303.800,00	14.090.100,00	213.700,00	1,52	13.225.269,63
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	494.400,00	-25.400,00	519.800,00	-2.046,46	-229.885,48

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 Göfis

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

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2026	31.12.2025	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	-5.600,00	-500.000,00	494.400,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	-5.600,00	-500.000,00	494.400,00
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	+/- 2025/2026
Verschuldung Gemeinde	13.449.800,00	13.971.700,00	12.883.600,00	13.039.100,00	13.323.100,00	-521.900,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	13.449.800,00	13.971.700,00	12.883.600,00	13.039.100,00	13.323.100,00	-521.900,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	+/- 2025/2026
Pro-Kopf-Verschuldung	4.029,30	4.185,65	3.859,68	3.906,26	3.991,34	-156,35
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung 31.12.2026	3.338 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Freie Finanzspitze (in %)	-12,87	-14,52	-11,73	-4,35	-8,73

Erläuterungen

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	87,73
Summe Erträge	11.483.700,00
Summe Aufwände	13.090.400,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	15,92
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	1.827.700,00
Summe Erträge	11.483.700,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	4.029,30
Gesamtverschuldung	13.449.800,00
Einwohnerzahl	3.338

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-12,87
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-1.423.000,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel Ko	11.053.100,00

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 Göfis

Ergebnis und Finanzierung MFP

1)	ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3)	Summe Erträge	11.483.700,00	11.683.300,00	11.952.000,00	11.890.700,00	12.159.500,00
4)	Summe Aufwendungen	13.090.400,00	13.290.700,00	13.575.800,00	13.375.000,00	13.651.600,00
5)	Nettoergebnis	-1.606.700,00	-1.607.400,00	-1.623.800,00	-1.484.300,00	-1.492.100,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-1.606.700,00	-1.607.400,00	-1.623.800,00	-1.484.300,00	-1.492.100,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	87,73	87,91	88,04	88,90	89,07
9)	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10)	Operative Gebarung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11)	Summe Einzahlungen	11.053.100,00	11.253.600,00	11.524.000,00	11.465.900,00	11.735.400,00
12)	Summe Auszahlungen	11.446.400,00	11.657.300,00	11.972.600,00	11.817.700,00	12.113.700,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	-393.300,00	-403.700,00	-448.600,00	-351.800,00	-378.300,00
14)	Investive Gebarung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15)	Summe Einzahlungen	622.200,00	208.800,00	185.400,00	182.500,00	166.600,00
16)	Summe Auszahlungen	1.827.700,00	1.994.000,00	1.733.900,00	1.009.700,00	303.900,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-1.205.500,00	-1.785.200,00	-1.548.500,00	-827.200,00	-137.300,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	15,92	17,07	14,51	8,49	2,50
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.598.800,00	-2.188.900,00	-1.997.100,00	-1.179.000,00	-515.600,00
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	3.122.900,00	1.650.000,00	1.400.000,00	700.000,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	1.029.700,00	1.057.500,00	1.066.700,00	874.400,00	981.600,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	2.093.200,00	592.500,00	333.300,00	-174.400,00	-981.600,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	494.400,00	-1.596.400,00	-1.663.800,00	-1.353.400,00	-1.497.200,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	14.798.200,00	13.112.400,00	13.109.400,00	12.348.400,00	11.902.000,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	14.303.800,00	14.708.800,00	14.773.200,00	13.701.800,00	13.399.200,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	494.400,00	-1.596.400,00	-1.663.800,00	-1.353.400,00	-1.497.200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.851.200,00	7.771.400,00	7.478.725,45
212	Erträge aus Transfers	3.632.000,00	3.522.800,00	3.812.230,98
213	Finanzerträge	500,00	500,00	5.337,59
21	Summe Erträge	11.483.700,00	11.294.700,00	11.296.294,02
221	Personalaufwand	3.218.600,00	2.964.000,00	2.844.835,64
222	Sachaufwand	6.117.300,00	5.987.800,00	5.210.625,21
223	Transferaufwand	3.240.100,00	3.110.000,00	3.199.253,07
224	Finanzaufwand	514.400,00	647.100,00	770.750,23
22	Summe Aufwendungen	13.090.400,00	12.708.900,00	12.025.464,15
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.606.700,00	-1.414.200,00	-729.170,13
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.606.700,00	-1.414.200,00	-729.170,13

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.849.400,00	7.769.700,00	7.252.345,82
312	Einzahlungen aus Transfers	3.203.200,00	3.101.100,00	3.374.759,49
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	408,51
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.053.100,00	10.871.300,00	10.627.513,82
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.212.300,00	2.948.800,00	2.795.000,30
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.688.900,00	4.599.500,00	3.889.100,88
323	Auszahlungen aus Transfers	3.030.800,00	2.922.600,00	2.965.834,46
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	514.400,00	647.100,00	690.424,53
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.446.400,00	11.118.000,00	10.340.360,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-393.300,00	-246.700,00	287.153,65
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000,00	1.000,00	2.900,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	621.200,00	274.200,00	324.970,33
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	622.200,00	275.200,00	327.870,33
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.617.400,00	1.451.900,00	1.471.665,57
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000,00	1.000,00	1.500,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	209.300,00	187.400,00	221.703,17
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.827.700,00	1.640.300,00	1.694.868,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.205.500,00	-1.365.100,00	-1.366.998,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.598.800,00	-1.611.800,00	-1.079.844,76

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.122.900,00	2.918.200,00	2.040.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.122.900,00	2.918.200,00	2.040.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.029.700,00	1.331.800,00	1.190.040,72
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.029.700,00	1.331.800,00	1.190.040,72
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.093.200,00	1.586.400,00	849.959,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	494.400,00	-25.400,00	-229.885,48

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.851.200,00	7.771.400,00	7.478.725,45
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	668.700,00	638.600,00	652.042,51
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.937.000,00	3.698.000,00	3.720.145,00
2113	Erträge aus Gebühren	975.100,00	842.300,00	915.540,76
2114	Erträge aus Leistungen	1.133.900,00	1.079.100,00	1.101.461,68
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	876.500,00	1.204.800,00	734.488,14
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	258.200,00	306.900,00	251.902,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.800,00	1.700,00	103.145,10
212	Erträge aus Transfers	3.632.000,00	3.522.800,00	3.812.230,98
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.180.600,00	3.092.100,00	3.367.592,68
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.600,00	9.000,00	14.413,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	428.800,00	421.700,00	430.225,30
213	Finanzerträge	500,00	500,00	5.337,59
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	408,51
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			4.929,08
21	Summe Erträge	11.483.700,00	11.294.700,00	11.296.294,02
221	Personalaufwand	3.218.600,00	2.964.000,00	2.844.835,64
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.565.100,00	2.355.100,00	2.245.951,95
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	647.200,00	593.700,00	549.048,35
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.300,00	15.200,00	49.835,34
222	Sachaufwand	6.117.300,00	5.987.800,00	5.210.625,21
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	252.600,00	257.800,00	231.993,24
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	344.200,00	350.900,00	322.862,40
2223	Leasing- und Mietaufwand	40.200,00	45.800,00	38.730,29
2224	Instandhaltung	720.600,00	888.900,00	733.121,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.331.300,00	3.056.100,00	2.468.407,97
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.428.400,00	1.388.300,00	1.415.510,31

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	3.240.100,00	3.110.000,00	3.199.253,07
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.521.900,00	2.357.600,00	2.437.214,43
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	259.300,00	248.100,00	225.314,58
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	457.300,00	502.700,00	535.124,06
2235	Transferaufwand an das Ausland	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	514.400,00	647.100,00	770.750,23
2241	Aufwendungen für Zinsen	337.900,00	454.900,00	527.222,56
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	176.500,00	192.200,00	163.201,94
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			80.325,73
22	Summe Aufwendungen	13.090.400,00	12.708.900,00	12.025.464,15
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.606.700,00	-1.414.200,00	-729.170,13
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.606.700,00	-1.414.200,00	-729.170,13

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.849.400,00	7.769.700,00	7.252.345,82
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	668.700,00	638.600,00	650.216,18
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.937.000,00	3.698.000,00	3.720.145,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	975.100,00	842.300,00	905.503,60
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.133.900,00	1.079.100,00	1.101.364,65
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	876.500,00	1.204.800,00	560.154,97
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	258.200,00	306.900,00	314.961,42
312	Einzahlungen aus Transfers	3.203.200,00	3.101.100,00	3.374.759,49
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.180.600,00	3.092.100,00	3.360.346,49
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.600,00	9.000,00	14.413,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	408,51
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	408,51
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.053.100,00	10.871.300,00	10.627.513,82
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.212.300,00	2.948.800,00	2.795.000,30
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.565.100,00	2.355.100,00	2.245.951,95
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	647.200,00	593.700,00	549.048,35
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.688.900,00	4.599.500,00	3.889.100,88
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	252.600,00	257.800,00	254.693,37
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	344.200,00	350.900,00	354.765,71
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.200,00	45.800,00	41.180,57
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	720.600,00	888.900,00	805.480,11
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.331.300,00	3.056.100,00	2.432.981,12
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	3.030.800,00	2.922.600,00	2.965.834,46
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.339.300,00	2.193.900,00	2.217.416,75
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	246.200,00	238.000,00	225.314,58
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	445.300,00	490.700,00	523.103,13
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	514.400,00	647.100,00	690.424,53
3241	Auszahlungen für Zinsen	337.900,00	454.900,00	527.222,56
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	176.500,00	192.200,00	163.201,97
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.446.400,00	11.118.000,00	10.340.360,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-393.300,00	-246.700,00	287.153,65
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000,00	1.000,00	2.900,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00	1.000,00	2.900,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	621.200,00	274.200,00	324.970,33
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	522.700,00	168.600,00	182.062,52
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	98.500,00	105.600,00	142.907,81
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	622.200,00	275.200,00	327.870,33
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.617.400,00	1.451.900,00	1.471.665,57
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	150.000,00	200.000,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	526.000,00	456.500,00	199.911,23
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	185.000,00	655.500,00	1.101.580,41
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	711.000,00	77.000,00	72.318,25
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.400,00	62.900,00	97.855,68
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000,00	1.000,00	1.500,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.500,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	209.300,00	187.400,00	221.703,17
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	182.600,00	163.700,00	208.133,17
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	13.100,00	10.100,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.000,00	12.000,00	11.970,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	1.600,00	1.600,00	1.600,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.827.700,00	1.640.300,00	1.694.868,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.205.500,00	-1.365.100,00	-1.366.998,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.598.800,00	-1.611.800,00	-1.079.844,76
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.122.900,00	2.918.200,00	2.040.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.122.900,00	2.918.200,00	2.040.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.122.900,00	2.918.200,00	2.040.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.029.700,00	1.331.800,00	1.190.040,72
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	8.200,00	20.400,00	25.131,65
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	6.300,00	11.200,00	11.713,33
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.015.200,00	1.300.200,00	1.153.195,74
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.029.700,00	1.331.800,00	1.190.040,72
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.093.200,00	1.586.400,00	849.959,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	494.400,00	-25.400,00	-229.885,48

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		668.700,00	668.700,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.937.000,00	3.937.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.985.500,00	1.256.800,00	1.728.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	258.200,00	242.500,00	15.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.203.200,00	3.085.500,00	117.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	500,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		621.200,00	426.400,00	194.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			11.674.300,00	9.617.400,00	2.056.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		3.212.300,00	3.201.900,00	10.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	4.688.900,00	4.016.600,00	672.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.240.100,00	3.040.200,00	199.900,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	343.400,00	196.200,00	147.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			11.484.700,00	10.454.900,00	1.029.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.617.400,00	1.003.300,00	614.100,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			1.617.400,00	1.003.300,00	614.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.427.800,00	-1.840.800,00	413.000,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	642.900,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-622.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	433.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-1.407.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.500,00	74.000,00	81.366,51
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	56.100,00	46.600,00	57.471,14
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.700,00	15.300,00	14.986,68
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.100,00	11.500,00	6.361,93
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	600,00	600,00	2.546,76
212	Erträge aus Transfers	43.300,00	42.300,00	104.456,70
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.300,00	34.300,00	90.239,64
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	13.613,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			604,06
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	129.800,00	116.300,00	185.823,21
221	Personalaufwand	608.900,00	589.100,00	558.616,34
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	499.500,00	476.100,00	456.639,46
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	106.700,00	101.800,00	95.561,22
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	11.200,00	6.415,66
222	Sachaufwand	997.900,00	798.400,00	778.177,32
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.800,00	15.600,00	23.047,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.400,00	81.000,00	90.206,27

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.800,00	6.200,00	5.631,14
2224	Instandhaltung	16.500,00	26.500,00	51.372,53
2225	Sonstiger Sachaufwand	864.900,00	653.700,00	591.230,12
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.500,00	15.400,00	16.689,75
223	Transferaufwand	207.000,00	204.600,00	186.467,54
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.400,00	32.100,00	29.635,22
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.700,00	9.700,00	9.532,80
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	162.900,00	162.800,00	147.299,52
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.813.800,00	1.592.100,00	1.523.261,20
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.684.000,00	-1.475.800,00	-1.337.437,99
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.684.000,00	-1.475.800,00	-1.337.437,99

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	2.000,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	2.000,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	11.400,00	2.000,00	24.019,26
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00		22.034,43
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.400,00	2.000,00	1.984,83
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	11.500,00	4.000,00	24.019,26
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	133.200,00	84.800,00	87.931,63
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.300,00	22.200,00	26.823,10
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.000,00	7.800,00	7.319,80

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	5.000,00	4.925,28
2224	Instandhaltung	36.700,00	14.800,00	12.152,23
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.600,00	22.900,00	22.441,79
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.800,00	12.100,00	14.269,43
223	Transferaufwand	100,00	100,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	7.000,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	7.000,00		
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	140.300,00	84.900,00	87.931,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-128.800,00	-80.900,00	-63.912,37
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-128.800,00	-80.900,00	-63.912,37

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	265.000,00	240.800,00	350.344,30
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	241.600,00	219.700,00	230.668,58
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.200,00	19.900,00	21.172,97
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	5.127,89
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	800,00	800,00	93.374,86
212	Erträge aus Transfers	1.309.400,00	1.236.100,00	1.431.433,68
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.268.500,00	1.195.200,00	1.390.477,15
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.900,00	40.900,00	40.956,53
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.574.400,00	1.476.900,00	1.781.777,98
221	Personalaufwand	1.923.900,00	1.715.100,00	1.684.021,84
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.521.100,00	1.355.200,00	1.325.415,63
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400.000,00	356.600,00	335.047,74
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	3.300,00	23.558,47
222	Sachaufwand	1.341.600,00	1.322.200,00	1.126.011,71
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.500,00	69.400,00	66.992,14
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.600,00	93.500,00	72.739,17

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	8.700,00	7.801,76
2224	Instandhaltung	120.100,00	181.600,00	50.390,66
2225	Sonstiger Sachaufwand	826.200,00	739.100,00	695.862,91
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	227.500,00	229.900,00	232.225,07
223	Transferaufwand	193.100,00	192.200,00	257.892,11
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	93.000,00	93.300,00	138.803,51
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.100,00	98.900,00	119.088,60
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	107.600,00	143.000,00	144.866,87
2241	Aufwendungen für Zinsen	75.600,00	113.000,00	112.894,14
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	32.000,00	30.000,00	31.972,73
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3.566.200,00	3.372.500,00	3.212.792,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.991.800,00	-1.895.600,00	-1.431.014,55
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.991.800,00	-1.895.600,00	-1.431.014,55

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.500,00	14.200,00	15.742,62
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.200,00	13.900,00	15.342,87
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	399,75
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	3.000,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		3.000,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	15.500,00	17.200,00	15.742,62
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	57.400,00	76.500,00	83.736,45
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	12.900,00	6.503,21
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.100,00	1.603,24

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	12.000,00	11.700,00	8.047,56
2224	Instandhaltung	4.600,00	11.100,00	4.017,16
2225	Sonstiger Sachaufwand	28.500,00	31.500,00	56.394,35
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.100,00	7.200,00	7.170,93
223	Transferaufwand	126.600,00	136.000,00	121.561,11
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	126.600,00	136.000,00	121.561,11
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	200,00	400,00	1.036,18
2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	400,00	1.036,18
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	184.200,00	212.900,00	206.333,74
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-168.700,00	-195.700,00	-190.591,12
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-168.700,00	-195.700,00	-190.591,12

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	961,20
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen		1.000,00	961,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	0,00	1.000,00	961,20
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	20.600,00	19.500,00	25.338,13
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.600,00	2.594,82
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	100,00	100,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	17.700,00	16.800,00	22.743,31
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	1.025.300,00	976.300,00	1.032.373,79
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.005.000,00	955.600,00	1.012.792,91
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.700,00	19.100,00	17.980,88
2235	Transferaufwand an das Ausland	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.045.900,00	995.800,00	1.057.711,92
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.045.900,00	-994.800,00	-1.056.750,72
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.045.900,00	-994.800,00	-1.056.750,72

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.200,00	700,00	11.130,94
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	10.000,00	500,00	10.709,59
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	421,35
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	143.800,00	130.800,00	132.128,14
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	143.800,00	130.800,00	132.128,14
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	154.000,00	131.500,00	143.259,08
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	64.100,00	41.900,00	59.391,51
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	500,00	1.500,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand	63.100,00	39.900,00	59.113,16
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	278,35
223	Transferaufwand	1.294.800,00	1.156.400,00	1.121.423,94
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.251.600,00	1.117.900,00	1.081.629,79
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	43.200,00	38.500,00	39.794,15
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.358.900,00	1.198.300,00	1.180.815,45
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.204.900,00	-1.066.800,00	-1.037.556,37
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.204.900,00	-1.066.800,00	-1.037.556,37

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	683.900,00	670.300,00	665.393,21
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	683.100,00	669.500,00	657.272,57
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	897,16
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	200,00	7.223,48
212	Erträge aus Transfers	221.400,00	219.400,00	157.017,09
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	221.400,00	219.400,00	157.017,09
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	905.300,00	889.700,00	822.410,30
221	Personalaufwand	675.200,00	651.100,00	593.545,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	536.800,00	517.600,00	458.824,42
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	137.800,00	132.900,00	116.721,97
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	600,00	17.998,61
222	Sachaufwand	1.284.800,00	1.202.300,00	1.133.449,10
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.900,00	24.300,00	26.035,10
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.100,00	9.600,00	8.713,87

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2224	Instandhaltung	187.400,00	162.400,00	232.149,80
2225	Sonstiger Sachaufwand	737.500,00	686.300,00	544.853,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	323.900,00	317.700,00	319.696,87
223	Transferaufwand	8.500,00	38.300,00	50.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.500,00	38.300,00	50.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	37.100,00	42.700,00	48.480,17
2241	Aufwendungen für Zinsen	37.100,00	42.700,00	48.480,17
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.005.600,00	1.934.400,00	1.825.474,27
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.100.300,00	-1.044.700,00	-1.003.063,97
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.100.300,00	-1.044.700,00	-1.003.063,97

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	800,00	1.317,20
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	900,00	800,00	1.317,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	900,00	800,00	1.317,20
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	15.000,00	12.900,00	11.278,93
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	15.000,00	12.900,00	11.278,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	40.800,00	39.900,00	33.327,34
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	173,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	38.400,00	37.500,00	31.454,34
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.200,00	1.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	55.800,00	52.800,00	44.606,27
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-54.900,00	-52.000,00	-43.289,07
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-54.900,00	-52.000,00	-43.289,07

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.183.300,00	2.431.000,00	1.980.265,04
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	975.100,00	842.300,00	915.540,76
2114	Erträge aus Leistungen	142.200,00	141.000,00	143.061,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	823.400,00	1.155.700,00	682.985,62
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	242.400,00	291.900,00	238.677,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	100,00	
212	Erträge aus Transfers	552.800,00	578.200,00	748.031,46
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	157.700,00	198.400,00	360.551,58
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.600,00	1.000,00	800,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	380.500,00	378.800,00	386.679,88
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	2.736.100,00	3.009.200,00	2.728.296,50
221	Personalaufwand	10.600,00	8.700,00	8.652,46
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	7.700,00	6.200,00	5.072,44
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.700,00	2.400,00	1.717,42
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	100,00	1.862,60
222	Sachaufwand	2.202.600,00	2.429.200,00	1.905.209,33
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.200,00	110.600,00	79.997,36
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	157.800,00	156.900,00	142.280,05

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	12.900,00	12.200,00	10.324,55
2224	Instandhaltung	354.700,00	490.900,00	383.038,62
2225	Sonstiger Sachaufwand	755.700,00	852.900,00	464.388,84
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	817.300,00	805.700,00	825.179,91
223	Transferaufwand	214.900,00	246.200,00	272.027,24
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	211.200,00	200.900,00	184.327,44
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.600,00	45.200,00	87.699,80
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	315.800,00	416.400,00	485.145,20
2241	Aufwendungen für Zinsen	176.800,00	259.400,00	358.408,09
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	139.000,00	157.000,00	126.737,11
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.743.900,00	3.100.500,00	2.671.034,23
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.800,00	-91.300,00	57.262,27
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7.800,00	-91.300,00	57.262,27

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.605.800,00	4.336.600,00	4.372.204,43
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	668.700,00	638.600,00	652.042,51
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.937.000,00	3.698.000,00	3.720.145,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00		16,92
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.349.900,00	1.311.000,00	1.215.144,65
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.349.900,00	1.311.000,00	1.215.144,65
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	500,00	500,00	5.337,59
2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	408,51
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			4.929,08
21	Summe Erträge	5.956.200,00	5.648.100,00	5.592.686,67
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	100,00	100,00	101,10
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	101,10
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	129.000,00	120.000,00	124.180,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	129.000,00	120.000,00	124.180,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	46.700,00	44.600,00	91.221,81
2241	Aufwendungen für Zinsen	41.200,00	39.400,00	6.403,98
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.500,00	5.200,00	4.492,10
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			80.325,73
22	Summe Aufwendungen	175.800,00	164.700,00	215.502,91
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	5.780.400,00	5.483.400,00	5.377.183,76
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	5.780.400,00	5.483.400,00	5.377.183,76

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	85.900,00	73.400,00	78.340,44
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	56.100,00	46.600,00	57.986,44
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.700,00	15.300,00	14.986,68
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.100,00	11.500,00	5.367,32
312	Einzahlungen aus Transfers	43.300,00	42.300,00	103.852,64
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.300,00	34.300,00	90.239,64
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	13.613,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	129.200,00	115.700,00	182.193,08
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	606.200,00	577.900,00	552.200,68
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	499.500,00	476.100,00	456.639,46
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	106.700,00	101.800,00	95.561,22
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	981.400,00	783.000,00	723.060,33
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.800,00	15.600,00	22.061,55
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.400,00	81.000,00	89.032,38
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.800,00	6.200,00	5.631,14
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.500,00	26.500,00	52.669,55
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	864.900,00	653.700,00	553.665,71
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	206.000,00	203.600,00	186.467,54
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.400,00	31.100,00	29.635,22

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.700,00	9.700,00	9.532,80
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	162.900,00	162.800,00	147.299,52
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.793.600,00	1.564.500,00	1.461.728,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.664.400,00	-1.448.800,00	-1.279.535,47
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000,00	1.000,00	2.900,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00	1.000,00	2.900,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	21.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	21.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.000,00	22.000,00	2.900,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.800,00	34.800,00	54.998,51
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	8.000,00	25.000,00	27.242,94
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.800,00	9.800,00	27.755,57
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000,00	1.000,00	1.500,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.500,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.800,00	36.800,00	56.498,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-17.800,00	-14.800,00	-53.598,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.682.200,00	-1.463.600,00	-1.333.133,98
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.682.200,00	-1.463.600,00	-1.333.133,98

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	2.000,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	2.000,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	4.000,00	0,00	22.034,43
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00		22.034,43
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.100,00	2.000,00	22.034,43
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	97.400,00	72.700,00	84.355,83
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.300,00	22.200,00	29.170,04
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.000,00	7.800,00	11.272,61
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	5.000,00	7.375,56
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.700,00	14.800,00	14.088,16
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.600,00	22.900,00	22.449,46
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.000,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	7.000,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	104.500,00	72.800,00	84.355,83
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-100.400,00	-70.800,00	-62.321,40
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	300.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300.000,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	300.000,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	763.500,00	54.000,00	49.716,63
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	25.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	700.000,00		45.075,31
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.500,00	29.000,00	4.641,32
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	763.500,00	54.000,00	49.716,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-463.500,00	-54.000,00	-49.716,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-563.900,00	-124.800,00	-112.038,03
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	400.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	400.000,00		
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	400.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	400.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-163.900,00	-124.800,00	-112.038,03

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	264.200,00	240.000,00	253.159,56
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	241.600,00	219.700,00	227.179,37
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.200,00	19.900,00	20.989,64
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	400,00	400,00	4.990,55
312	Einzahlungen aus Transfers	1.268.500,00	1.195.200,00	1.390.477,15
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.268.500,00	1.195.200,00	1.390.477,15
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.532.700,00	1.435.200,00	1.643.636,71
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.921.100,00	1.711.800,00	1.660.463,37
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.521.100,00	1.355.200,00	1.325.415,63
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	400.000,00	356.600,00	335.047,74
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.114.100,00	1.092.300,00	901.781,91
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.500,00	69.400,00	63.839,09
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.600,00	93.500,00	84.535,85
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	8.700,00	7.801,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	120.100,00	181.600,00	49.696,70
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	826.200,00	739.100,00	695.908,51
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	101.100,00	100.200,00	119.703,90
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.300,00	615,30

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.100,00	98.900,00	119.088,60
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	107.600,00	143.000,00	144.866,87
3241	Auszahlungen für Zinsen	75.600,00	113.000,00	112.894,14
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	32.000,00	30.000,00	31.972,73
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.243.900,00	3.047.300,00	2.826.816,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.711.200,00	-1.612.100,00	-1.183.179,34
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	33.500,00	8.500,00	40.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.500,00	8.500,00	40.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33.500,00	8.500,00	40.000,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.500,00	25.500,00	1.118.635,37
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		10.000,00	1.053.176,58
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.500,00	15.500,00	65.458,79
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	92.000,00	92.000,00	92.010,76
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	92.000,00	92.000,00	92.010,76
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	107.500,00	117.500,00	1.210.646,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-74.000,00	-109.000,00	-1.170.646,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.785.200,00	-1.721.100,00	-2.353.825,47
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	2.040.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			2.040.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	2.040.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	278.200,00	301.800,00	219.061,52
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	278.200,00	301.800,00	219.061,52
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	278.200,00	301.800,00	219.061,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-278.200,00	-301.800,00	1.820.938,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.063.400,00	-2.022.900,00	-532.886,99

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.500,00	14.200,00	15.694,45
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.200,00	13.900,00	15.294,70
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	300,00	300,00	399,75
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		3.000,00	
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.500,00	17.200,00	15.694,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	50.300,00	69.300,00	75.933,56
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	12.900,00	6.493,13
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	2.100,00	1.948,81
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.000,00	11.700,00	8.047,56
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.600,00	11.100,00	3.907,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.500,00	31.500,00	55.536,85
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	126.600,00	136.000,00	121.561,11
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	126.600,00	136.000,00	121.561,11
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	400,00	1.036,18
3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	400,00	1.036,18
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	177.100,00	205.700,00	198.530,85
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-161.600,00	-188.500,00	-182.836,40
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-162.600,00	-189.500,00	-182.836,40
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.500,00	8.400,00	8.430,04
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.500,00	8.400,00	8.430,04
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.500,00	8.400,00	8.430,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-8.500,00	-8.400,00	-8.430,04
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-171.100,00	-197.900,00	-191.266,44

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	961,20
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen		1.000,00	961,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	961,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.600,00	19.500,00	26.753,03
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	2.600,00	2.644,41
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.700,00	16.800,00	24.108,62
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	931.700,00	931.400,00	1.063.719,63
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	924.000,00	923.300,00	1.057.055,41

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.700,00	8.100,00	6.664,22
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	952.300,00	950.900,00	1.090.472,66
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-952.300,00	-949.900,00	-1.089.511,46
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	93.600,00	44.900,00	129.592,41
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	81.000,00	32.300,00	116.122,41
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.000,00	11.000,00	11.870,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	1.600,00	1.600,00	1.600,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	93.600,00	44.900,00	129.592,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-93.600,00	-44.900,00	-129.592,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.045.900,00	-994.800,00	-1.219.103,87
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.045.900,00	-994.800,00	-1.219.103,87

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.200,00	700,00	11.130,94
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	500,00	10.709,59
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	421,35
312	Einzahlungen aus Transfers	143.800,00	130.800,00	132.128,14
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	143.800,00	130.800,00	132.128,14
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	154.000,00	131.500,00	143.259,08
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	63.800,00	41.600,00	64.268,96
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	1.500,00	
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	63.100,00	39.900,00	64.268,96
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.294.300,00	1.155.900,00	1.044.951,97
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.251.600,00	1.117.900,00	1.005.757,82

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42.700,00	38.000,00	39.194,15
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.358.100,00	1.197.500,00	1.109.220,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.204.100,00	-1.066.000,00	-965.961,85
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	500,00	100,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	100,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	500,00	500,00	100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-500,00	-500,00	-100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.204.600,00	-1.066.500,00	-966.061,85
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.204.600,00	-1.066.500,00	-966.061,85

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	683.700,00	670.100,00	658.179,57
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	683.100,00	669.500,00	657.282,41
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	600,00	600,00	897,16
312	Einzahlungen aus Transfers	221.400,00	219.400,00	157.017,09
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	221.400,00	219.400,00	157.017,09
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	905.100,00	889.500,00	815.196,66
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	674.600,00	650.500,00	575.546,39
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	536.800,00	517.600,00	458.824,42
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	137.800,00	132.900,00	116.721,97
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	960.900,00	884.600,00	853.178,32
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.900,00	24.300,00	35.492,74
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.100,00	9.600,00	11.182,30
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	187.400,00	162.400,00	259.029,41
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	737.500,00	686.300,00	545.473,87
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.100,00	42.700,00	48.480,17
3241	Auszahlungen für Zinsen	37.100,00	42.700,00	48.480,17
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.672.600,00	1.577.800,00	1.477.204,88
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-767.500,00	-688.300,00	-662.008,22
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	74.800,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	74.800,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	74.800,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.500,00	554.000,00	53.741,39
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			5.337,56
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	60.000,00	500.000,00	48.403,83
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.000,00	52.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	2.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.500,00	38.300,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.500,00	38.300,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	73.000,00	592.300,00	53.741,39
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	1.800,00	-592.300,00	-53.741,39
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-765.700,00	-1.280.600,00	-715.749,61
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	514.500,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)		514.500,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	514.500,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	79.600,00	79.600,00	79.626,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	79.600,00	79.600,00	79.626,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	79.600,00	79.600,00	79.626,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-79.600,00	434.900,00	-79.626,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-845.300,00	-845.700,00	-795.375,61

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	900,00	800,00	1.377,80
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	900,00	800,00	1.377,80
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	900,00	800,00	1.377,80
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	12.900,00	8.840,93
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	12.900,00	8.840,93
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	40.300,00	39.400,00	33.327,34
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	173,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	38.400,00	37.500,00	31.454,34
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.300,00	52.300,00	42.168,27
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-54.400,00	-51.500,00	-40.790,47
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	500,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	500,00	500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-500,00	-500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-54.900,00	-52.000,00	-40.790,47
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-54.900,00	-52.000,00	-40.790,47

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.183.100,00	2.430.900,00	1.863.100,11
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	975.100,00	842.300,00	905.503,60
3114	Einzahlungen aus Leistungen	142.200,00	141.000,00	145.867,84
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	823.400,00	1.155.700,00	508.883,95
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	242.400,00	291.900,00	302.844,72
312	Einzahlungen aus Transfers	172.300,00	199.400,00	354.105,39
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	157.700,00	198.400,00	353.305,39
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.600,00	1.000,00	800,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.355.400,00	2.630.300,00	2.217.205,50
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.400,00	8.600,00	6.789,86
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.700,00	6.200,00	5.072,44
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.700,00	2.400,00	1.717,42
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.385.300,00	1.623.500,00	1.150.826,91
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.200,00	110.600,00	94.992,41
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	157.800,00	156.900,00	156.793,76
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.900,00	12.200,00	10.324,55
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	354.700,00	490.900,00	426.089,08
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	755.700,00	852.900,00	462.627,11
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	201.700,00	236.000,00	271.922,97
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	198.100,00	190.800,00	184.327,44
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.600,00	45.200,00	87.595,53
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	315.800,00	416.400,00	485.145,20
3241	Auszahlungen für Zinsen	176.800,00	259.400,00	358.408,09
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	139.000,00	157.000,00	126.737,11
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.913.200,00	2.284.500,00	1.914.684,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	442.200,00	345.800,00	302.520,56
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	211.900,00	244.700,00	284.970,33
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	121.900,00	147.600,00	182.062,52
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	90.000,00	97.100,00	102.907,81
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	211.900,00	244.700,00	284.970,33

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	755.100,00	782.600,00	194.573,67
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	150.000,00	200.000,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	526.000,00	456.500,00	194.573,67
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	75.000,00	120.500,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.100,00	5.600,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.200,00	10.200,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	13.100,00	10.100,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	768.300,00	792.800,00	194.573,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-556.400,00	-548.100,00	90.396,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-114.200,00	-202.300,00	392.917,22
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	642.900,00	703.700,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	642.900,00	703.700,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	642.900,00	703.700,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	642.000,00	920.600,00	861.607,36
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	8.200,00	20.400,00	25.131,65
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	6.300,00	11.200,00	11.713,33
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	627.500,00	889.000,00	824.762,38
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	642.000,00	920.600,00	861.607,36
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	900,00	-216.900,00	-861.607,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-113.300,00	-419.200,00	-468.690,14

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.605.800,00	4.336.600,00	4.370.401,75
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	668.700,00	638.600,00	650.216,18
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.937.000,00	3.698.000,00	3.720.145,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00		40,57
312	Einzahlungen aus Transfers	1.349.900,00	1.311.000,00	1.215.144,65
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.349.900,00	1.311.000,00	1.215.144,65
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	408,51
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	408,51
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.956.200,00	5.648.100,00	5.585.954,91
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	101,10
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	101,10
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	129.000,00	120.000,00	124.180,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	129.000,00	120.000,00	124.180,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.700,00	44.600,00	10.896,11
3241	Auszahlungen für Zinsen	41.200,00	39.400,00	6.403,98
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.500,00	5.200,00	4.492,13
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	175.800,00	164.700,00	135.177,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	5.780.400,00	5.483.400,00	5.450.777,70
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	5.780.400,00	5.483.400,00	5.450.777,70
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.080.000,00	1.700.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.080.000,00	1.700.000,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.080.000,00	1.700.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21.400,00	21.400,00	21.315,80
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	21.400,00	21.400,00	21.315,80
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21.400,00	21.400,00	21.315,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.058.600,00	1.678.600,00	-21.315,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	7.839.000,00	7.162.000,00	5.429.461,90

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
00000	Gemeindevertretung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/00000+861100	Bedarfszuweisung zum Bürgermeisterpensionsfonds	2121	3121	15		12.800,00	12.100,00	11.177,00	12.800,00	12.100,00	11.177,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					12.800,00	12.100,00	11.177,00	12.800,00	12.100,00	11.177,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane					12.800,00	12.100,00	11.177,00	12.800,00	12.100,00	11.177,00
00000	Gemeindevertretung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/00000-721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22		138.000,00	131.900,00	127.131,15	138.000,00	131.900,00	127.131,15
1/00000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24		3.700,00	3.600,00	4.180,75	3.700,00	3.600,00	4.170,37
1/00000-752000	Bürgermeisterpensionsfonds Beitrag der Gemeinde	2231	3231	26		17.400,00	16.600,00	16.416,18	17.400,00	16.600,00	16.416,18
1/00000-753000	Beiträge an die Versicherungsanst. Öffentlich Bediensteter BVA	2231	3231	26		16.000,00	14.500,00	13.219,04	16.000,00	14.500,00	13.219,04
1/00000-755000	Beitrag an die Bürgermeister - Pensionskasse VBV	2233	3233	27		9.700,00	9.700,00	9.532,80	9.700,00	9.700,00	9.532,80
1/00000-757000	Zuwendungen an politische Parteien	2234	3234	27		12.000,00	13.000,00	11.927,00	12.000,00	13.000,00	11.927,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane					196.800,00	189.300,00	182.406,92	196.800,00	189.300,00	182.396,54
	00 Gewählte Gemeindeorgane					196.800,00	189.300,00	182.406,92	196.800,00	189.300,00	182.396,54
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane					-184.000,00	-177.200,00	-171.229,92	-184.000,00	-177.200,00	-171.219,54
	00 Gewählte Gemeindeorgane					-184.000,00	-177.200,00	-171.229,92	-184.000,00	-177.200,00	-171.219,54

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
01000	Gemeindeamt Kirchstraße 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/01000+808000	Veräußerungen von Waren (Ortsplänen, Kaminkehrerbüchlein ua.)	2116	3116	16	200,00	100,00	136,25	200,00	100,00	136,25
2/01000+808100	Veräußerungen von Waren (Drucksorten, Fotokopien udgl.)	2116	3116	16	100,00	100,00	98,00	100,00	100,00	98,00
2/01000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen (Einhebegebühren für fremde Abgaben)	2114	3114	13	300,00	300,00	316,08	300,00	300,00	319,96
2/01000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					604,06			
2/01000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/01000+816200	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	6.000,00	8.000,00	5.389,47	6.000,00	8.000,00	5.694,59
2/01000+816300	Kostenersätze für Elektroauto	2114	3114	13		2.900,00	1.197,85		2.900,00	1.362,25
2/01000+816400	Kostenersätze Wallbox	2114	3114		5.000,00	1.500,00	1.997,58	5.000,00	1.500,00	1.997,58
2/01000+816500	Ersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	37.500,00	26.000,00	37.401,07	37.500,00	26.000,00	37.401,07
2/01000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			300,00	300,00	2.104,52			
2/01000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	4.000,00	1.500,00	4.290,66	4.000,00	1.500,00	3.296,05
2/01000+868000	Transfers von privaten Haushalten (Strafgelder)	2124	3124	16	8.000,00	8.000,00	13.613,00	8.000,00	8.000,00	13.613,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				61.500,00	48.800,00	67.148,54	61.200,00	48.500,00	63.918,75

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
01000	Gemeindeamt Kirchstraße 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/01000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				2.000,00	2.000,00	22.537,93
1/01000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	1.790,41	1.500,00	1.500,00	1.314,63
1/01000-413000	Ortspläne und sonstige Handelswaren	2221	3221	23	600,00	500,00	743,74	600,00	500,00	743,74
1/01000-430000	Lebensmittel / Getränke	2221	3221	23	300,00	300,00	128,70	300,00	300,00	128,70
1/01000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.500,00	2.800,00	4.171,33	2.500,00	2.800,00	3.878,43
1/01000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	4.588,23	1.600,00	1.600,00	4.235,74
1/01000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	500,00	511,05	600,00	500,00	469,77
1/01000-510000	Gebäude- und Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	241.200,00	227.000,00	219.369,80	241.200,00	227.000,00	219.369,80
1/01000-566900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen - einmalig	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/01000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.800,00	4.400,00	4.254,06	4.800,00	4.400,00	4.254,06
1/01000-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	1.800,00	1.700,00	1.551,90	1.800,00	1.700,00	1.551,90
1/01000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	43.200,00	40.500,00	38.737,40	43.200,00	40.500,00	38.737,40
1/01000-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	2.000,00	1.800,00	1.757,39	2.000,00	1.800,00	1.757,39
1/01000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/01000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.000,00	5.000,00	1.103,31			
1/01000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	500,00				
1/01000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	2.151,04			
1/01000-600000	Energiebezüge Wallbox	2222	3222		1.000,00	1.000,00	1.094,88	1.000,00	1.000,00	1.094,88
1/01000-617000	Instandhaltung von Elektroauto	2224	3224	24	7.000,00	13.500,00	9.324,50	7.000,00	13.500,00	10.621,52
1/01000-617010	Instandhaltung von Fahrzeugen (Elektroauto Gemeinde)	2224	3224				328,27			328,27
1/01000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	951,72	1.000,00	1.000,00	951,72
1/01000-630000	Postdienste	2222	3222	24	20.000,00	25.200,00	28.086,34	20.000,00	25.200,00	28.086,35
1/01000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.700,00	4.600,00	3.642,26	4.700,00	4.600,00	3.643,16

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/01000-631100	Telekommunikationsdienste - WiFi4EU	2222	3222	24	1.000,00	2.000,00	2.057,45	1.000,00	2.000,00	2.054,72
1/01000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.323,41	2.000,00	2.000,00	1.323,41
1/01000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	9.500,00	8.500,00	8.808,45	9.500,00	8.500,00	10.007,25
1/01000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.500,00	5.100,00	7.369,33			
1/01000-700000	Miet- und Pachtaufwand (Kopiergerät, Telefonanlage)	2223	3223	24	4.400,00	4.300,00	3.826,63	4.400,00	4.300,00	3.826,63
1/01000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	7.000,00	361,52	500,00	7.000,00	378,59
1/01000-720000	Kostenbeiträge für Pilotprojekt Einheitsbewertung Vorarlberg	2225	3225	24	900,00	900,00	1.463,92	900,00	900,00	845,08
1/01000-720200/1	Beiträge an Finanzverwaltung Vorderland	2225	3225	24	98.100,00	106.600,00	101.862,78	98.100,00	106.600,00	96.657,80
1/01000-720200/2	Beiträge an die Stadt Feldkirch für Personalverrechnung	2225	3225	24	23.000,00	19.500,00	18.217,42	23.000,00	19.500,00	17.073,22
1/01000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	8.200,00	7.000,00	8.187,47	8.200,00	7.000,00	8.187,47
1/01000-724000	Reisegebühren (Kilometergelder)	2225	3225	24	800,00	300,00	112,02	800,00	300,00	112,02
1/01000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.708,77	5.000,00	5.000,00	5.025,21
1/01000-728100	Veröffentlichungen (Mitteilungsblätter, Gemeindeblatt ua.)	2225	3225	24	13.000,00	16.200,00	11.364,74	13.000,00	16.200,00	11.258,84
1/01000-728200	Führung des Gemeindearchives	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	3.166,99	3.000,00	3.000,00	166,99
1/01000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	1.139,43	2.100,00	2.000,00	1.994,43
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				511.700,00	523.200,00	499.256,66	507.600,00	514.500,00	502.599,05
Saldo	010 Zentralamt				-450.200,00	-474.400,00	-432.108,12	-446.400,00	-466.000,00	-438.680,30
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
01500	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/01500+810000	Erträge aus Leistungen (Vereinsverlautbarungen, Inserate)	2114	3114	13	600,00	1.200,00	646,00	600,00	1.200,00	586,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				600,00	1.200,00	646,00	600,00	1.200,00	586,00
01500	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/01500-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.800,00	1.700,00	3.914,64	1.800,00	1.700,00	3.914,64
1/01500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				2.300,00	2.200,00	3.914,64	2.300,00	2.200,00	3.914,64
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-1.700,00	-1.000,00	-3.268,64	-1.700,00	-1.000,00	-3.328,64

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
016	Elektronische Datenverarbeitung									
01600	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01600	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/01600-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				3.000,00	3.200,00	
1/01600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	2.857,76	2.000,00	2.000,00	2.857,76
1/01600-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/01600-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		500,00	695,30		500,00	695,30
1/01600-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.500,00	3.400,00	3.327,94	3.500,00	3.400,00	3.327,94
1/01600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	700,00	1.241,76			
1/01600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	52.000,00	50.000,00	38.332,50	52.000,00	50.000,00	51.471,65
Summe Mittelverw.	016				59.600,00	56.900,00	46.455,26	60.800,00	59.400,00	58.352,65
Saldo	016				-59.600,00	-56.900,00	-46.455,26	-60.800,00	-59.400,00	-58.352,65
019	Repräsentation									
01900	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01				62.100,00	50.000,00	67.794,54	61.800,00	49.700,00	64.504,75
01900	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/01900-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	7.900,00	7.600,00	7.450,24	7.900,00	7.600,00	7.464,14
Summe Mittelverw.	019				7.900,00	7.600,00	7.450,24	7.900,00	7.600,00	7.464,14
	01				581.500,00	589.900,00	557.076,80	578.600,00	583.700,00	572.330,48
Saldo	019				-7.900,00	-7.600,00	-7.450,24	-7.900,00	-7.600,00	-7.464,14
	01				-519.400,00	-539.900,00	-489.282,26	-516.800,00	-534.000,00	-507.825,73
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
02200	Standesamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
02200	Standesamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/02200-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Standesamtsverband	2225	3225	24	6.300,00	5.100,00	5.042,91	6.300,00	5.100,00	5.042,91
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				6.300,00	5.100,00	5.042,91	6.300,00	5.100,00	5.042,91
Saldo	022 Standesamt				-6.300,00	-5.100,00	-5.042,91	-6.300,00	-5.100,00	-5.042,91
024	Wahlamt									
02400	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/02400+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	5.706,39	1.000,00	1.000,00	5.706,39
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				1.000,00	1.000,00	5.706,39	1.000,00	1.000,00	5.706,39
02400	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/02400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	5.000,00	11.700,84	500,00	5.000,00	11.700,84
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				500,00	5.000,00	11.700,84	500,00	5.000,00	11.700,84
Saldo	024 Wahlamt				500,00	-4.000,00	-5.994,45	500,00	-4.000,00	-5.994,45
025	Staatsbürgerschaft									
02500	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02500	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/02500-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Staatsbürgerschaftsverband)	2225	3225	24	6.300,00	5.200,00	5.042,92	6.300,00	5.200,00	5.042,92
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				6.300,00	5.200,00	5.042,92	6.300,00	5.200,00	5.042,92
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-6.300,00	-5.200,00	-5.042,92	-6.300,00	-5.200,00	-5.042,92

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
029	Amtsgebäude									
02900	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/02900+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331						20.000,00	
2/02900+811000	Miete- und Pachtertrag MWSt.-frei	2115	3115	14	14.500,00	14.100,00	13.786,68	14.500,00	14.100,00	13.786,68
2/02900+811300	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/02900+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			45.088,00			45.088,00
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				15.700,00	15.300,00	60.074,68	15.700,00	35.300,00	60.074,68
	02 Hauptverwaltung				16.700,00	16.300,00	65.781,07	16.700,00	36.300,00	65.781,07

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
02900	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/02900-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				3.800,00	3.600,00	5.217,64
1/02900-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/02900-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	600,00	806,58	700,00	600,00	806,58
1/02900-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	157,22	300,00	300,00	157,22
1/02900-600000	Energiebezüge (Strom)	2222	3222	24	5.600,00	5.100,00	5.349,83	5.600,00	5.100,00	5.218,75
1/02900-600100	Energiebezüge aus Biomasseheizwerk	2222	3222	24	8.500,00	8.000,00	8.119,48	8.500,00	8.000,00	8.119,48
1/02900-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/02900-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5.000,00	3.100,00	11.462,31	5.000,00	3.100,00	11.462,31
1/02900-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24		5.000,00	13.671,90		5.000,00	13.671,90
1/02900-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	707,06	500,00	500,00	707,06
1/02900-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Lift)	2224	3224	24	2.900,00	2.800,00	14.231,47	2.900,00	2.800,00	14.231,47
1/02900-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.500,00	1.825,17	1.900,00	1.500,00	3.326,10
1/02900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.700,00	5.400,00	5.552,35			
1/02900-700000	Miet- und Pachtaufwand (Gemeindearchiv)	2223	3223	24	400,00	400,00	347,40	400,00	400,00	347,40
1/02900-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/02900-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	663,13	1.100,00	1.000,00	663,13
1/02900-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	47.800,00	50.000,00	47.748,30	47.800,00	50.000,00	47.748,30
1/02900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300,00	300,00		300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude				81.300,00	84.700,00	110.642,20	79.400,00	82.900,00	111.677,34
	02 Hauptverwaltung				94.400,00	100.000,00	132.428,87	92.500,00	98.200,00	133.464,01
Saldo	029 Amtsgebäude				-65.600,00	-69.400,00	-50.567,52	-63.700,00	-47.600,00	-51.602,66
	02 Hauptverwaltung				-77.700,00	-83.700,00	-66.647,80	-75.800,00	-61.900,00	-67.682,94

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
03000	Bauamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/03000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Sachverständigenkosten, Barauslagenersätze)	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	1.816,70	2.000,00	2.000,00	1.918,60
2/03000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		300,00	300,00	442,24			
2/03000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (regionales Bauamt)	2121	3121			1.000,00			1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				2.300,00	3.300,00	2.258,94	2.000,00	3.000,00	1.918,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
03000	Bauamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/03000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/03000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400,00	400,00	1.510,70	400,00	400,00	1.510,70
1/03000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	300,00	300,00	303,18	300,00	300,00	338,30
1/03000-510000	Gebäudezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	258.300,00	249.100,00	237.269,66	258.300,00	249.100,00	237.269,66
1/03000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.300,00	5.100,00	4.799,50	5.300,00	5.100,00	4.799,50
1/03000-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	2.000,00	1.900,00	1.746,60	2.000,00	1.900,00	1.746,60
1/03000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	44.600,00	43.000,00	40.722,09	44.600,00	43.000,00	40.722,09
1/03000-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	2.200,00	2.100,00	1.992,28	2.200,00	2.100,00	1.992,28
1/03000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
1/03000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			500,00	5.000,00	376,04			
1/03000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	500,00				
1/03000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	2.785,27			
1/03000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	700,00	700,00	567,92	700,00	700,00	563,20
1/03000-640000	Beratungskosten (Gestaltungsbeirat)	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	17.189,33	15.000,00	15.000,00	13.471,33
1/03000-640100	Sachverständigenkosten Baurechtsverwaltung, Brandverhütung	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	282,10	1.000,00	1.000,00	282,10
1/03000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	400,00	435,81			
1/03000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	2.000,00	1.500,00	1.457,11	2.000,00	1.500,00	1.457,11
1/03000-720200	Betriebskostenbeiträge an Baurechtsverwaltung	2225	3225	24	63.000,00	59.500,00	54.414,11	63.000,00	59.500,00	52.106,04
1/03000-720300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (regionales Bauamt)	2225	3225	24	278.000,00	70.000,00	50.470,20	278.000,00	70.000,00	
1/03000-724000	Reisegebühren (Kilometergelder)	2225	3225	24	500,00	1.500,00		500,00	1.500,00	
1/03000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00	3,20	500,00	500,00	3,20
1/03000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	300,00	34,63	100,00	300,00	34,63

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/03000-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) (regionales Bauamt)	2231	3431		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				676.600,00	459.900,00	416.359,73	676.400,00	454.900,00	356.296,74
Saldo	030 Bauamt				-674.300,00	-456.600,00	-414.100,79	-674.400,00	-451.900,00	-354.378,14
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
03100	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/03100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			12.484,50			12.484,50
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	0,00	12.484,50	0,00	0,00	12.484,50
03100	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/03100-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	3.000,00	3.000,00	8.531,71	3.000,00	3.000,00	8.531,71
1/03100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/03100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	700,00	700,00		700,00	700,00	
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				8.700,00	8.700,00	8.531,71	8.700,00	8.700,00	8.531,71
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				-8.700,00	-8.700,00	3.952,79	-8.700,00	-8.700,00	3.952,79
032	Vermessungsamt									
03200	Vermessungsamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	03200 Vermessungsamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03200	Vermessungsamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/03200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Vermessungen durch Zivilingenieure)	2225	3225	24	2.200,00	2.200,00	1.525,35	2.200,00	2.200,00	1.525,35
Summe Mittelverw.	03200 Vermessungsamt				2.200,00	2.200,00	1.525,35	2.200,00	2.200,00	1.525,35
Saldo	03200 Vermessungsamt				-2.200,00	-2.200,00	-1.525,35	-2.200,00	-2.200,00	-1.525,35
03210	Geographisches Informationssystem									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/03210+816000	Kostenersätze für Bereitstellung von GemGis-Daten	2114	3114	13	3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	032 Vermessungsamt				3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.000,00
	03 Bauverwaltung				5.900,00	6.900,00	17.743,44	5.600,00	6.600,00	17.403,10

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
03210		Geographisches Informationssystem									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/03210-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	23.000,00	22.000,00	29.208,31	23.000,00	22.000,00	35.554,04
Summe Mittelverw.	03210	Geographisches Informationssystem				23.000,00	22.000,00	29.208,31	23.000,00	22.000,00	35.554,04
Saldo	03210	Geographisches Informationssystem				-19.400,00	-18.400,00	-26.208,31	-19.400,00	-18.400,00	-32.554,04
Saldo	032	Vermessungsamt				25.200,00	24.200,00	30.733,66	25.200,00	24.200,00	37.079,39
	03	Bauverwaltung				710.500,00	492.800,00	455.625,10	710.300,00	487.800,00	401.907,84
	032	Vermessungsamt				-21.600,00	-20.600,00	-27.733,66	-21.600,00	-20.600,00	-34.079,39
	03	Bauverwaltung				-704.600,00	-485.900,00	-437.881,66	-704.700,00	-481.200,00	-384.504,74
06		Sonstige Maßnahmen									
060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
06000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/06000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG		2225	3225	24	100,00	100,00	83,66	100,00	100,00	83,66
1/06000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen		2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/06000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		2225	3225	24	17.700,00	17.000,00	7.248,60	17.700,00	17.000,00	7.764,60
1/06000-726100	Mitgliedsbeiträge an Regionalverbände Im Walgau / Voderland		2225	3225	24	35.000,00	34.000,00	27.623,31	35.000,00	34.000,00	33.218,82
1/06000-729000	Sonstige Aufwendungen (Ehrung von Vereinsfunktionären)		2225	3225	24	7.000,00		6.735,69	7.000,00		6.735,69
1/06000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Regio-Projekte)		2234	3234		21.000,00	21.000,00	14.796,36	21.000,00	21.000,00	14.796,36
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				80.900,00	72.200,00	56.487,62	80.900,00	72.200,00	62.599,13
	06	Sonstige Maßnahmen				80.900,00	72.200,00	56.487,62	80.900,00	72.200,00	62.599,13
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-80.900,00	-72.200,00	-56.487,62	-80.900,00	-72.200,00	-62.599,13
	06	Sonstige Maßnahmen				-80.900,00	-72.200,00	-56.487,62	-80.900,00	-72.200,00	-62.599,13

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
08000	Pensionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/08000+863100	Ersätze von Pensionen durch Pensionsversicherungsanstalten	2121	3121	15	22.500,00	21.200,00	21.490,14	22.500,00	21.200,00	21.490,14
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				22.500,00	21.200,00	21.490,14	22.500,00	21.200,00	21.490,14
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				22.500,00	21.200,00	21.490,14	22.500,00	21.200,00	21.490,14
08000	Pensionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/08000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge)	2234	3234	21	129.900,00	128.800,00	120.576,16	129.900,00	128.800,00	120.576,16
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				129.900,00	128.800,00	120.576,16	129.900,00	128.800,00	120.576,16
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				129.900,00	128.800,00	120.576,16	129.900,00	128.800,00	120.576,16
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-107.400,00	-107.600,00	-99.086,02	-107.400,00	-107.600,00	-99.086,02
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-107.400,00	-107.600,00	-99.086,02	-107.400,00	-107.600,00	-99.086,02
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/09000+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53				1.000,00	1.000,00	2.900,00
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.900,00
09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/09000-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63				1.000,00	1.000,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
094	Gemeinschaftspflege									
09400	Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
09400	Gemeinschaftspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/09400-413000	Geschenke anlässlich Ehrungen und Feiern	2221	3221	23	2.400,00	2.300,00	1.563,97	2.400,00	2.300,00	1.705,34
1/09400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	9.835,58	12.000,00	12.000,00	9.334,94
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				14.400,00	14.300,00	11.399,55	14.400,00	14.300,00	11.040,28
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-14.400,00	-14.300,00	-11.399,55	-14.400,00	-14.300,00	-11.040,28
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
09900	Betriebliches Mobilitätsmanagement									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/09900+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			3331				1.000,00	1.000,00	
2/09900+829000	Einbehalt von Bediensteten	2116	3116		9.800,00	9.800,00	1.837,02	9.800,00	9.800,00	1.837,02
Summe Mittelaufbr.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.800,00	9.800,00	1.837,02	10.800,00	10.800,00	1.837,02
	09 Personalbetreuung				9.800,00	9.800,00	1.837,02	11.800,00	11.800,00	4.737,02
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				129.800,00	116.300,00	185.823,21	131.200,00	137.700,00	185.093,08
09900	Betriebliches Mobilitätsmanagement									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/09900-040000	Ankauf Jobrad			3414				8.000,00	25.000,00	27.242,94
1/09900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.400,00	3.800,00	2.090,50			
1/09900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1.000,00	1.000,00	5.169,68	1.000,00	1.000,00	5.169,68
Summe Mittelverw.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.400,00	4.800,00	7.260,18	9.000,00	26.000,00	32.412,62
	09 Personalbetreuung				19.800,00	19.100,00	18.659,73	24.400,00	41.300,00	44.952,90
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.813.800,00	1.592.100,00	1.523.261,20	1.813.400,00	1.601.300,00	1.518.227,06
Saldo	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				4.400,00	5.000,00	-5.423,16	1.800,00	-15.200,00	-30.575,60
	09 Personalbetreuung				-10.000,00	-9.300,00	-16.822,71	-12.600,00	-29.500,00	-40.215,88
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-1.684.000,00	-1.475.800,00	-1.337.437,99	-1.682.200,00	-1.463.600,00	-1.333.133,98

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
13100	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/13100+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16		100,00	2.000,00		100,00	2.000,00	
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
13100	Bau- und Feuerpolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/13100-413000	Handelswaren	2221	3221	23		100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
132	Gesundheitspolizei										
13200	Gesundheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	Gesundheitspolizei										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/13200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau)	2225	3225	24		2.500,00	2.400,00	2.815,06	2.500,00	2.400,00	2.386,21
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei				2.500,00	2.400,00	2.815,06	2.500,00	2.400,00	2.386,21
Saldo	132	Gesundheitspolizei				-2.500,00	-2.400,00	-2.815,06	-2.500,00	-2.400,00	-2.386,21
133	Veterinärpolizei										
13300	Veterinärpolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	133	Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei				100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
13300	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/13300-729000	Sonstige Aufwendungen (Viehseuchenbekämpfung)	2225	3225	24	5.800,00	5.600,00	5.896,38	5.800,00	5.600,00	7.249,43
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				5.800,00	5.600,00	5.896,38	5.800,00	5.600,00	7.249,43
	13 Sonderpolizei				8.400,00	8.100,00	8.711,44	8.400,00	8.100,00	9.635,64
Saldo	133 Veterinärpolizei				-5.800,00	-5.600,00	-5.896,38	-5.800,00	-5.600,00	-7.249,43
	13 Sonderpolizei				-8.300,00	-6.100,00	-8.711,44	-8.300,00	-6.100,00	-9.635,64
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
16300	Freiwillige Feuerwehren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/16300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				300.000,00		
2/16300+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514					400.000,00		
2/16300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.400,00	2.000,00	1.984,83			
2/16300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4.000,00		22.034,43	4.000,00		22.034,43
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				11.400,00	2.000,00	24.019,26	704.000,00	0,00	22.034,43
	16 Feuerwehrwesen				11.400,00	2.000,00	24.019,26	704.000,00	0,00	22.034,43

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
16300	Freiwillige Feuerwehren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/16300-010000	Gebäude und Bauten		3413	40				50.000,00	25.000,00	
1/16300-040000	Fahrzeuge		3414	41				700.000,00		45.075,31
1/16300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				13.500,00	29.000,00	4.641,32
1/16300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	16.500,00	10.000,00	19.955,88	16.500,00	10.000,00	20.156,73
1/16300-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	6.200,00	6.000,00	3.918,68	6.200,00	6.000,00	5.980,08
1/16300-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3.000,00	2.800,00	2.298,55	3.000,00	2.800,00	2.298,55
1/16300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	200,00	307,78	300,00	200,00	255,63
1/16300-455000	Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	23	800,00	700,00		800,00	700,00	
1/16300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	600,00	600,00	60,00	600,00	600,00	60,00
1/16300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	100,00	100,00	101,61	100,00	100,00	238,45
1/16300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	180,60	1.700,00	1.700,00	180,60
1/16300-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	2.300,00	2.200,00	1.906,99	2.300,00	2.200,00	1.906,99
1/16300-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/16300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	15.000,00	2.000,00	1.137,38	15.000,00	2.000,00	3.933,02
1/16300-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	8.000,00			8.000,00		
1/16300-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.200,00	2.200,00	1.435,28	2.200,00	2.200,00	1.435,28
1/16300-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	9.500,00	8.500,00	8.787,98	9.500,00	8.500,00	8.129,62
1/16300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	791,59	2.000,00	2.000,00	590,24
1/16300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	919,05	1.000,00	1.000,00	889,05
1/16300-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		7.000,00			7.000,00		
1/16300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.700,00	4.600,00	4.493,76	4.700,00	4.600,00	8.476,57
1/16300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			35.800,00	12.100,00	14.269,43			
1/16300-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	800,00	5.000,00	4.925,28	800,00	5.000,00	7.375,56
1/16300-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	500,00	51,04	100,00	500,00	51,04
1/16300-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	800,00	800,00	546,70	800,00	800,00	546,70
1/16300-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	3.800,00	4.000,00	3.708,11	3.800,00	4.000,00	3.708,11
1/16300-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	400,00	400,00	1.266,00	400,00	400,00	1.266,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
1/16300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	7.161,31	8.000,00	8.000,00	4.582,80
1/16300-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225		1.000,00	1.000,00	876,95	1.000,00	1.000,00	2.538,93
1/16300-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		2231	3231	26	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren				131.700,00	76.600,00	79.099,95	859.400,00	118.500,00	124.316,58
	16	Feuerwehrwesen				131.700,00	76.600,00	79.099,95	859.400,00	118.500,00	124.316,58
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren				-120.300,00	-74.600,00	-55.080,69	-155.400,00	-118.500,00	-102.282,15
	16	Feuerwehrwesen				-120.300,00	-74.600,00	-55.080,69	-155.400,00	-118.500,00	-102.282,15
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
18000	Zivilschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				11.500,00	4.000,00	24.019,26	704.100,00	2.000,00	22.034,43
18000	Zivilschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/18000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		2225	3225	24	200,00	200,00	120,24	200,00	200,00	120,24
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				200,00	200,00	120,24	200,00	200,00	120,24
	18	Landesverteidigung				200,00	200,00	120,24	200,00	200,00	120,24
Saldo	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				140.300,00	84.900,00	87.931,63	868.000,00	126.800,00	134.072,46
	180	Zivilschutz				-200,00	-200,00	-120,24	-200,00	-200,00	-120,24
	18	Landesverteidigung				-200,00	-200,00	-120,24	-200,00	-200,00	-120,24
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-128.800,00	-80.900,00	-63.912,37	-163.900,00	-124.800,00	-112.038,03

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
21100	Volksschule Kirchdorf Schulgasse 5									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21100+301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				25.000,00		
2/21100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116				3.468,61			3.468,61
2/21100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			7.596,13			7.596,13
Summe Mittelaufbr.	21100 Volksschule Kirchdorf Schulgasse 5				0,00	0,00	11.064,74	25.000,00	0,00	11.064,74

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
21100	Volksschule Kirchdorf Schulgasse 5									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				5.000,00	5.000,00	12.761,02
1/21100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				54.800,00	55.200,00	55.231,36
1/21100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.400,00	3.400,00	8.840,76	3.400,00	3.400,00	5.131,80
1/21100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	2.024,57	4.000,00	4.000,00	2.929,81
1/21100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	1.281,29	1.700,00	1.700,00	1.276,14
1/21100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400,00	900,00	186,31	400,00	900,00	308,36
1/21100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.100,00	634,00	1.000,00	1.100,00	634,00
1/21100-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	15.100,00	14.700,00	12.781,24	15.100,00	14.700,00	12.807,24
1/21100-600100	Energiebezüge aus Biomasseheizwerk	2222	3222	24	10.700,00	10.400,00	11.585,64	10.700,00	10.400,00	11.585,64
1/21100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/21100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	7.000,00	7.000,00	9.936,01	7.000,00	7.000,00	9.754,21
1/21100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24	60.000,00	50.000,00		60.000,00	50.000,00	
1/21100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	120,00	500,00	500,00	120,00
1/21100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.200,00	3.100,00	2.899,04	3.200,00	3.100,00	2.899,04
1/21100-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	12,35	100,00	100,00	12,35
1/21100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	1.500,00	1.219,33	500,00	1.500,00	1.219,33
1/21100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	800,00	2.100,00	6.788,95	800,00	2.100,00	6.788,95
1/21100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.200,00	5.700,00	6.071,72	6.200,00	5.700,00	11.844,35
1/21100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			74.900,00	76.800,00	77.107,77			
1/21100-700000	Miet- und Pachtaufwand (Eigenverbrauch)	2223	3223	24	1.800,00	5.200,00	4.869,46	1.800,00	5.200,00	4.869,46
1/21100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1.000,00			1.000,00	
1/21100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	2.526,35	2.500,00	2.000,00	2.526,35
1/21100-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	43.400,00	40.000,00	43.392,63	43.400,00	40.000,00	43.392,63
1/21100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.100,00	4.000,00	4.011,66	4.100,00	4.000,00	4.011,66
1/21100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.100,00		1.000,00	1.100,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/21100-751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Schulfilmbeiträge an das Land)	2231	3231	26	500,00	800,00	374,00	500,00	800,00	374,00
1/21100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Beiträge an den Elternverein der Volksschulen Göfis)	2234	3234	27	1.000,00	800,00		1.000,00	800,00	
Summe Mittelverw.	21100 Volksschule Kirchdorf Schulgasse 5				244.400,00	238.500,00	196.663,08	229.300,00	221.900,00	190.477,70
Saldo	21100 Volksschule Kirchdorf Schulgasse 5				-244.400,00	-238.500,00	-185.598,34	-204.300,00	-221.900,00	-179.412,96
21110	Volksschule Agasella Agasella 11									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/21110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.500,00	1.500,00	1.532,19			
2/21110+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	400,00	400,00		400,00	400,00	
2/21110+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			15.606,64			15.606,64
Summe Mittelaufbr.	21110 Volksschule Agasella Agasella 11				1.900,00	1.900,00	17.138,83	400,00	400,00	15.606,64

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
21110	Volksschule Agasella Agasella 11									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/21110-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				2.000,00	2.000,00	9.990,72
1/21110-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	6.532,11	2.000,00	2.000,00	6.450,89
1/21110-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	800,00	800,00	270,85	800,00	800,00	270,85
1/21110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.800,00	1.700,00	1.681,14	1.800,00	1.700,00	1.681,14
1/21110-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.700,00	1.700,00	1.267,56	1.700,00	1.700,00	1.267,56
1/21110-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.802,51	1.400,00	1.400,00	1.477,83
1/21110-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	700,00	700,00	364,00	700,00	700,00	204,70
1/21110-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	2.200,00	2.100,00	2.525,30	2.200,00	2.100,00	2.496,80
1/21110-600100	Energiebezüge aus Fernwärmeheizwerk	2222	3222	24	9.700,00	9.400,00	3.215,83	9.700,00	9.400,00	3.215,83
1/21110-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	500,00	500,00	2.862,38	500,00	500,00	2.833,38
1/21110-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5.200,00	5.000,00	6.033,70	5.200,00	5.000,00	6.026,34
1/21110-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	180,00	500,00	500,00	180,00
1/21110-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.600,00	1.500,00	2.959,98	1.600,00	1.500,00	2.370,78
1/21110-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	20,75	100,00	100,00	20,75
1/21110-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	1.300,00	1.202,25	1.000,00	1.300,00	1.202,25
1/21110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.100,00	1.041,96	1.100,00	1.100,00	2.070,17
1/21110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.500,00	11.200,00	11.205,40			
1/21110-700000	Miet- und Pachtaufwand (Kopiergerät)	2223	3223	24	1.800,00	1.500,00	1.320,46	1.800,00	1.500,00	1.320,46
1/21110-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	900,00	100,00	1.095,43	900,00	100,00	1.095,43
1/21110-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	900,00	900,00	238,00	900,00	900,00	238,00
1/21110-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	47.600,00	45.000,00	47.576,82	47.600,00	45.000,00	47.576,82
1/21110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.900,00	3.800,00	9.198,65	3.900,00	3.800,00	9.198,65
1/21110-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	65,00	1.000,00	1.000,00	65,00
1/21110-751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Schulfilmbeiträge an das Land)	2231	3231	26	500,00	500,00	241,30	500,00	500,00	241,30

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Summe Mittelverw.	21110	Volksschule Agasella Agasella 11				97.400,00	93.800,00	102.901,38	88.900,00	84.600,00	101.495,65
Saldo	21110	Volksschule Agasella Agasella 11				-95.500,00	-91.900,00	-85.762,55	-88.500,00	-84.200,00	-85.889,01
21190		Volksschulen / Allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	21190	Volksschulen / Allgemein				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	Volksschulen				1.900,00	1.900,00	28.203,57	25.400,00	400,00	26.671,38
21190		Volksschulen / Allgemein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/21190-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	21190	Volksschulen / Allgemein				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Saldo	21190	Volksschulen / Allgemein				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
	211	Volksschulen				342.300,00	332.800,00	299.564,46	318.700,00	307.000,00	291.973,35
Saldo	211	Volksschulen				-340.400,00	-330.900,00	-271.360,89	-293.300,00	-306.600,00	-265.301,97
212		Mittelschulen									
21200		Mittelschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	212	Mittelschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200		Mittelschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/21200-720200		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeiträge)	2225	3225	24	216.300,00	210.000,00	201.996,00	216.300,00	210.000,00	201.996,00
1/21200-772000		Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Invest.Beträge)	2231	3431	43	90.000,00	90.000,00	136.515,61	90.000,00	90.000,00	90.338,16
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen				306.300,00	300.000,00	338.511,61	306.300,00	300.000,00	292.334,16
Saldo	212	Mittelschulen				-306.300,00	-300.000,00	-338.511,61	-306.300,00	-300.000,00	-292.334,16
213		Sonderschulen									
21300		Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
21300	Sonderschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/21300-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeiträge)	2225	3225	24		9.000,00	5.000,00	9.046,77	9.000,00	5.000,00	6.827,60
1/21300-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431			2.000,00	2.000,00	1.672,60	2.000,00	2.000,00	1.672,60
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen				11.000,00	7.000,00	10.719,37	11.000,00	7.000,00	8.500,20
Saldo	213	Sonderschulen				-11.000,00	-7.000,00	-10.719,37	-11.000,00	-7.000,00	-8.500,20
214	Polytechnische Schulen										
21400	Polytechnische Schulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				1.900,00	1.900,00	28.203,57	25.400,00	400,00	26.671,38
21400	Polytechnische Schulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/21400-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeiträge)	2225	3225	24		19.500,00	18.700,00	10.833,00	19.500,00	18.700,00	10.833,00
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen				19.500,00	18.700,00	10.833,00	19.500,00	18.700,00	10.833,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				679.100,00	658.500,00	659.628,44	655.500,00	632.700,00	603.640,71
Saldo	214	Polytechnische Schulen				-19.500,00	-18.700,00	-10.833,00	-19.500,00	-18.700,00	-10.833,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-677.200,00	-656.600,00	-631.424,87	-630.100,00	-632.300,00	-576.969,33
23	Förderung des Unterrichts										
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
23200	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/23200+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Mittagstisch)	2114	3114	13		62.000,00	50.000,00	60.003,40	62.000,00	50.000,00	57.623,53
2/23200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				200,00	200,00				
2/23200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Schülerbetreuung)	2121	3121	15		25.000,00	25.000,00	12.163,00	25.000,00	25.000,00	12.163,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				87.200,00	75.200,00	72.166,40	87.000,00	75.000,00	69.786,53
	23	Förderung des Unterrichts				87.200,00	75.200,00	72.166,40	87.000,00	75.000,00	69.786,53

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
23200	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/23200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	3.600,96
1/23200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	2.600,00	1.799,05	2.000,00	2.600,00	1.799,05
1/23200-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	641,52	1.000,00	1.000,00	655,10
1/23200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	200,00	500,00	57,54	200,00	500,00	57,54
1/23200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	729,15	1.000,00	1.000,00	729,15
1/23200-510000	Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	98.900,00	92.000,00	86.933,23	98.900,00	92.000,00	86.933,23
1/23200-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.700,00	3.400,00	3.216,52	3.700,00	3.400,00	3.216,52
1/23200-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	900,00	800,00	725,27	900,00	800,00	725,27
1/23200-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	19.500,00	18.300,00	17.217,98	19.500,00	18.300,00	17.217,98
1/23200-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	1.600,00	1.400,00	1.313,22	1.600,00	1.400,00	1.313,22
1/23200-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/23200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	413,77			
1/23200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	1.163,73			
1/23200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		500,00	500,00	2.233,24	500,00	500,00	2.233,24
1/23200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	500,00	677,25			
1/23200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	246,96	500,00	500,00	246,96
1/23200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Mittagstisch, Essen)	2225	3225	24	56.000,00	50.000,00	53.624,47	56.000,00	50.000,00	51.782,65
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				187.400,00	173.200,00	170.992,90	187.300,00	173.500,00	170.510,87
	23 Förderung des Unterrichts				187.400,00	173.200,00	170.992,90	187.300,00	173.500,00	170.510,87
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-100.200,00	-98.000,00	-98.826,50	-100.300,00	-98.500,00	-100.724,34
	23 Förderung des Unterrichts				-100.200,00	-98.000,00	-98.826,50	-100.300,00	-98.500,00	-100.724,34

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
24000	Kindergarten Kirchdorf Sennweg 5									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24000+811000	Miete- und Pachtertrag	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00	999,97	1.000,00	1.000,00	816,64
2/24000+816400	Kostenbeiträge (Kostenersatz) für sonstige Leistungen (Elternbeiträge)	2114	3114	13	18.200,00	17.700,00	17.451,25	18.200,00	17.700,00	17.669,42
2/24000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	100,00	1.172,96			
2/24000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalaufwand)	2121	3121	15	114.000,00	100.000,00	99.590,89	114.000,00	100.000,00	99.590,89
2/24000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bes.Bedarfszuweisung zum Personalaufwand)	2121	3121	15	23.000,00	23.000,00	22.694,00	23.000,00	23.000,00	22.694,00
Summe Mittelaufbr.	24000 Kindergarten Kirchdorf Sennweg 5				156.300,00	141.800,00	141.909,07	156.200,00	141.700,00	140.770,95

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
24000	Kindergarten Kirchdorf Sennweg 5									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/24000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/24000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	3.209,62	2.000,00	2.000,00	2.253,24
1/24000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	900,00	900,00	642,38	900,00	900,00	642,38
1/24000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	920,74	1.100,00	1.100,00	920,74
1/24000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	800,00	800,00	512,61	800,00	800,00	512,61
1/24000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	559,96	500,00	500,00	619,36
1/24000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	854,83	1.100,00	1.100,00	854,83
1/24000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	142.100,00	137.000,00	131.551,21	142.100,00	137.000,00	131.551,21
1/24000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.300,00	4.900,00	4.867,39	5.300,00	4.900,00	4.867,39
1/24000-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	1.200,00	1.200,00	1.112,23	1.200,00	1.200,00	1.112,23
1/24000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	28.000,00	27.000,00	25.997,83	28.000,00	27.000,00	25.997,83
1/24000-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	2.200,00	2.100,00	2.002,14	2.200,00	2.100,00	2.002,14
1/24000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/24000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	500,00				
1/24000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	800,00	800,00	508,22	800,00	800,00	640,39
1/24000-600100	Energiebezüge aus Biomasseheizwerk	2222	3222	24	4.100,00	4.000,00	3.139,06	4.100,00	4.000,00	3.139,06
1/24000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	500,00	500,00	62,83	500,00	500,00	
1/24000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	736,29	5.000,00	5.000,00	650,67
1/24000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.600,00	1.600,00	118,20	1.600,00	1.600,00	118,20
1/24000-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/24000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	500,00	448,69	500,00	500,00	448,69
1/24000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	600,00	600,00	491,21	600,00	600,00	989,96
1/24000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.700,00	1.700,00	1.867,18			
1/24000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	600,00	600,00	406,41	600,00	600,00	406,41
1/24000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	81,48	100,00	100,00	81,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/24000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	700,00	600,00	670,68	700,00	600,00	670,68
1/24000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	15.500,00	18.000,00	15.488,44	15.500,00	18.000,00	15.488,44
1/24000-724000	Reisegebühren (Kilometergelder)	2225	3225	24	1.900,00	1.800,00	1.352,84	1.900,00	1.800,00	1.352,84
1/24000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12.300,00	12.000,00	10.282,25	12.300,00	12.000,00	10.992,25
1/24000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	400,00	400,00	99,84	400,00	400,00	99,84
Summe Mittelverw.	24000 Kindergarten Kirchdorf Sennweg 5				234.100,00	229.400,00	207.984,56	232.900,00	228.200,00	206.412,87
Saldo	24000 Kindergarten Kirchdorf Sennweg 5				-77.800,00	-87.600,00	-66.075,49	-76.700,00	-86.500,00	-65.641,92
24010	Kindergarten Agasella Agasella 11									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24010+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Elternbeiträge)	2114	3114	13	23.000,00	20.600,00	21.183,11	23.000,00	20.600,00	21.331,81
2/24010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00	100,00				
2/24010+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalaufwand)	2121	3121	15	240.000,00	230.000,00	236.528,32	240.000,00	230.000,00	236.528,32
2/24010+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bes.Bedarfszuweisung zum Personalaufwand)	2121	3121	15	54.000,00	54.000,00	53.898,25	54.000,00	54.000,00	53.898,25
Summe Mittelaufbr.	24010 Kindergarten Agasella Agasella 11				317.100,00	304.700,00	311.609,68	317.000,00	304.600,00	311.758,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
24010	Kindergarten Agasella Agasella 11									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/24010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				2.000,00	2.000,00	
1/24010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.000,00	3.100,00	2.399,55	3.000,00	3.100,00	2.564,55
1/24010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	927,75	1.600,00	1.600,00	927,75
1/24010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	600,00	600,00	596,57	600,00	600,00	596,57
1/24010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	433,53	1.400,00	1.400,00	433,53
1/24010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	212,65	500,00	500,00	212,65
1/24010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.400,00	2.400,00	1.205,39	2.400,00	2.400,00	1.299,69
1/24010-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	267.000,00	210.000,00	217.802,41	267.000,00	210.000,00	217.802,41
1/24010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	9.900,00	7.800,00	8.058,76	9.900,00	7.800,00	8.058,76
1/24010-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	2.300,00	1.800,00	1.845,90	2.300,00	1.800,00	1.845,90
1/24010-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	52.900,00	41.600,00	43.129,11	52.900,00	41.600,00	43.129,11
1/24010-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	4.100,00	3.200,00	3.279,39	4.100,00	3.200,00	3.279,39
1/24010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.000,00	1.000,00	524,00	1.000,00	1.000,00	524,00
1/24010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	500,00	8.503,29			
1/24010-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.900,00	1.700,00	1.777,56	1.900,00	1.700,00	1.753,81
1/24010-600100	Energiebezüge aus Fernwärmeheizwerk	2222	3222	24	5.500,00	7.800,00	2.679,86	5.500,00	7.800,00	2.679,86
1/24010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/24010-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.500,00	1.200,00	739,11	2.500,00	1.200,00	739,11
1/24010-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	3.193,90	1.000,00	1.000,00	3.193,90
1/24010-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	5,30	100,00	100,00	5,30
1/24010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	200,00	89,81	500,00	200,00	82,81
1/24010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.100,00	1.041,97	1.200,00	1.100,00	2.070,18
1/24010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	1.500,00	1.608,92			
1/24010-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	

Voranschlag 2026

Gemeinde Göfis

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/24010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/24010-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	21.900,00	20.000,00	21.855,87	21.900,00	20.000,00	21.855,87
1/24010-724000	Reisegebühren (Kilometergelder)	2225	3225	24	400,00	300,00	136,50	400,00	300,00	136,50
1/24010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13.000,00	12.500,00	10.693,12	13.000,00	12.500,00	10.970,21
1/24010-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	262,28	500,00	500,00	262,28
Summe Mittelverw.	24010 Kindergarten Agasella Agasella 11				398.300,00	324.600,00	333.002,50	398.400,00	324.600,00	324.424,14
Saldo	24010 Kindergarten Agasella Agasella 11				-81.200,00	-19.900,00	-21.392,82	-81.400,00	-20.000,00	-12.665,76
24020 Kindergarten Hofen Sportplatzweg 44										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24020+811000	Miete- und Pachtertrag	2115	3115	14	800,00	800,00	375,00	800,00	800,00	375,00
2/24020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			39.400,00	39.400,00	39.424,34			
2/24020+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Elternbeiträge)	2114	3114	13	35.000,00	31.000,00	34.904,27	35.000,00	31.000,00	34.611,69
2/24020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	200,00	65.955,92			
2/24020+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	280.000,00	265.600,00	273.874,93	280.000,00	265.600,00	273.874,93
2/24020+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121				62.408,50			62.408,50
2/24020+861200	Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand	2121	3121	15		45.000,00			45.000,00	
Summe Mittelaufbr.	24020 Kindergarten Hofen Sportplatzweg 44				355.400,00	382.000,00	476.942,96	315.800,00	342.400,00	371.270,12

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
24020	Kindergarten Hofen Sportplatzweg 44									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				2.500,00	2.500,00	7.148,65
1/24020-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				96.100,00	96.100,00	96.083,00
1/24020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.100,00	3.100,00	3.378,35	3.100,00	3.100,00	3.800,36
1/24020-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	1.067,39	1.600,00	1.600,00	1.067,39
1/24020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.400,00	1.400,00	1.297,27	1.400,00	1.400,00	1.297,27
1/24020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.300,00	1.300,00	522,94	1.300,00	1.300,00	870,11
1/24020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	985,75	1.000,00	1.000,00	973,31
1/24020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.400,00	2.400,00	1.965,46	2.400,00	2.400,00	1.862,71
1/24020-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	427.900,00	372.200,00	335.386,67	427.900,00	372.200,00	335.386,67
1/24020-510900	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung (einmalig)	2211	3211	20			29.565,89			29.565,89
1/24020-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	15.100,00	11.800,00	10.869,42	15.100,00	11.800,00	10.869,42
1/24020-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	3.900,00	3.300,00	2.943,87	3.900,00	3.300,00	2.943,87
1/24020-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	84.000,00	73.700,00	66.377,88	84.000,00	73.700,00	66.377,88
1/24020-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	6.800,00	5.400,00	4.649,54	6.800,00	5.400,00	4.649,54
1/24020-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.000,00	2.000,00	1.107,00	2.000,00	2.000,00	1.107,00
1/24020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			500,00	1.000,00				
1/24020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			500,00	500,00				
1/24020-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	8.400,00	8.200,00	6.340,59	8.400,00	8.200,00	7.137,93
1/24020-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	500,00	500,00	87,00	500,00	500,00	
1/24020-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.900,00	3.800,00	3.328,98	3.900,00	3.800,00	3.328,98
1/24020-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.500,00	1.000,00	2.287,94	2.500,00	1.000,00	2.287,94
1/24020-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	10,00
1/24020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.500,00	2.000,00	1.705,02	1.500,00	2.000,00	1.705,02

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/24020-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	25.400,00	37.000,00	53.288,68	25.400,00	37.000,00	53.288,68
1/24020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.400,00	1.300,00	1.302,32	1.400,00	1.300,00	2.577,06
1/24020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			114.000,00	114.300,00	117.276,37			
1/24020-700000	Miet- und Pachtaufwand (Kopiergerät)	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	831,99	1.000,00	1.000,00	831,99
1/24020-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/24020-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.000,00	1.600,00	1.867,39	2.000,00	1.600,00	1.867,39
1/24020-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	57.700,00	49.000,00	57.604,18	57.700,00	49.000,00	57.604,18
1/24020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	118,64	200,00	200,00	118,64
1/24020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	50.000,00	39.000,00	47.307,81	50.000,00	39.000,00	47.153,99
1/24020-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	600,00	600,00	213,34	600,00	600,00	213,34
Summe Mittelverw.	24020 Kindergarten Hofen Sportplatzweg 44				820.700,00	740.400,00	753.687,68	804.300,00	723.200,00	742.128,21
Saldo	24020 Kindergarten Hofen Sportplatzweg 44				-465.300,00	-358.400,00	-276.744,72	-488.500,00	-380.800,00	-370.858,09
24040	Kindergarten Allgemein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/24040+816700	Abgeltung Elternbeiträge Gratiskindergarten Fünfjährige	2114	3114	13	16.000,00	14.600,00	15.332,37	16.000,00	14.600,00	15.332,37
2/24040+816800	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Elternbeiträge 3-jährige Kinder)	2114	3114	13		800,00			800,00	
2/24040+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024	2121	3121		90.600,00	88.700,00	86.445,00	90.600,00	88.700,00	86.445,00
2/24040+861010	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	2121	3121				129.451,00			129.451,00
2/24040+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15	13.900,00	13.500,00	15.559,00	13.900,00	13.500,00	15.559,00
Summe Mittelaufbr.	24040 Kindergarten Allgemein				120.500,00	117.600,00	246.787,37	120.500,00	117.600,00	246.787,37
24040	Kindergarten Allgemein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/24040-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Springerinnen-Team)	2225	3225	24	26.000,00	10.100,00	12.917,68	26.000,00	10.100,00	12.844,36
Summe Mittelverw.	24040 Kindergarten Allgemein				26.000,00	10.100,00	12.917,68	26.000,00	10.100,00	12.844,36
Saldo	24040 Kindergarten Allgemein				94.500,00	107.500,00	233.869,69	94.500,00	107.500,00	233.943,01

					MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
24050	Kleinkindbetreuung Sunnagarta Sportplatzweg 44												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/24050+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Elternbeiträge Essen)	2114	3114	13			87.400,00	85.000,00	81.794,18	87.400,00	85.000,00	80.610,55	
2/24050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					200,00	200,00	17.155,77				
2/24050+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			400.000,00	322.400,00	298.352,36	400.000,00	322.400,00	298.352,36	
2/24050+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121						65.245,25			65.245,25	
Summe Mittelaufbr.	24050	Kleinkindbetreuung Sunnagarta Sportplatzweg 44					487.600,00	407.600,00	462.547,56	487.400,00	407.400,00	444.208,16	
	240	Kindergärten					1.436.900,00	1.353.700,00	1.639.796,64	1.396.900,00	1.313.700,00	1.514.794,98	
	24	Vorschulische Erziehung					1.436.900,00	1.353.700,00	1.639.796,64	1.396.900,00	1.313.700,00	1.514.794,98	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
24050	Kleinkindbetreuung Sunnagarta Sportplatzweg 44									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/24050-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/24050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.300,00	2.300,00	3.984,67	2.300,00	2.300,00	3.611,13
1/24050-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	3.803,96	3.500,00	3.500,00	3.892,41
1/24050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.900,00	1.800,00	1.813,95	1.900,00	1.800,00	1.813,95
1/24050-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	275,69	1.000,00	1.000,00	690,76
1/24050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500,00	500,00	179,92	500,00	500,00	128,37
1/24050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.900,00	1.900,00	1.798,18	1.900,00	1.900,00	1.705,90
1/24050-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	585.200,00	544.000,00	521.021,98	585.200,00	544.000,00	521.021,98
1/24050-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	20.800,00	19.700,00	18.801,80	20.800,00	19.700,00	18.801,80
1/24050-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	5.000,00	4.600,00	4.400,69	5.000,00	4.600,00	4.400,69
1/24050-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	115.700,00	107.800,00	103.142,89	115.700,00	107.800,00	103.142,89
1/24050-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	8.600,00	8.300,00	7.862,50	8.600,00	8.300,00	7.862,50
1/24050-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	3.000,00	3.000,00	784,00	3.000,00	3.000,00	784,00
1/24050-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			500,00	500,00				
1/24050-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	13.477,68			
1/24050-600000	Energiebezüge	2222	3222	24			85,00			85,00
1/24050-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/24050-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.100,00	1.000,00		1.100,00	1.000,00	
1/24050-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/24050-630000	Postdienste	2222	3222	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/24050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	500,00	600,00	556,16	500,00	600,00	556,16
1/24050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	872,57	900,00	900,00	1.726,65
1/24050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	1.100,00	1.102,86			
1/24050-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	500,00	400,00	373,44	500,00	400,00	373,44
1/24050-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	100,00	500,00		100,00	500,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/24050-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		100,00	72,00		100,00	72,00
1/24050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22.000,00	21.000,00	21.876,52	22.000,00	21.000,00	23.021,66
1/24050-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	881,03	1.000,00	1.000,00	811,53
Summe Mittelverw.	24050 Kleinkindbetreuung Sunnagarta Sportplatzweg 44				778.200,00	726.400,00	707.167,49	777.300,00	725.700,00	694.502,82
Saldo	24050 Kleinkindbetreuung Sunnagarta Sportplatzweg 44				-290.600,00	-318.800,00	-244.619,93	-289.900,00	-318.300,00	-250.294,66
	240 Kindergärten				2.257.300,00	2.030.900,00	2.014.759,91	2.238.900,00	2.011.800,00	1.980.312,40
	24 Vorschulische Erziehung				2.257.300,00	2.030.900,00	2.014.759,91	2.238.900,00	2.011.800,00	1.980.312,40
Saldo	240 Kindergärten				-820.400,00	-677.200,00	-374.963,27	-842.000,00	-698.100,00	-465.517,42
	24 Vorschulische Erziehung				-820.400,00	-677.200,00	-374.963,27	-842.000,00	-698.100,00	-465.517,42
25	Außerschulische Jugendberziehung									
252	Jugendherbergen und Jugendheime									
25200	Jugendherbergen und Jugendheime (Jugendraum)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/25200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					9.090,21			
2/25200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			177,34			177,34
2/25200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	25.000,00	25.000,00	8.000,00	25.000,00	25.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	252 Jugendherbergen und Jugendheime				25.000,00	25.000,00	17.267,55	25.000,00	25.000,00	8.177,34
	25 Außerschulische Jugendberziehung				25.000,00	25.000,00	17.267,55	25.000,00	25.000,00	8.177,34

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
25200	Jugendherbergen und Jugendheime (Jugendraum)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/25200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	970,20	500,00	500,00	970,20
1/25200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	200,00	274,23	300,00	200,00	274,23
1/25200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	82,93
1/25200-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20			3.154,24			3.154,24
1/25200-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20			116,71			116,71
1/25200-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20			26,81			26,81
1/25200-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20			626,63			626,63
1/25200-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20			48,26			48,26
1/25200-600000	Energiebezüge (Biomasseheizwerk)	2222	3222	24	2.500,00	2.100,00	1.062,15	2.500,00	2.100,00	1.062,15
1/25200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/25200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	4.681,24	1.000,00	1.000,00	4.681,24
1/25200-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224			20.000,00			20.000,00	
1/25200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/25200-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	500,00	284,15	200,00	500,00	298,55
1/25200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	138,23			
1/25200-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	100,00	500,00		100,00	500,00	
1/25200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	72.100,00	70.000,00	26.372,16	72.100,00	70.000,00	26.372,16
Summe Mittelverw.	252 Jugendherbergen und Jugendheime				80.300,00	98.400,00	37.755,01	80.200,00	98.300,00	37.714,11
	25 Außerschulische Jugendberziehung				80.300,00	98.400,00	37.755,01	80.200,00	98.300,00	37.714,11
Saldo	252 Jugendherbergen und Jugendheime				-55.300,00	-73.400,00	-20.487,46	-55.200,00	-73.300,00	-29.536,77
	25 Außerschulische Jugendberziehung				-55.300,00	-73.400,00	-20.487,46	-55.200,00	-73.300,00	-29.536,77

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
26200	Sportplätze Hofen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/26200+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	34				8.500,00	8.500,00	40.000,00
2/26200+346000/1	Finanzschulden in Euro gegenüber Finanzunternehmen		3514	55						2.040.000,00
2/26200+811000	Miete- und Pachtertrag	2115	3115	14	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2/26200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116				1.481,94			1.344,60
Summe Mittelaufbr.	262 Sportplätze				8.400,00	8.400,00	9.881,94	16.900,00	16.900,00	2.089.744,60

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
26200	Sportplätze Hofen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/26200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gebäude)			3415	41						31.957,44
1/26200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Gebäude)			3413	40					10.000,00	1.053.176,58
1/26200-346000/1	Finanzschulden in Euro gegenüber Finanzunternehmen			3614	65				81.600,00	81.600,00	
1/26200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Gebäude)		2221	3221	23	500,00	100,00		500,00	100,00	
1/26200-600000	Energiebezüge		2222	3222	24	9.000,00	7.000,00	8.242,64	9.000,00	7.000,00	8.672,04
1/26200-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/26200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	248,17	1.000,00	1.000,00	216,97
1/26200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	3224	24	3.200,00	3.100,00	2.349,98	3.200,00	3.100,00	2.349,98
1/26200-631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222		1.500,00	1.600,00	1.080,00	1.500,00	1.600,00	1.080,00
1/26200-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241	3241	25	48.800,00	70.000,00	45.992,77	48.800,00	70.000,00	45.992,77
1/26200-670000	Versicherungen		2222	3222	24	1.500,00	5.800,00	1.340,52	1.500,00	5.800,00	1.340,52
1/26200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			3.800,00	3.800,00	2.400,73			
1/26200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG		2225	3225	24	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/26200-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen		2225	3225	24	18.700,00	5.000,00	18.652,67	18.700,00	5.000,00	18.652,67
1/26200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Sportplatz)		2225	3225	24	45.000,00	20.000,00	17.501,82	45.000,00	20.000,00	17.501,82
1/26200-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234	3234	27	30.500,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00	
Summe Mittelverw.	26200	Sportplätze Hofen				166.100,00	150.500,00	97.809,30	243.900,00	238.300,00	1.180.940,79
Saldo	26200	Sportplätze Hofen				-157.700,00	-142.100,00	-87.927,36	-227.000,00	-221.400,00	908.803,81
26210	Sportplätze Agasella										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	26210	Sportplätze Agasella				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
26210	Sportplätze Agasella									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26210-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
1/26210-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	1.700,00	1.600,00	1.697,79	1.700,00	1.600,00	1.697,79
Summe Mittelverw.	26210 Sportplätze Agasella				2.700,00	3.600,00	1.697,79	2.700,00	3.600,00	1.697,79
Saldo	26210 Sportplätze Agasella				-2.700,00	-3.600,00	-1.697,79	-2.700,00	-3.600,00	-1.697,79
26220	Sporthaus Hofen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	26220 Sporthaus Hofen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26220	Sporthaus Hofen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26220-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		500,00			500,00		
1/26220-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		3.000,00		800,00	3.000,00		800,00
1/26220-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		1.500,00			1.500,00		
1/26220-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		1.000,00			1.000,00		
1/26220-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		8.000,00			8.000,00		
Summe Mittelverw.	26220 Sporthaus Hofen				14.000,00	0,00	800,00	14.000,00	0,00	800,00
Saldo	26220 Sporthaus Hofen				-14.000,00	0,00	-800,00	-14.000,00	0,00	-800,00
26250	Jugendsportanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	26250 Jugendsportanlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 Sportplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
26250	Jugendsportanlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/26250-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Beach-Volleyball- platz, Skateranlagen)		2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	3.619,28	1.000,00	1.000,00	3.619,28
1/26250-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			400,00	400,00	361,80			
1/26250-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen		2225	3225	24	600,00	500,00	525,48	600,00	500,00	525,48
Summe Mittelverw.	26250	Jugendsportanlagen				2.000,00	1.900,00	4.506,56	1.600,00	1.500,00	4.144,76
Saldo	26250	Jugendsportanlagen				-2.000,00	-1.900,00	-4.506,56	-1.600,00	-1.500,00	-4.144,76
	262	Sportplätze				184.800,00	156.000,00	104.813,65	262.200,00	243.400,00	1.187.583,34
Saldo	262	Sportplätze				-176.400,00	-147.600,00	-94.931,71	-245.300,00	-226.500,00	902.161,26
263	Turn- und Sporthallen										
26300	Turn- und Sporthallen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/26300+811000	Miete- und Pachtertrag (inkl. Eigenverbrauch)		2115	3115	14	12.000,00	9.700,00	11.398,00	12.000,00	9.700,00	11.398,00
Summe Mittelaufbr.	263	Turn- und Sporthallen				12.000,00	9.700,00	11.398,00	12.000,00	9.700,00	11.398,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
26300	Turn- und Sporthallen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/26300-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				45.700,00	55.700,00	55.650,60
1/26300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	382,90	1.000,00	1.000,00	382,90
1/26300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.400,00	2.400,00	2.120,64	2.400,00	2.400,00	2.120,64
1/26300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	1.713,39	5.000,00	5.000,00	1.631,44
1/26300-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24		50.000,00			50.000,00	
1/26300-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/26300-653000	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25	600,00	3.400,00	5.753,30	600,00	3.400,00	5.753,30
1/26300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.800,00	17.800,00	17.760,60			
1/26300-697000	Kursverluste	2244	3244		32.000,00	30.000,00	31.972,73	32.000,00	30.000,00	31.972,73
1/26300-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	5.000,00	28.000,00	4.923,56	5.000,00	28.000,00	4.923,56
1/26300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	40.200,00	39.000,00	38.485,00	40.200,00	39.000,00	40.756,00
Summe Mittelverw.	263 Turn- und Sporthallen				104.500,00	177.100,00	103.112,12	133.400,00	216.000,00	143.191,17
Saldo	263 Turn- und Sporthallen				-92.500,00	-167.400,00	-91.714,12	-121.400,00	-206.300,00	-131.793,17
265	Tennisplätze und -hallen									
26500	Tennisplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und -hallen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
26500	Tennisplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26500-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					13.200,00	12.096,56
1/26500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		500,00			500,00		
1/26500-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Tennisplatz)	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/26500-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224		500,00			500,00		
1/26500-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		500,00	1.070,44		500,00	1.070,44
1/26500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	717,96			
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und -hallen				2.200,00	1.700,00	1.788,40	1.500,00	14.200,00	13.167,00
Saldo	265 Tennisplätze und -hallen				-2.200,00	-1.700,00	-1.788,40	-1.500,00	-14.200,00	-13.167,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
26900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				20.400,00	18.100,00	21.279,94	28.900,00	26.600,00	2.101.142,60
26900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/26900-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	70,80	100,00	100,00	70,80
1/26900-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sportvereine)	2234	3234	27	20.000,00	20.000,00	63.709,99	20.000,00	20.000,00	63.709,99
1/26900-757100	Benützungsentgelt für Turnsaal sowie sonstige Sportförderungen	2234	3234	27	7.100,00	7.100,00	7.049,00	7.100,00	7.100,00	7.049,00
1/26900-757900	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - einmalig	2234	3234	27			15.689,69			15.689,69
Summe Mittelverw.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				27.200,00	27.200,00	86.519,48	27.200,00	27.200,00	86.519,48
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				318.700,00	362.000,00	296.233,65	424.300,00	500.800,00	1.430.460,99
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-27.200,00	-27.200,00	-86.519,48	-27.200,00	-27.200,00	-86.519,48
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-298.300,00	-343.900,00	-274.953,71	-395.400,00	-474.200,00	670.681,61
27	Erwachsenenbildung									
270	Volkshochschulen									
27000	Volkshochschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	270 Volkshochschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
27000	Volkshochschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/27000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		1.000,00			1.000,00		
Summe Mittelverw.	270 Volkshochschulen				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Saldo	270 Volkshochschulen				-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
273	Volksbüchereien									
27300	Volksbüchereien									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/27300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	3.000,00	3.000,00	3.063,88	3.000,00	3.000,00	3.063,88
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				3.000,00	3.000,00	3.063,88	3.000,00	3.000,00	3.063,88
	27 Erwachsenenbildung				3.000,00	3.000,00	3.063,88	3.000,00	3.000,00	3.063,88
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.574.400,00	1.476.900,00	1.781.777,98	1.566.200,00	1.443.700,00	3.723.636,71
27300	Volksbüchereien									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/27300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/27300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	800,00	800,00	782,70	800,00	800,00	782,70
1/27300-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	462,00
1/27300-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24		7.000,00			7.000,00	
1/27300-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/27300-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bugo Bücherei)	2234	3234	27	40.500,00	40.500,00	32.639,92	40.500,00	40.500,00	32.639,92
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				42.400,00	49.500,00	33.422,62	42.400,00	49.500,00	33.884,62
	27 Erwachsenenbildung				43.400,00	49.500,00	33.422,62	43.400,00	49.500,00	33.884,62
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				3.566.200,00	3.372.500,00	3.212.792,53	3.629.600,00	3.466.600,00	4.256.523,70
Saldo	273 Volksbüchereien				-39.400,00	-46.500,00	-30.358,74	-39.400,00	-46.500,00	-30.820,74
	27 Erwachsenenbildung				-40.400,00	-46.500,00	-30.358,74	-40.400,00	-46.500,00	-30.820,74
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-1.991.800,00	-1.895.600,00	-1.431.014,55	-2.063.400,00	-2.022.900,00	-532.886,99

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
32000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/32000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				8.500,00	8.400,00	8.430,04
1/32000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	309,02	300,00	300,00	309,02
1/32000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	1.205,15	1.300,00	1.200,00	1.215,15
1/32000-600100	Energiebezüge aus Biomasseheizwerk	2222	3222	24	600,00	500,00	398,09	600,00	500,00	398,09
1/32000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	315,42	500,00	500,00	315,42
1/32000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	200,00	400,00	1.036,18	200,00	400,00	1.036,18
1/32000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.300,00	6.300,00	6.259,89			
1/32000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	2.400,00	4.000,00	2.318,39	2.400,00	4.000,00	2.318,39
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			11.600,00	13.200,00	11.842,14	13.800,00	15.300,00	14.022,29
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-11.600,00	-13.200,00	-11.842,14	-13.800,00	-15.300,00	-14.022,29
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
32200	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/32200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (zum Betriebsabgang der MS Walgau)	2121	3121	15		3.000,00			3.000,00	
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
32200	Maßnahmen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/32200-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kapellmeisterentschädigung)	2234	3234	27	4.900,00	4.700,00	4.530,00	4.900,00	4.700,00	4.530,00
1/32200-757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Musikschule Walgau)	2234	3234	27	110.000,00	120.000,00	105.905,10	110.000,00	120.000,00	105.905,10
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				114.900,00	124.700,00	110.435,10	114.900,00	124.700,00	110.435,10
	32 Musik und darstellende Kunst				126.500,00	137.900,00	122.277,24	128.700,00	140.000,00	124.457,39
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-114.900,00	-121.700,00	-110.435,10	-114.900,00	-121.700,00	-110.435,10
	32 Musik und darstellende Kunst				-126.500,00	-134.900,00	-122.277,24	-128.700,00	-137.000,00	-124.457,39
36	Heimatspflege									
362	Denkmalpflege									
36200	Denkmalpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36200	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/36200-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		500,00			500,00	
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege				0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Saldo	362 Denkmalpflege				0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36300	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/36300-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saldo	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
36900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/36900+811000	Miete- und Pachtertrag (Vereinservice)	2115	3115	14	4.000,00	3.000,00	4.234,69	4.000,00	3.000,00	4.283,19
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				4.000,00	3.000,00	4.234,69	4.000,00	3.000,00	4.283,19
	36 Heimatpflege				4.000,00	3.000,00	4.234,69	4.000,00	3.000,00	4.283,19
36900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/36900-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bühne, Essgeschirr ua.)		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/36900-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	4.342,69	1.000,00	1.000,00	4.332,61
1/36900-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	900,00	900,00	819,00	900,00	900,00	819,00
1/36900-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/36900-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.500,00	2.000,00	3.701,74	2.500,00	2.000,00	3.591,79
1/36900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	900,00	911,04			
1/36900-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	23.316,91	20.000,00	20.000,00	23.316,91
1/36900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1.000,00			1.000,00		
1/36900-729000	Sonstige Aufwendungen (Heimat- und Brauchtumspflege)	2225	3225	24	500,00	500,00	1.524,70	500,00	500,00	667,20
1/36900-729100	Sonstige Aufwendungen (Jungbürgerfeiern)	2225	3225	24		1.500,00			1.500,00	
1/36900-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Funkenzunft)	2234	3234	27	2.200,00	2.000,00	2.162,00	2.200,00	2.000,00	2.162,00
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				29.400,00	29.300,00	36.778,08	29.600,00	29.400,00	34.889,51
	36 Heimatpflege				29.400,00	29.900,00	36.778,08	29.600,00	30.000,00	34.889,51
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-25.400,00	-26.300,00	-32.543,39	-25.600,00	-26.400,00	-30.606,32
	36 Heimatpflege				-25.400,00	-26.900,00	-32.543,39	-25.600,00	-27.000,00	-30.606,32
38	Sonstige Kulturpflege									
380	Einrichtungen der Kulturpflege									
38000	Einrichtungen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
38000	Einrichtungen der Kulturpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/38000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen, Kulturgütersammlung Walgau	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege				-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
38100	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/38100+808000	Veräußerungen von Waren (Heimatbüchern)	2116	3116	16	300,00	300,00	399,75	300,00	300,00	399,75
2/38100+811000	Miete- und Pachtertrag (Gemeindekeller u. Konsumsaal)	2115	3115	14	4.100,00	4.000,00	3.240,00	4.100,00	4.000,00	3.295,00
2/38100+811000/1	Mieteinnahmen Gemeindeamt (Kellergeschoss)	2115	3115	14	3.500,00	3.400,00	3.264,00	3.500,00	3.400,00	3.429,00
2/38100+811000/2	Mieteinnahmen Konsumsaal	2115	3115	14	3.600,00	3.500,00	4.604,18	3.600,00	3.500,00	4.287,51
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				11.500,00	11.200,00	11.507,93	11.500,00	11.200,00	11.411,26
	38 Sonstige Kulturpflege				11.500,00	11.200,00	11.507,93	11.500,00	11.200,00	11.411,26

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
38100	Maßnahmen der Kulturpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/38100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/38100-413000	Herausgabe Heimatbuch	2221	3221	23		10.000,00	1.032,50		10.000,00	1.032,50
1/38100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Gemeindekeller / Konsumsaal)	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/38100-614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Kunstprojekt Milchsammelstelle)	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/38100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224	24		7.000,00			7.000,00	
1/38100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/38100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00		400,00	400,00	335,57
1/38100-700100	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten Konsumsaal)	2223	3223	24	12.000,00	11.700,00	8.047,56	12.000,00	11.700,00	8.047,56
1/38100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	200,00	193,56	300,00	200,00	193,56
1/38100-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	1.000,00	1.500,00	986,11	1.000,00	1.500,00	986,11
1/38100-729000	Sonstige Aufwendungen (für kulturelle Veranstaltungen)	2225	3225	24	1.600,00	1.600,00	301,55	1.600,00	1.600,00	301,55
1/38100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	9.500,00	9.300,00	8.964,01	9.500,00	9.300,00	8.964,01
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege				26.600,00	43.500,00	19.525,29	26.600,00	43.500,00	19.860,86
	38 Sonstige Kulturpflege				27.600,00	44.500,00	19.525,29	27.600,00	44.500,00	19.860,86
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege				-15.100,00	-32.300,00	-8.017,36	-15.100,00	-32.300,00	-8.449,60
	38 Sonstige Kulturpflege				-16.100,00	-33.300,00	-8.017,36	-16.100,00	-33.300,00	-8.449,60
39	Kultus									
390	Kirchliche Angelegenheiten									
39000	Kirchliche Angelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus				15.500,00	17.200,00	15.742,62	15.500,00	17.200,00	15.694,45

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
39000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/39000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen		2225	3225	24	200,00	100,00	109,62	200,00	100,00	109,62
1/39000-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	500,00	500,00	27.643,51	500,00	500,00	27.643,51
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten				700,00	600,00	27.753,13	700,00	600,00	27.753,13
	39	Kultus				700,00	600,00	27.753,13	700,00	600,00	27.753,13
	3	Kunst, Kultur und Kultus				184.200,00	212.900,00	206.333,74	186.600,00	215.100,00	206.960,89
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten				-700,00	-600,00	-27.753,13	-700,00	-600,00	-27.753,13
	39	Kultus				-700,00	-600,00	-27.753,13	-700,00	-600,00	-27.753,13
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-168.700,00	-195.700,00	-190.591,12	-171.100,00	-197.900,00	-191.266,44

						Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
						VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
41100		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/41100-751000		Sozialfondsbeitrag	2231	3231	26	854.000,00	853.300,00	810.601,72	854.000,00	853.300,00	936.001,72
1/41100-768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27		500,00			500,00	
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				854.000,00	853.800,00	810.601,72	854.000,00	853.800,00	936.001,72
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				854.000,00	853.800,00	810.601,72	854.000,00	853.800,00	936.001,72
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-854.000,00	-853.800,00	-810.601,72	-854.000,00	-853.800,00	-936.001,72
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-854.000,00	-853.800,00	-810.601,72	-854.000,00	-853.800,00	-936.001,72
42		Freie Wohlfahrt									
424		Heimhilfe									
42400		Heimhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	424	Heimhilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400		Heimhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/42400-720000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Care Management)	2225	3225	24	4.000,00	6.700,00	3.111,20	4.000,00	6.700,00	4.476,51
1/42400-757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Caritas Familienhelferin)	2234	3234	27	3.200,00	3.100,00	2.912,62	3.200,00	3.100,00	2.912,62
Summe Mittelverw.	424	Heimhilfe				7.200,00	9.800,00	6.023,82	7.200,00	9.800,00	7.389,13
Saldo	424	Heimhilfe				-7.200,00	-9.800,00	-6.023,82	-7.200,00	-9.800,00	-7.389,13
425		Entwicklungshilfe im Ausland									
42500		Entwicklungshilfe im Ausland									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	425	Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
42500	Entwicklungshilfe im Ausland										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/42500-785000	Kapitaltransfers an das Ausland	2235	3435	44		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	425	Entwicklungshilfe im Ausland				1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	425	Entwicklungshilfe im Ausland				-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
426	Flüchtlingshilfe										
42600	Flüchtlingshilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	426	Flüchtlingshilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42600	Flüchtlingshilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/42600-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/42600-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27		1.000,00	1.000,00	903,50	1.000,00	1.000,00	903,50
Summe Mittelverw.	426	Flüchtlingshilfe				3.000,00	3.000,00	903,50	3.000,00	3.000,00	903,50
Saldo	426	Flüchtlingshilfe				-3.000,00	-3.000,00	-903,50	-3.000,00	-3.000,00	-903,50
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
42900	Altenbetreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/42900+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Moser'sche Stiftung)	2114	3114	13			1.000,00	961,20		1.000,00	961,20
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	1.000,00	961,20	0,00	1.000,00	961,20
	42	Freie Wohlfahrt				0,00	1.000,00	961,20	0,00	1.000,00	961,20

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
42900	Altenbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/42900-413000	Handelswaren (Hochzeits- und Altersjubilare)	2221	3221	23	1.700,00	1.600,00	2.294,82	1.700,00	1.600,00	2.344,41
1/42900-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	3.000,00	4.000,00	2.916,18	3.000,00	4.000,00	2.916,18
1/42900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Altenausflüge und div.)	2225	3225	24	6.500,00		16.095,98	6.500,00		16.095,98
1/42900-752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Sozialzentrum Satteins-Jagdberg)	2231	3231	26	70.000,00	70.000,00	121.053,69	70.000,00	70.000,00	121.053,69
1/42900-757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Altenwohnheim)	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	961,20	1.000,00	1.000,00	1.914,54
1/42900-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Sozialzentrum Satteins-Jagdberg)	2231	3431	43	81.000,00	32.300,00	81.137,50	81.000,00	32.300,00	116.122,41
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				163.200,00	108.900,00	224.459,37	163.200,00	108.900,00	260.447,21
	42 Freie Wohlfahrt				175.000,00	123.300,00	232.986,69	175.000,00	123.300,00	270.339,84
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-163.200,00	-107.900,00	-223.498,17	-163.200,00	-107.900,00	-259.486,01
	42 Freie Wohlfahrt				-175.000,00	-122.300,00	-232.025,49	-175.000,00	-122.300,00	-269.378,64
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
43900	Säuglingsfürsorge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
43900	Säuglingsfürsorge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/43900-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/43900-413000	Handelswaren (Geschenksartikel Bücher)	2221	3221	23	900,00	800,00	300,00	900,00	800,00	300,00
1/43900-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/43900-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/43900-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	100,00	2.000,00		100,00	2.000,00	
1/43900-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/43900-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Babysitterkurse)	2234	3234	27	500,00	500,00	71,00	500,00	500,00	71,00
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.900,00	3.700,00	371,00	1.900,00	3.700,00	371,00
	43 Jugendwohlfahrt				1.900,00	3.700,00	371,00	1.900,00	3.700,00	371,00
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.900,00	-3.700,00	-371,00	-1.900,00	-3.700,00	-371,00
	43 Jugendwohlfahrt				-1.900,00	-3.700,00	-371,00	-1.900,00	-3.700,00	-371,00
45	Sozialpolitische Maßnahmen									
459	Sonstige Maßnahmen									
45900	Sonstige Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	459 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 Sozialpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900	Sonstige Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/45900-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kinder-Tagesbetreuung)	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	862,56	2.000,00	2.000,00	862,56
Summe Mittelverw.	459 Sonstige Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	862,56	2.000,00	2.000,00	862,56
	45 Sozialpolitische Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	862,56	2.000,00	2.000,00	862,56
Saldo	459 Sonstige Maßnahmen				-2.000,00	-2.000,00	-862,56	-2.000,00	-2.000,00	-862,56
	45 Sozialpolitische Maßnahmen				-2.000,00	-2.000,00	-862,56	-2.000,00	-2.000,00	-862,56

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
46	Familienpolitische Maßnahmen										
469	Sonstige Maßnahmen										
46900	Sonstige Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900	Sonstige Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/46900-729000	Sonstige Aufwendungen (Sozialausschuss)	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/46900-729100	Sonstige Aufwendungen (Göfner Kindersommer)	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	619,95	1.000,00	1.000,00	619,95
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	619,95	2.000,00	2.000,00	619,95
	46	Familienpolitische Maßnahmen				2.000,00	2.000,00	619,95	2.000,00	2.000,00	619,95
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen				-2.000,00	-2.000,00	-619,95	-2.000,00	-2.000,00	-619,95
	46	Familienpolitische Maßnahmen				-2.000,00	-2.000,00	-619,95	-2.000,00	-2.000,00	-619,95
48	Wohnbauförderung										
489	Sonstige Maßnahmen										
48900	Sonstige Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	489	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				0,00	1.000,00	961,20	0,00	1.000,00	961,20
48900	Sonstige Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/48900-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte (Solaranlagen)	2234	3434	44		1.000,00	1.000,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.700,00
1/48900-778100	Kapitaltransfers an private Haushalte (Photovoltaikanlagen)	2234	3434	44		10.000,00	10.000,00	10.170,00	10.000,00	10.000,00	10.170,00
Summe Mittelverw.	489	Sonstige Maßnahmen				11.000,00	11.000,00	12.270,00	11.000,00	11.000,00	11.870,00
	48	Wohnbauförderung				11.000,00	11.000,00	12.270,00	11.000,00	11.000,00	11.870,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1.045.900,00	995.800,00	1.057.711,92	1.045.900,00	995.800,00	1.220.065,07
Saldo	489	Sonstige Maßnahmen				-11.000,00	-11.000,00	-12.270,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.870,00
	48	Wohnbauförderung				-11.000,00	-11.000,00	-12.270,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.870,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-1.045.900,00	-994.800,00	-1.056.750,72	-1.045.900,00	-994.800,00	-1.219.103,87

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
51000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/51000-720300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bereitschaftsdienste)	2225	3225	24		7.000,00	7.000,00	5.238,32	7.000,00	7.000,00	5.433,66
1/51000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Wartegeld des Gemeindearztes)	2225	3225	24		8.500,00	7.200,00	7.809,24	8.500,00	7.200,00	12.671,88
1/51000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Krankenpflegeverein Göfis)	2234	3234	27		22.000,00	18.800,00	20.225,52	22.000,00	18.800,00	20.225,52
1/51000-757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Mobilen Hilfsdienst)	2234	3234	27		18.000,00	16.000,00	15.944,55	18.000,00	16.000,00	15.944,55
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				55.500,00	49.000,00	49.217,63	55.500,00	49.000,00	54.275,61
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-55.500,00	-49.000,00	-49.217,63	-55.500,00	-49.000,00	-54.275,61
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
51200	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/51200-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		500,00	800,00	481,90	500,00	800,00	481,90
1/51200-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Gesunder Lebensraum)	2234	3234	27		500,00	1.000,00	270,00	500,00	1.000,00	270,00
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				1.000,00	1.800,00	751,90	1.000,00	1.800,00	751,90
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				-1.000,00	-1.800,00	-751,90	-1.000,00	-1.800,00	-751,90

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		MVAG	FH	QU	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
516	Schulgesundheitsdienst									
51600	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51600	Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/51600-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Schüleruntersuchungen inkl. Kindergarten)	2225	3225	24	4.700,00	4.600,00	3.768,52	4.700,00	4.600,00	3.768,52
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst			4.700,00	4.600,00	3.768,52	4.700,00	4.600,00	3.768,52
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst			-4.700,00	-4.600,00	-3.768,52	-4.700,00	-4.600,00	-3.768,52
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
51900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	51900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/51900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	53,40		
Summe Mittelverw.	51900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00	53,40	0,00	0,00	0,00
Saldo	51900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-100,00	-100,00	-53,40	0,00	0,00	0,00
	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00	53,40	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			61.300,00	55.500,00	53.791,45	61.200,00	55.400,00	58.796,03
Saldo	519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-100,00	-100,00	-53,40	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			-61.300,00	-55.500,00	-53.791,45	-61.200,00	-55.400,00	-58.796,03
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
52000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/52000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18			421,35			421,35
2/52000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	100,00	100,00	2,14	100,00	100,00	2,14
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			100,00	100,00	423,49	100,00	100,00	423,49

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
52000	Natur- und Landschaftsschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/52000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/52000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	1.500,00		500,00	1.500,00	
1/52000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	10.000,00	6.500,00	10.312,13	10.000,00	6.500,00	10.312,13
1/52000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/52000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	630,06	1.500,00	1.500,00	630,06
1/52000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Förderung Hochstammbäume)	2234	3234		100,00	100,00	154,08	100,00	100,00	154,08
1/52000-768010	Sonstige Transfers an private Haushalte (Förderung Regenwassersammlung)	2234	3234		2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz				14.400,00	11.900,00	14.096,27	14.400,00	11.900,00	13.596,27
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz				-14.300,00	-11.800,00	-13.672,78	-14.300,00	-11.800,00	-13.172,78
522	Reinhaltung der Luft									
52200	Reinhaltung der Luft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/52200+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	10.000,00	500,00	10.709,59	10.000,00	500,00	10.709,59
2/52200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft				10.200,00	700,00	10.709,59	10.200,00	700,00	10.709,59
52200	Reinhaltung der Luft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/52200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Luftreinhaltung)	2225	3225	24	19.000,00	500,00	21.941,86	19.000,00	500,00	22.039,68
1/52200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/52200-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/52200-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte (Fahrradanhänger)	2234	3434	44	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft				20.100,00	1.600,00	22.141,86	20.100,00	1.600,00	22.239,68
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-9.900,00	-900,00	-11.432,27	-9.900,00	-900,00	-11.530,09

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
528	Tierkörperbeseitigung										
52800	Tierkörperbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52800	Tierkörperbeseitigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/52800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Vorarlberger Wiederverwertungs-GesmbH)	2225	3225	24		1.100,00	1.000,00	949,13	1.100,00	1.000,00	949,13
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				1.100,00	1.000,00	949,13	1.100,00	1.000,00	949,13
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-1.100,00	-1.000,00	-949,13	-1.100,00	-1.000,00	-949,13
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
52900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				10.300,00	800,00	11.133,08	10.300,00	800,00	11.133,08
52900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/52900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	224,95			
1/52900-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24		100,00	300,00		100,00	300,00	
1/52900-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (e5-Jahresbetrag)	2225	3225	24		7.500,00	7.300,00	7.382,00	7.500,00	7.300,00	7.382,00
1/52900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (e5)	2225	3225	24		1.600,00	1.600,00	600,00	1.600,00	1.600,00	600,00
1/52900-729000	Sonstige Aufwendungen (Landschaftsreinigung)	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				10.400,00	10.400,00	8.206,95	10.200,00	10.200,00	7.982,00
	52	Umweltschutz				46.000,00	24.900,00	45.394,21	45.800,00	24.700,00	44.767,08
Saldo	529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-10.400,00	-10.400,00	-8.206,95	-10.200,00	-10.200,00	-7.982,00
	52	Umweltschutz				-35.700,00	-24.100,00	-34.261,13	-35.500,00	-23.900,00	-33.634,00
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
53000	Rettungsdienste										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
53000	Rettungsdienste										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/53000-751000	Rettungsfonds		2231	3231	26	61.500,00	59.200,00	58.708,48	61.500,00	59.200,00	58.708,48
Summe Mittelverw.	530	Rettungsdienste				61.500,00	59.200,00	58.708,48	61.500,00	59.200,00	58.708,48
	53	Rettungs- und Warndienste				61.500,00	59.200,00	58.708,48	61.500,00	59.200,00	58.708,48
Saldo	530	Rettungsdienste				-61.500,00	-59.200,00	-58.708,48	-61.500,00	-59.200,00	-58.708,48
	53	Rettungs- und Warndienste				-61.500,00	-59.200,00	-58.708,48	-61.500,00	-59.200,00	-58.708,48
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
560	Betriebsabgangsdeckung										
56000	Betriebsabgangsdeckung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/56000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes		2121	3121	15	143.700,00	130.700,00	132.126,00	143.700,00	130.700,00	132.126,00
Summe Mittelaufbr.	560	Betriebsabgangsdeckung				143.700,00	130.700,00	132.126,00	143.700,00	130.700,00	132.126,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				143.700,00	130.700,00	132.126,00	143.700,00	130.700,00	132.126,00
	5	Gesundheit				154.000,00	131.500,00	143.259,08	154.000,00	131.500,00	143.259,08
56000	Betriebsabgangsdeckung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/56000-751000	Spitalbeiträge der Gemeinden an den Landesgesundheitsfonds		2231	3231	26	1.190.100,00	1.058.700,00	1.022.921,31	1.190.100,00	1.058.700,00	947.049,34
Summe Mittelverw.	560	Betriebsabgangsdeckung				1.190.100,00	1.058.700,00	1.022.921,31	1.190.100,00	1.058.700,00	947.049,34
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.190.100,00	1.058.700,00	1.022.921,31	1.190.100,00	1.058.700,00	947.049,34
	5	Gesundheit				1.358.900,00	1.198.300,00	1.180.815,45	1.358.600,00	1.198.000,00	1.109.320,93
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung				-1.046.400,00	-928.000,00	-890.795,31	-1.046.400,00	-928.000,00	-814.923,34
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.046.400,00	-928.000,00	-890.795,31	-1.046.400,00	-928.000,00	-814.923,34
	5	Gesundheit				-1.204.900,00	-1.066.800,00	-1.037.556,37	-1.204.600,00	-1.066.500,00	-966.061,85

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
611	Landesstraßen										
61100	Landesstraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	611	Landesstraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	Landesstraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/61100-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	2.500,00	1.500,00	3.509,22	2.500,00	1.500,00	3.509,22
1/61100-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		2231	3431	43		30.000,00	50.000,00		30.000,00	
Summe Mittelverw.	611	Landesstraßen				2.500,00	31.500,00	53.509,22	2.500,00	31.500,00	3.509,22
Saldo	611	Landesstraßen				-2.500,00	-31.500,00	-53.509,22	-2.500,00	-31.500,00	-3.509,22
612	Gemeindestraßen										
61200	Gemeindestraßen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/61200+829000	Sonstige Erträge		2116	3116	18			566,55			566,55
Summe Mittelaufbr.	612	Gemeindestraßen				0,00	0,00	566,55	0,00	0,00	566,55

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
61200	Gemeindestraßen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/61200-002000	Straßenbauten (Zufahrt und Parkplatz beim Sportplatz)			3412	40						5.337,56
1/61200-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3614	65				79.100,00	79.100,00	79.110,00
1/61200-346000/11	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (BA 11)			3614	65				500,00	500,00	516,00
1/61200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1.700,00	1.600,00	1.527,51	1.700,00	1.600,00	1.527,51
1/61200-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24		40.000,00	25.000,00	20.506,75	40.000,00	25.000,00	32.010,92
1/61200-611900	Instandhaltung von Straßenbauten - einmalig (Stein/Breitenweg)	2224	3224	24		20.000,00	10.000,00	45.211,38	20.000,00	10.000,00	57.030,58
1/61200-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		23.500,00	33.700,00	48.480,17	23.500,00	33.700,00	48.480,17
1/61200-670000	Versicherungen	2222	3222	24		200,00	200,00	146,33	200,00	200,00	279,36
1/61200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				297.100,00	297.100,00	298.701,46			
1/61200-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24		120.000,00	115.000,00	112.141,83	120.000,00	115.000,00	112.141,83
1/61200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		1.000,00	500,00		1.000,00	500,00	
Summe Mittelverw.	61200	Gemeindestraßen				503.500,00	483.100,00	526.715,43	286.000,00	265.600,00	336.433,93
Saldo	61200	Gemeindestraßen				-503.500,00	-483.100,00	-526.148,88	-286.000,00	-265.600,00	-335.867,38
61210	öffentliche Parkplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	61210	öffentliche Parkplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61210	öffentliche Parkplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/61210-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	61210	öffentliche Parkplätze				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo	61210	öffentliche Parkplätze				-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	612	Gemeindestraßen				505.500,00	485.100,00	526.715,43	288.000,00	267.600,00	336.433,93
Saldo	612	Gemeindestraßen				-505.500,00	-485.100,00	-526.148,88	-288.000,00	-267.600,00	-335.867,38
616	Sonstige Straßen und Wege										
61600	Radwanderwege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	61600	Radwanderwege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
61600	Radwanderwege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/61600-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/61600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.000,00	7.000,00	7.012,00			
1/61600-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	61600 Radwanderwege				7.600,00	7.600,00	7.012,00	600,00	600,00	0,00
Saldo	61600 Radwanderwege				-7.600,00	-7.600,00	-7.012,00	-600,00	-600,00	0,00
61610	Wander- und Spazierwege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	61610 Wander- und Spazierwege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616 Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61610	Wander- und Spazierwege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/61610-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				500,00	1.000,00	
1/61610-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	46,50	500,00	500,00	46,50
1/61610-510000	Geldentzüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	1.600,00	1.500,00	1.440,00	1.600,00	1.500,00	1.440,00
1/61610-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	300,00	300,00	189,60	300,00	300,00	189,60
1/61610-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	100,00	100,00	22,08	100,00	100,00	22,08
1/61610-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	3.200,00	3.100,00	1.337,23	3.200,00	3.100,00	3.355,99
1/61610-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	277,06			
1/61610-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	1.000,00	1.500,00	806,09	1.000,00	1.500,00	806,09
1/61610-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	61610 Wander- und Spazierwege				7.100,00	7.400,00	4.118,56	7.300,00	8.100,00	5.860,26
Saldo	61610 Wander- und Spazierwege				-7.100,00	-7.400,00	-4.118,56	-7.300,00	-8.100,00	-5.860,26
	616 Sonstige Straßen und Wege				14.700,00	15.000,00	11.130,56	7.900,00	8.700,00	5.860,26
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-14.700,00	-15.000,00	-11.130,56	-7.900,00	-8.700,00	-5.860,26

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
617	Bauhöfe									
61700	Bauhöfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/61700+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331					74.800,00		
2/61700+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514						514.500,00	
2/61700+808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	100,00	100,00	12,67	100,00	100,00	12,67
2/61700+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	2.980,48	3.000,00	3.000,00	2.990,32
2/61700+816500	Ersätze von anderen Voranschlagsstellen	2114	3114	13	680.100,00	666.500,00	654.292,09	680.100,00	666.500,00	654.292,09
2/61700+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	200,00	7.223,48			
2/61700+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	500,00	500,00	317,94	500,00	500,00	317,94
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				683.900,00	670.300,00	664.826,66	758.500,00	1.184.600,00	657.613,02
	61 Straßenbau				683.900,00	670.300,00	665.393,21	758.500,00	1.184.600,00	658.179,57

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
61700	Bauhöfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/61700-010000	Gebäude und Bauten (Neubau)		3413	40						33.453,55
1/61700-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41				3.000,00	2.000,00	
1/61700-040000	Fahrzeuge		3414	41					50.000,00	
1/61700-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/61700-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Neubau Bauhof)		3413	40				60.000,00	500.000,00	14.950,28
1/61700-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.300,00	6.200,00	8.952,94	6.300,00	6.200,00	8.952,94
1/61700-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1.900,00	1.800,00		1.900,00	1.800,00	
1/61700-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	9.600,00	9.300,00	8.273,95	9.600,00	9.300,00	8.479,99
1/61700-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	300,00	300,00	278,92	300,00	300,00	278,92
1/61700-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4.500,00	4.500,00	6.908,78	4.500,00	4.500,00	6.908,78
1/61700-510000	Gemeindefürsorge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	535.200,00	516.100,00	457.384,42	535.200,00	516.100,00	457.384,42
1/61700-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	19.700,00	19.000,00	16.541,12	19.700,00	19.000,00	16.541,12
1/61700-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	4.300,00	4.100,00	3.682,97	4.300,00	4.100,00	3.682,97
1/61700-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	104.700,00	101.000,00	89.377,70	104.700,00	101.000,00	89.377,70
1/61700-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	8.000,00	7.700,00	6.708,72	8.000,00	7.700,00	6.708,72
1/61700-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	200,00	200,00	55,78	200,00	200,00	55,78
1/61700-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	500,00	144,00	500,00	500,00	144,00
1/61700-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	500,00				
1/61700-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	17.998,61			
1/61700-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.900,00	1.000,00	1.831,16	1.900,00	1.000,00	1.831,16
1/61700-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	600,00	600,00	851,32	600,00	600,00	851,32
1/61700-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	4.747,72	5.000,00	5.000,00	4.481,27
1/61700-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	12.000,00	16.200,00	18.931,66	12.000,00	16.200,00	20.307,09
1/61700-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/61700-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.000,00	900,00	836,24	1.000,00	900,00	835,09

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/61700-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		13.600,00	9.000,00		13.600,00	9.000,00	
1/61700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.000,00	7.500,00	5.900,14	6.000,00	7.500,00	8.236,69
1/61700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.900,00	9.700,00	10.126,15			
1/61700-700100	Miet- und Pachtaufwand (Mitbenützung des Forsthauses)	2223	3223	24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/61700-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	15,86	200,00	200,00	15,86
1/61700-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	400,00	300,00	304,13	400,00	300,00	304,13
1/61700-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	23.700,00	23.000,00	23.603,16	23.700,00	23.000,00	23.603,16
1/61700-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	167,80	1.000,00	1.000,00	167,80
1/61700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.900,00	2.800,00	11.236,93	2.900,00	2.800,00	11.110,31
1/61700-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	979,59	500,00	500,00	1.144,50
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				783.500,00	752.000,00	697.839,77	831.000,00	1.294.700,00	721.807,55
	61 Straßenbau				1.306.200,00	1.283.600,00	1.289.194,98	1.129.400,00	1.602.500,00	1.067.610,96
Saldo	617 Bauhöfe				-99.600,00	-81.700,00	-33.013,11	-72.500,00	-110.100,00	-64.194,53
	61 Straßenbau				-622.300,00	-613.300,00	-623.801,77	-370.900,00	-417.900,00	-409.431,39
63	Schutzwasserbau									
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
63900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/63900+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	32.000,00	31.000,00	29.128,16	32.000,00	31.000,00	29.128,16
2/63900+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	32.000,00	31.000,00	29.128,16	32.000,00	31.000,00	29.128,16
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				64.000,00	62.000,00	58.256,32	64.000,00	62.000,00	58.256,32
	63 Schutzwasserbau				64.000,00	62.000,00	58.256,32	64.000,00	62.000,00	58.256,32

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
63900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/63900-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	96.000,00	90.000,00	97.388,77	96.000,00	90.000,00	97.388,77
1/63900-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	100,00	2.000,00		100,00	2.000,00	
1/63900-729000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Wasserverband Ehbach - Nafla - Mühlbach)	2225	3225	27	27.400,00	26.700,00		27.400,00	26.700,00	
1/63900-729010	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Wasserverband Ill-Walgau)	2225	3225	27	119.400,00	86.200,00	50.243,55	119.400,00	86.200,00	50.243,55
1/63900-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431	43	8.500,00	8.300,00		8.500,00	8.300,00	
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				251.400,00	213.200,00	147.632,32	251.400,00	213.200,00	147.632,32
	63 Schutzwasserbau				251.400,00	213.200,00	147.632,32	251.400,00	213.200,00	147.632,32
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-187.400,00	-151.200,00	-89.376,00	-187.400,00	-151.200,00	-89.376,00
	63 Schutzwasserbau				-187.400,00	-151.200,00	-89.376,00	-187.400,00	-151.200,00	-89.376,00
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
64000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/64000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	100,00	46,50	100,00	100,00	9.298,10
1/64000-611000	Instandhaltung von Straßenbauten (Straßenmarkierungen, Verkehrszeichen)	2224	3224	24	3.000,00	5.000,00	1.579,01	3.000,00	5.000,00	1.579,01
1/64000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	2.000,00	2.500,00	1.720,94	2.000,00	2.500,00	1.720,94
1/64000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	600,00	500,00		600,00	500,00	582,12
Summe Mittelverw.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				5.700,00	8.100,00	3.346,45	5.700,00	8.100,00	13.180,17
Saldo	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-5.700,00	-8.100,00	-3.346,45	-5.700,00	-8.100,00	-13.180,17

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
64900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/64900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.600,00	3.600,00	3.580,20			
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			3.600,00	3.600,00	3.580,20	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			9.300,00	11.700,00	6.926,65	5.700,00	8.100,00	13.180,17
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-3.600,00	-3.600,00	-3.580,20	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			-9.300,00	-11.700,00	-6.926,65	-5.700,00	-8.100,00	-13.180,17
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
69000	Öffentlicher Personennahverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/69000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	157.400,00	157.400,00	98.760,77	157.400,00	157.400,00	98.760,77
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			157.400,00	157.400,00	98.760,77	157.400,00	157.400,00	98.760,77
	69	Verkehr, Sonstiges			157.400,00	157.400,00	98.760,77	157.400,00	157.400,00	98.760,77
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			905.300,00	889.700,00	822.410,30	979.900,00	1.404.000,00	815.196,66
69000	Öffentlicher Personennahverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/69000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Bushaltestellen)	2224	3224	24	4.100,00	4.000,00	15.365,14	4.100,00	4.000,00	15.793,64
1/69000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224				26.230,82			26.230,82
1/69000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gemeindeverband Personennahverkehr Oberes Rheintal)	2225	3225	24	428.400,00	415.900,00	333.974,08	428.400,00	415.900,00	333.974,08
1/69000-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	6.200,00	6.000,00	6.150,28	6.200,00	6.000,00	6.150,28
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			438.700,00	425.900,00	381.720,32	438.700,00	425.900,00	382.148,82
	69	Verkehr, Sonstiges			438.700,00	425.900,00	381.720,32	438.700,00	425.900,00	382.148,82

			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
		MVAG EH FH QU						
Saldo	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	2.005.600,00	1.934.400,00	1.825.474,27	1.825.200,00	2.249.700,00	1.610.572,27
	690	Verkehr, Sonstiges	-281.300,00	-268.500,00	-282.959,55	-281.300,00	-268.500,00	-283.388,05
	69	Verkehr, Sonstiges	-281.300,00	-268.500,00	-282.959,55	-281.300,00	-268.500,00	-283.388,05
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	-1.100.300,00	-1.044.700,00	-1.003.063,97	-845.300,00	-845.700,00	-795.375,61

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
7 Wirtschaftsförderung											
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
719	Sonstige Maßnahmen										
71900	Sonstige Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71900	Sonstige Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/71900-755000	Verschiedene Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft		2233	3233	27	20.000,00	19.200,00	17.781,50	20.000,00	19.200,00	17.781,50
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen				20.000,00	19.200,00	17.781,50	20.000,00	19.200,00	17.781,50
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				20.000,00	19.200,00	17.781,50	20.000,00	19.200,00	17.781,50
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen				-20.000,00	-19.200,00	-17.781,50	-20.000,00	-19.200,00	-17.781,50
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc				-20.000,00	-19.200,00	-17.781,50	-20.000,00	-19.200,00	-17.781,50
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
74200	Produktionsförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74200	Produktionsförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/74200-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	3225	24	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	75,00
1/74200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Bekämpfung tierischer und pflanzlicher Schädlinge)		2225	3225	24	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/74200-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Vatertierhaltung)		2225	3225	24	3.000,00	2.900,00	2.882,00	3.000,00	2.900,00	
1/74200-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Landwirtschaftsvereine)		2234	3234	27	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				7.800,00	7.700,00	4.657,00	7.800,00	7.700,00	1.775,00
Saldo	742	Produktionsförderung				-7.800,00	-7.700,00	-4.657,00	-7.800,00	-7.700,00	-1.775,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
74900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/74900-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (landw. Betriebshelferdienst)	2231	3231	26	200,00	200,00	173,00	200,00	200,00	173,00
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			200,00	200,00	173,00	200,00	200,00	173,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			8.000,00	7.900,00	4.830,00	8.000,00	7.900,00	1.948,00
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-200,00	-200,00	-173,00	-200,00	-200,00	-173,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft			-8.000,00	-7.900,00	-4.830,00	-8.000,00	-7.900,00	-1.948,00
75	Förderung der Energiewirtschaft									
759	Sonstige Energieträger									
75900	Sonstige Energieträger									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	759	Sonstige Energieträger			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Förderung der Energiewirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75900	Sonstige Energieträger									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/75900-755000	Klimacent	2233	3233	27	17.000,00	17.000,00	12.413,84	17.000,00	17.000,00	12.413,84
1/75900-778000	Kapitaltransfers an private Haushalte (Fotovoltaikanlage)	2234	3434	44	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	759	Sonstige Energieträger			17.500,00	17.500,00	12.413,84	17.500,00	17.500,00	12.413,84
	75	Förderung der Energiewirtschaft			17.500,00	17.500,00	12.413,84	17.500,00	17.500,00	12.413,84
Saldo	759	Sonstige Energieträger			-17.500,00	-17.500,00	-12.413,84	-17.500,00	-17.500,00	-12.413,84
	75	Förderung der Energiewirtschaft			-17.500,00	-17.500,00	-12.413,84	-17.500,00	-17.500,00	-12.413,84
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
77100	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	QU	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
77100	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/77100-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Tourismusverband Bodensee-Alpenrhein)	2233	3233	27	1.400,00	1.300,00	1.259,00	1.400,00	1.300,00	1.259,00
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			1.400,00	1.300,00	1.259,00	1.400,00	1.300,00	1.259,00
	77	Förderung des Tourismus			1.400,00	1.300,00	1.259,00	1.400,00	1.300,00	1.259,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-1.400,00	-1.300,00	-1.259,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.259,00
	77	Förderung des Tourismus			-1.400,00	-1.300,00	-1.259,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.259,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
78900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/78900+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Plakatierung)	2114	3114	13	900,00	800,00	1.317,20	900,00	800,00	1.377,80
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			900,00	800,00	1.317,20	900,00	800,00	1.377,80
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			900,00	800,00	1.317,20	900,00	800,00	1.377,80
	7	Wirtschaftsförderung			900,00	800,00	1.317,20	900,00	800,00	1.377,80
78900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/78900-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	7.000,00	5.000,00	6.971,08	7.000,00	5.000,00	6.971,08
1/78900-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.800,00	1.800,00	1.350,85	1.800,00	1.800,00	1.794,85
1/78900-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8.900,00	6.900,00	8.321,93	8.900,00	6.900,00	8.765,93
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			8.900,00	6.900,00	8.321,93	8.900,00	6.900,00	8.765,93
	7	Wirtschaftsförderung			55.800,00	52.800,00	44.606,27	55.800,00	52.800,00	42.168,27
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-8.000,00	-6.100,00	-7.004,73	-8.000,00	-6.100,00	-7.388,13
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-8.000,00	-6.100,00	-7.004,73	-8.000,00	-6.100,00	-7.388,13
	7	Wirtschaftsförderung			-54.900,00	-52.000,00	-43.289,07	-54.900,00	-52.000,00	-40.790,47

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
814	Straßenreinigung										
81400	Straßenreinigung und Winterdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81400	Straßenreinigung und Winterdienst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/81400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	400,00	300,00			400,00	300,00	
1/81400-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Straßenstreusalz, Splitt)	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	58,93		10.000,00	10.000,00	6.202,29
1/81400-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00			500,00	500,00	
1/81400-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		500,00	500,00			500,00	500,00	
1/81400-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	2.400,00	2.000,00	2.164,91		2.400,00	2.000,00	2.164,91
1/81400-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	25.000,00	20.000,00	23.233,59		25.000,00	20.000,00	23.233,59
1/81400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Straßenreinigung)	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	7.903,62		15.000,00	15.000,00	7.903,62
1/81400-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Winterdienst)	2225	3225	24	35.000,00	34.000,00	23.905,32		35.000,00	34.000,00	25.046,94
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung				88.800,00	82.300,00	57.266,37	88.800,00	82.300,00	64.551,35
Saldo	814	Straßenreinigung				-88.800,00	-82.300,00	-57.266,37	-88.800,00	-82.300,00	-64.551,35
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/81500+811000	Miete- und Pachtertrag (Gemeinschaftsgarten)	2115	3115	14		300,00				300,00	
2/81500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.200,00	3.200,00	3.235,02				
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				3.200,00	3.500,00	3.235,02	0,00	300,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/81500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	1.538,06	1.600,00	1.600,00	1.538,06
1/81500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/81500-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	300,00	300,00	101,70	300,00	300,00	98,70
1/81500-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	4.333,02	5.000,00	5.000,00	6.285,78
1/81500-613000/1	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Sebastianswiese)	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	2.652,85	3.500,00	3.500,00	2.652,85
1/81500-613000/2	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Schauplatz Obst und Garten)	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.401,43	2.000,00	2.000,00	1.401,43
1/81500-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.600,00	2.500,00	2.525,14	2.600,00	2.500,00	2.525,14
1/81500-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Schauplatz Obst und Garten)	2224	3224	24			265,00			577,60
1/81500-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/81500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.600,00	17.400,00	18.248,51			
1/81500-700000	Miet- und Pachtaufwand (Kinderspielplatz Lehrerbhof)	2223	3223	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/81500-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	26.100,00	15.000,00	26.069,46	26.100,00	15.000,00	26.069,46
1/81500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.888,32	1.000,00	1.000,00	1.888,32
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				61.600,00	51.200,00	59.023,49	45.000,00	33.800,00	43.037,34
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-58.400,00	-47.700,00	-55.788,47	-45.000,00	-33.500,00	-43.037,34

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
81600	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/81600+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIG 2023/2025		3331					17.100,00		
2/81600+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Förderung für neue LED-Straßenbel.)		3331	33					10.000,00	
2/81600+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514						75.000,00	
2/81600+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121				27.692,50			27.692,50
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				0,00	0,00	27.692,50	17.100,00	85.000,00	27.692,50
81600	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/81600-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	40				50.000,00	85.000,00	2.479,40
1/81600-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	15.800,00	15.300,00	14.286,57	15.800,00	15.300,00	14.384,57
1/81600-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	50.000,00	5.000,00	78.438,04	50.000,00	5.000,00	106.643,16
1/81600-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.200,00	1.000,00	654,86	1.200,00	1.000,00	669,02
1/81600-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			2.300,00			2.300,00	
1/81600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.100,00	7.100,00	9.551,32			
1/81600-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	10.436,40	20.000,00	20.000,00	10.436,40
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				94.100,00	50.700,00	113.367,19	137.000,00	128.600,00	134.612,55
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-94.100,00	-50.700,00	-85.674,69	-119.900,00	-43.600,00	-106.920,05

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
81700	Friedhöfe									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/81700+808000	Veräußerungen von Waren (Grabkerzen)	2116	3116	16	5.500,00	5.500,00	3.924,20	5.500,00	5.500,00	3.924,20
2/81700+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.200,00	1.200,00	1.820,00	1.200,00	1.200,00	2.284,12
2/81700+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Grabstättengebühren)	2113	3113	12	28.100,00	27.000,00	27.021,76	28.100,00	27.000,00	30.468,89
2/81700+852200	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Bestattungengebühren)	2113	3113	12	10.000,00	8.200,00	9.527,80	10.000,00	8.200,00	10.026,56
2/81700+852400	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Aufbahrungsgebühren)	2113	3113	12	1.700,00	1.700,00	2.061,84	1.700,00	1.700,00	2.247,45
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				46.500,00	43.600,00	44.355,60	46.500,00	43.600,00	48.951,22
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				49.700,00	47.100,00	75.283,12	63.600,00	128.900,00	76.643,72
81700	Friedhöfe									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/81700-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	48,60	500,00	500,00	255,00
1/81700-413000	Handelswaren (Grabkerzen)	2221	3221	23	5.500,00	5.500,00	4.923,24	5.500,00	5.500,00	4.923,24
1/81700-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.200,00	1.100,00	926,18	1.200,00	1.100,00	937,18
1/81700-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.097,10	1.000,00	1.000,00	1.340,78
1/81700-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	800,00	800,00	701,49	800,00	800,00	701,49
1/81700-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	5.159,87	2.000,00	2.000,00	5.159,87
1/81700-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	400,00	368,87	500,00	400,00	796,50
1/81700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.700,00	12.700,00	12.722,58			
1/81700-700000	Miet- und Pachtaufwand (für St. Sebastianskirche)	2223	3223	24	8.500,00	8.200,00	8.159,64	8.500,00	8.200,00	8.159,64
1/81700-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.000,00	1.600,00	1.819,51	2.000,00	1.600,00	1.819,51
1/81700-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	20.200,00	18.000,00	20.133,52	20.200,00	18.000,00	20.133,52
1/81700-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Beerdigungskosten / Totengräber)	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	6.170,24	7.000,00	6.000,00	7.869,69
1/81700-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	500,00	455,23	500,00	500,00	455,23
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				62.400,00	58.300,00	62.686,07	49.700,00	45.600,00	52.551,65

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Saldo	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				306.900,00	242.500,00	292.343,12	320.500,00	290.300,00	294.752,89
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-15.900,00	-14.700,00	-18.330,47	-3.200,00	-2.000,00	-3.600,43
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-257.200,00	-195.400,00	-217.060,00	-256.900,00	-161.400,00	-218.109,17
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
828	Sonstige Märkte										
82800	Sonstige Märkte										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82800	Sonstige Märkte										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/82800-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck ("Verein Dorfmarkt")	2234	3234	27		2.000,00	2.000,00	3.335,00	2.000,00	2.000,00	3.335,00
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte				2.000,00	2.000,00	3.335,00	2.000,00	2.000,00	3.335,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				2.000,00	2.000,00	3.335,00	2.000,00	2.000,00	3.335,00
Saldo	828	Sonstige Märkte				-2.000,00	-2.000,00	-3.335,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.335,00
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-2.000,00	-2.000,00	-3.335,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.335,00
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)										
831	Freibäder										
83100	Freibäder										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
83100	Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/83100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					11.000,00	10.652,40
1/83100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		600,00	945,75		600,00	945,75
1/83100-720300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Bäderkonzept Im Walgau Betriebskostenbeitrag)	2225	3225	24	38.500,00	70.000,00	75.889,43	38.500,00	70.000,00	75.889,43
1/83100-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3433	44	13.000,00	10.000,00		13.000,00	10.000,00	
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				51.500,00	80.600,00	76.835,18	51.500,00	91.600,00	87.487,58
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				51.500,00	80.600,00	76.835,18	51.500,00	91.600,00	87.487,58
Saldo	831 Freibäder				-51.500,00	-80.600,00	-76.835,18	-51.500,00	-91.600,00	-87.487,58
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-51.500,00	-80.600,00	-76.835,18	-51.500,00	-91.600,00	-87.487,58
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
84000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/84000+811000	Miete- und Pachtertrag	2115	3115	14	42.000,00	36.400,00	41.175,29	42.000,00	36.400,00	42.771,68
2/84000+811100	Miete- und Pachtertrag (VKW)	2115	3115	14		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				42.000,00	36.500,00	41.175,29	42.000,00	36.500,00	42.771,68
84000	Grundbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/84000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	40				1.000,00	1.000,00	
1/84000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	29.000,00	43.200,00	50.238,58	29.000,00	43.200,00	50.238,58
1/84000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.900,00	1.800,00	934,72	1.900,00	1.800,00	934,72
1/84000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00		9.576,28	1.000,00		9.576,28
1/84000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	100,00	1.014,48	1.000,00	100,00	1.014,48
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				32.900,00	45.100,00	61.764,06	33.900,00	46.100,00	61.764,06
Saldo	840 Grundbesitz				9.100,00	-8.600,00	-20.588,77	8.100,00	-9.600,00	-18.992,38

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
84200	Waldbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/84200+808000	Veräußerungen von Waren (Brennholz 13 % USt)	2116	3116	16	55.000,00	52.500,00	50.658,98	55.000,00	52.500,00	86.691,19
2/84200+808100	Veräußerungen von Waren (Nutzholz 20 % USt)	2116	3116	16	125.000,00	120.000,00	130.530,48	125.000,00	120.000,00	158.347,48
2/84200+808200	Veräußerungen von Waren (0 % USt)	2116	3116	16			-643,43			-653,08
2/84200+811000	Miete- und Pachtertrag (einschl. Jagdpacht)	2115	3115	14	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
2/84200+829000	Sonstige Erträge (Nutzungsentgang Deponieanlage)	2116	3116	18	40.000,00	100.000,00	39.502,78	40.000,00	100.000,00	39.502,78
2/84200+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	40.000,00	25.000,00	48.751,98	40.000,00	25.000,00	41.505,79
2/84200+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124				800,00			800,00
2/84200+868000	Ersatz des Abganges durch die Nutzungsberechtigten	2124	3124	16	14.600,00	1.000,00		14.600,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				279.600,00	303.500,00	271.600,79	279.600,00	303.500,00	328.194,16
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				321.600,00	340.000,00	312.776,08	321.600,00	340.000,00	370.965,84

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
84200	Waldbesitz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/84200-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	40					10.000,00	
1/84200-002000	Straßenbauten (Neubau Forstwege und Lagerflächen)		3412	40				25.000,00	500,00	10.000,00
1/84200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	220,00	1.000,00	1.000,00	
1/84200-420000	Forstpflanzen	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.953,39	5.000,00	5.000,00	3.953,39
1/84200-600000	Energiebezüge (Strom/Gas Forsthaus)	2222	3222	24	1.000,00	500,00	963,18	1.000,00	500,00	993,18
1/84200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	15.000,00	2.500,00		15.000,00	2.500,00	
1/84200-611000	Instandhaltung von Straßenbauten (Forststraßen)	2224	3224	24	20.000,00	16.000,00	14.461,07	20.000,00	16.000,00	12.568,57
1/84200-611010	Instandhaltung von Straßenbauten (Mountenbikestrecke)	2224	3224	24	3.000,00	2.500,00	1.452,08	3.000,00	2.500,00	1.452,08
1/84200-611020	Unwettersanierung Wege und Anlagen Katastrophenfonds	2224	3224	24	7.000,00	6.400,00	10.799,25	7.000,00	6.400,00	9.477,00
1/84200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/84200-621000	Sonstige Transporte (Holztransporte)	2222	3222	24	30.000,00	30.000,00	24.875,28	30.000,00	30.000,00	28.767,39
1/84200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00	1.032,29	1.100,00	1.000,00	1.156,37
1/84200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.100,00	2.700,00	2.932,18			
1/84200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	14.062,23	20.000,00	20.000,00	14.062,23
1/84200-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	58,01	100,00	100,00	58,01
1/84200-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24		500,00			500,00	
1/84200-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	200,00	200,00	120,00	200,00	200,00	120,00
1/84200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Aufforstungen - Klimaanpassung)	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	7.647,22	5.000,00	5.000,00	526,29
1/84200-728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Erhöhung Stabilität und Rsilienz)	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	40.144,00	30.000,00	30.000,00	26.835,75
1/84200-728020	Entgelte für sonstige Leistungen (Holzernte und Verjüngungseinleitung)	2225	3225	24	105.100,00	102.000,00	71.989,00	105.100,00	102.000,00	69.576,75
1/84200-728030	Entgelte für sonstige Leistungen (FBG Verwaltungskosten)	2225	3225	24	30.000,00	27.500,00	22.928,00	30.000,00	27.500,00	20.756,00
1/84200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	40,00	1.000,00	1.000,00	40,00
1/84200-729010	Sonstige Aufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit)	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	214,00	1.000,00	1.000,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/84200-764000	Zuweisung Rücklagenkonto Nutzungsberechtigte	2234	3234	27		42.000,00			42.000,00	
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				279.600,00	297.900,00	217.891,18	301.500,00	305.700,00	200.343,01
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				312.500,00	343.000,00	279.655,24	335.400,00	351.800,00	262.107,07
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				0,00	5.600,00	53.709,61	-21.900,00	-2.200,00	127.851,15
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				9.100,00	-3.000,00	33.120,84	-13.800,00	-11.800,00	108.858,77
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
85000	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85000+300800/6	Annuitätenzusch. KPC - BA 06		3331	33				4.100,00	4.300,00	4.545,18
2/85000+300800/9	Annuitätenzusch. KPC - BA 09		3331	33				2.100,00	2.200,00	2.359,63
2/85000+300800/12	Annuitätenzusch. KPC - BA 12		3331	33				5.000,00	5.200,00	8.268,30
2/85000+300800/13	Annuitätenzusch. KPC - BA 13		3331	33				7.000,00	7.000,00	42.740,19
2/85000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen (Anschlussgebühren)		3334	34				30.000,00	22.000,00	33.635,19
2/85000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				200.000,00	300.000,00	
2/85000+346000/14	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				50.000,00	35.800,00	
2/85000+808100	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	15.000,00	12.000,00	10.402,11	15.000,00	12.000,00	10.265,89
2/85000+810000	Erträge aus Leistungen (Installationen)	2114	3114	13		1.000,00			1.000,00	
2/85000+810100	Erträge aus Leistungen (Energieabgaberrückvergütung)	2114	3114	13		100,00			100,00	
2/85000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			92.000,00	92.100,00	97.512,49			
2/85000+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Bezugsgebühren)	2113	3113	12	215.000,00	195.700,00	214.282,45	215.000,00	195.700,00	210.079,10
2/85000+852010	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Miete Wasserzähler)	2113	3113	12	112.000,00	42.000,00	55.689,89	112.000,00	42.000,00	55.122,40
2/85000+860800	sonstige Zinserträge (KPC)	2121	3121	15	12.600,00	12.300,00	13.797,12	12.600,00	12.300,00	13.797,12
2/85000+861000/12	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds BA 12	2121	3121	15	17.900,00	17.800,00	25.790,30	17.900,00	17.800,00	25.790,30
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung				464.500,00	373.000,00	417.474,36	670.700,00	657.400,00	406.603,30

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
85000	Betriebe der Wasserversorgung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/85000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	40						39.675,63
1/85000-004000/15	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Blackout Vorsorge BA 15)		3412	40				200.000,00	300.000,00	
1/85000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/85000-060000/14	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (BA 14, Stein, Breiten, Hochried)		3412	40				50.000,00	30.000,00	13.643,23
1/85000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				102.000,00	122.200,00	122.014,66
1/85000-346000/11	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (BA11)		3614	65				3.900,00	3.900,00	3.894,08
1/85000-346000/13	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Tufers BA 13)		3614	65				20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/85000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	146,02	1.000,00	1.000,00	146,02
1/85000-413000	Handelswaren (Wasserzähl.-Einbausätze und andere)	2221	3221	23	13.000,00	12.500,00	5.373,90	13.000,00	12.500,00	5.373,90
1/85000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	500,00	500,00	690,00	500,00	500,00	690,00
1/85000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	25.000,00	31.000,00	25.994,71	25.000,00	31.000,00	26.220,55
1/85000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00	
1/85000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	35.000,00	30.000,00	23.097,76	35.000,00	30.000,00	22.795,88
1/85000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.125,40	2.000,00	2.000,00	1.125,40
1/85000-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00	6.390,73	6.000,00	6.000,00	7.098,73
1/85000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Werkzeugen und Geräten)	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/85000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	300,00	200,00	211,57	300,00	200,00	199,57
1/85000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	41.600,00	56.400,00	72.808,90	41.600,00	56.400,00	72.808,90
1/85000-653000	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25		800,00	1.466,66		800,00	1.466,66
1/85000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	895,84	1.200,00	1.200,00	1.968,92
1/85000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			242.900,00	241.800,00	246.755,92			
1/85000-697000	Kursverluste	2244	3244			18.000,00	11.167,04		18.000,00	11.167,04
1/85000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		100,00			100,00		

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/85000-720500	Verwaltungskostenbeitrag und sonstige Lohnanteile	2225	3225	24	50.000,00	50.000,00	45.324,23	50.000,00	50.000,00	45.324,23
1/85000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7.000,00	6.000,00	5.640,10	7.000,00	6.000,00	5.640,10
1/85000-764000	Entschädigungen (Schutzgebiet Trinkwasserbrunnen Tufers)	2234	3234	27	1.600,00	1.200,00		1.600,00	1.200,00	
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung				429.200,00	461.100,00	447.088,78	563.200,00	696.400,00	401.253,50
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung				35.300,00	-88.100,00	-29.614,42	107.500,00	-39.000,00	5.349,80
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
85100	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85100+300800/7	Annuitätenzusch. KPC - BA 07		3331	33					29.300,00	30.853,24
2/85100+300800/8	Annuitätenzusch. KPC - BA 08		3331	33				8.100,00	8.500,00	9.178,30
2/85100+300800/9	Annuitätenzusch. KPC - BA 09		3331	33				46.800,00	48.200,00	49.855,36
2/85100+300800/10	Annuitätenzusch. KPC - BA 10		3331	33				31.700,00	32.900,00	34.262,32
2/85100+307000	Erschließungsbeiträge		3334	34				5.000,00	100,00	
2/85100+307100	Anschlussbeiträge		3334	34				50.000,00	50.000,00	63.388,53
2/85100+307200	Ergänzungsbeiträge		3334	34				5.000,00	5.000,00	5.884,09
2/85100+307300	Nachtragsbeiträge		3334	34					20.000,00	
2/85100+346000/10	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Kanalkataster)		3514					150.000,00	200.000,00	
2/85100+346000/12	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen BA 12, Stein		3514	55				242.900,00	72.900,00	
2/85100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			285.000,00	283.200,00	284.345,81			
2/85100+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Benützungsgebühren)	2113	3113	12	455.000,00	416.000,00	456.462,89	455.000,00	416.000,00	445.576,46
2/85100+860800	sonstige Zinserträge (KPC)	2121	3121	15	87.200,00	143.300,00	142.039,68	87.200,00	143.300,00	142.039,68
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				827.200,00	842.500,00	882.848,38	1.081.700,00	1.026.200,00	781.037,98

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
85100	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85100-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412							28.153,74
1/85100-004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen Erschließung Langacker		3412							1.187,85
1/85100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				500,00		
1/85100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (BA 13 Stein)		3412	40				200.000,00	30.000,00	
1/85100-070000	Aktivierungsfähige Rechte (BA 12 Kanalkataster)		3411	42				150.000,00	200.000,00	
1/85100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				389.200,00	623.900,00	572.920,37
1/85100-346000/11	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (BA 11)		3614	65				30.000,00	30.000,00	29.989,92
1/85100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/85100-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	3.400,00	3.300,00	3.150,60	3.400,00	3.300,00	3.123,08
1/85100-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	35.000,00	40.000,00	40.015,33	35.000,00	40.000,00	40.015,33
1/85100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	230,22	2.000,00	2.000,00	230,22
1/85100-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen (Pumpenanlagen)	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	2.968,56	10.000,00	10.000,00	2.968,56
1/85100-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	86.600,00	121.700,00	178.710,80	86.600,00	121.700,00	178.710,80
1/85100-653000	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25	100,00	5.100,00	12.692,96	100,00	5.100,00	12.692,96
1/85100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	105,39	400,00	400,00	408,20
1/85100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			436.500,00	437.000,00	437.552,23			
1/85100-697000	Kursverluste	2244	3244		130.000,00	130.000,00	106.574,53	130.000,00	130.000,00	106.574,53
1/85100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	148,75	200,00	200,00	148,75
1/85100-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	30.000,00	25.000,00	27.503,72	30.000,00	25.000,00	27.503,72
1/85100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/85100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85100-755100	Transfers an Unternehmen (Betriebskostenant. ARA)	2233	3233	27	191.000,00	183.700,00	177.205,00	191.000,00	183.700,00	177.205,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/85100-755200	Transfers an Unternehmen (Teilungsanteil. ARA)	2233	3233	27	7.100,00	7.100,00	7.122,44	7.100,00	7.100,00	7.122,44
1/85100-764000/11	Entschädigungen (BA11)	2234	3234	27			28.650,00			28.650,00
1/85100-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (Investitionsanteil ARA)	2233	3433	44	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				933.700,00	966.900,00	1.022.630,53	1.266.900,00	1.413.800,00	1.217.605,47
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				-106.500,00	-124.400,00	-139.782,15	-185.200,00	-387.600,00	-436.567,49
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
85200	Betriebe der Müllbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85200+808100	Veräußerungen von Waren (Abfallgefäßen)	2116	3116	16	300,00	300,00	247,69	300,00	300,00	247,69
2/85200+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	15.000,00	27.800,00	15.353,87	15.000,00	27.800,00	15.432,05
2/85200+811000	Miete- und Pachtertrag (Deponie)	2115	3115	14	350.000,00	700.000,00	236.830,50	350.000,00	700.000,00	61.233,88
2/85200+816600	Kostenersätze für Container / Gelbe Säcke durch die ARA - AG	2114	3114	13	2.000,00	2.000,00	2.809,00	2.000,00	2.000,00	2.579,40
2/85200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	100,00				
2/85200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	400,00	400,00		400,00	400,00	
2/85200+852000/1	Abfallgebühren (Grundgebühr)	2113	3113	12	71.100,00	69.000,00	68.969,84	71.100,00	69.000,00	69.090,01
2/85200+852000/2	Abfallgebühren (Sackgebühr / Banderolen)	2113	3113	12	41.700,00	40.600,00	39.992,36	41.700,00	40.600,00	42.319,08
2/85200+852000/3	Sperrmüllwertmarken	2113	3113	12	2.000,00	2.000,00	2.183,72	2.000,00	2.000,00	2.211,90
2/85200+852000/4	Grünmüllannahmegebühr	2113	3113	12	8.500,00	8.500,00	9.487,84	8.500,00	8.500,00	9.487,84
2/85200+852000/6	Abfallgebühren Bioabfall	2113	3113	12	19.000,00	16.700,00	18.087,55	19.000,00	16.700,00	17.101,09
2/85200+852000/7	Abfallsackverkauf Handel	2113	3113	12	11.000,00	14.900,00	11.772,82	11.000,00	14.900,00	11.772,82
2/85200+861010	Zweckzuschuss des Landes für Gebührenbremse	2121	3121				55.591,00			55.591,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				521.200,00	882.300,00	461.326,19	521.000,00	882.200,00	287.066,76

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
85200	Betriebe der Müllbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					1.000,00	
1/85200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/85200-413000	Handelswaren (Abfallgefäße und sonstige)	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	6.626,09	3.000,00	3.000,00	6.164,79
1/85200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	116,35
1/85200-510000	Gebühren der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	7.700,00	6.200,00	5.072,44	7.700,00	6.200,00	5.072,44
1/85200-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	300,00	300,00	187,70	300,00	300,00	187,70
1/85200-581500	Beiträge der Gemeinde für Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00	40,66	100,00	100,00	40,66
1/85200-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.500,00	1.100,00	722,43	1.500,00	1.100,00	722,43
1/85200-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	200,00	200,00	69,61	200,00	200,00	69,61
1/85200-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	100,00	200,00	7,02	100,00	200,00	7,02
1/85200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			100,00	100,00	89,16			
1/85200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00		1.773,44			
1/85200-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/85200-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	141,00
1/85200-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	299,85	500,00	500,00	299,85
1/85200-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Aushubmaterialdeponie und Nutzungsentgang Forst)	2224	3224	24	41.000,00	220.000,00	41.077,78	41.000,00	220.000,00	41.077,78
1/85200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.600,00	5.800,00	5.906,21			
1/85200-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	88.000,00	150.000,00	-170.255,00	88.000,00	150.000,00	-112.278,28
1/85200-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/85200-720500	Verwaltungskostenbeitrag und sonstige Lohnanteile	2225	3225	24	21.300,00	15.000,00	21.218,32	21.300,00	15.000,00	21.218,32
1/85200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (an Abfallentsorgungsunternehmen)	2225	3225	24	90.000,00	126.600,00	85.042,94	90.000,00	126.600,00	100.950,53

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/85200-768010	Zweckzuschuss des Landes für Gebührenbremse	2234	3234				55.714,80			55.610,53
1/85200-774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Altstoffsammelzentrum)	2231	3431	43	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				265.600,00	535.200,00	53.593,45	259.800,00	530.300,00	119.400,73
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				255.600,00	347.100,00	407.732,74	261.200,00	351.900,00	167.666,03
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
85301	Wohnhaus Agasella 12									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85301+811000	Miete- und Pachtertrag (10 % MWSt)	2115	3115	14	23.800,00	23.200,00	19.043,34	23.800,00	23.200,00	18.550,57
2/85301+811300	Miete- und Pachtertrag (Betriebskostenersätze)	2115	3115	14	5.500,00	5.000,00	5.463,40	5.500,00	5.000,00	5.468,17
Summe Mittelaufbr.	85301 Wohnhaus Agasella 12				29.300,00	28.200,00	24.506,74	29.300,00	28.200,00	24.018,74

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
85301	Wohnhaus Agasella 12									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85301-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				500,00	500,00	
1/85301-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64					12.200,00	16.516,52
1/85301-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	369,44	500,00	500,00	369,44
1/85301-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	465,10	1.200,00	1.200,00	465,10
1/85301-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	2.500,00	2.400,00	2.026,54	2.500,00	2.400,00	2.054,87
1/85301-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	8.000,00	1.708,37	2.000,00	8.000,00	1.431,77
1/85301-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224		5.000,00		24.763,22	5.000,00		24.763,22
1/85301-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	66,95	500,00	500,00	66,95
1/85301-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		600,00	1.181,77		600,00	1.181,77
1/85301-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	452,97	1.000,00	1.000,00	1.447,83
1/85301-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.400,00	7.400,00	7.363,43			
1/85301-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	100,00	66,60	200,00	100,00	66,60
1/85301-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.600,00	2.500,00	2.400,15	2.600,00	2.500,00	2.400,15
1/85301-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	700,00	1.000,00	663,35	700,00	1.000,00	663,35
Summe Mittelverw.	85301 Wohnhaus Agasella 12				23.600,00	25.200,00	41.527,89	16.700,00	30.500,00	51.427,57
Saldo	85301 Wohnhaus Agasella 12				5.700,00	3.000,00	-17.021,15	12.600,00	-2.300,00	-27.408,83
85302	Wohnhaus Römerstraße 105									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85302+811000	Miete- und Pachtertrag (10 % MWSt)	2115	3115	14	15.300,00	14.600,00	14.611,26	15.300,00	14.600,00	14.611,26
2/85302+811300	Miete- und Pachtertrag (Betriebskostenersätze)	2115	3115	14	700,00	700,00	606,63	700,00	700,00	606,63
Summe Mittelaufbr.	85302 Wohnhaus Römerstraße 105				16.000,00	15.300,00	15.217,89	16.000,00	15.300,00	15.217,89

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
85302	Wohnhaus Römerstraße 105									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85302-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64				7.500,00	7.500,00	8.001,75
1/85302-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	500,00	983,94	500,00	500,00	496,54
1/85302-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		300,00			300,00	
1/85302-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	400,00	800,00	1.460,25	400,00	800,00	1.460,25
1/85302-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	300,00	361,78	400,00	300,00	639,86
1/85302-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	85302 Wohnhaus Römerstraße 105				1.400,00	2.000,00	2.805,97	8.900,00	9.500,00	10.598,40
Saldo	85302 Wohnhaus Römerstraße 105				14.600,00	13.300,00	12.411,92	7.100,00	5.800,00	4.619,49
85303	Vereinshaus Pfründeweg 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	85303 Vereinshaus Pfründeweg 2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
85303	Vereinshaus Pfründeweg 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85303-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/85303-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	281,23	500,00	500,00	281,23
1/85303-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/85303-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	5.400,00	5.300,00	4.643,43	5.400,00	5.300,00	4.641,43
1/85303-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.200,00	2.100,00	178,90	2.200,00	2.100,00	178,90
1/85303-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.368,42	1.000,00	1.000,00	1.368,42
1/85303-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		200,00			200,00		
1/85303-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	673,06	800,00	800,00	1.440,65
1/85303-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.000,00	6.000,00	5.982,04			
1/85303-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85303-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	500,00	500,00	281,96	500,00	500,00	281,96
1/85303-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	7.200,00	7.000,00	7.163,45	7.200,00	7.000,00	7.163,45
Summe Mittelverw.	85303 Vereinshaus Pfründeweg 2				24.400,00	23.800,00	20.572,49	19.400,00	18.800,00	15.356,04
Saldo	85303 Vereinshaus Pfründeweg 2				-24.400,00	-23.800,00	-20.572,49	-19.400,00	-18.800,00	-15.356,04
85304	Wohnhaus Büttels 3									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85304+811000	Miete- und Pachtertrag (10 % MWSt)	2115	3115	14	20.000,00	19.300,00	18.926,16	20.000,00	19.300,00	18.301,79
2/85304+811100	Miete- und Pachtertrag (Bücherei 20 %)	2115	3115	14	7.900,00	7.700,00	7.655,52	7.900,00	7.700,00	7.655,52
2/85304+811300	Miete- und Pachtertrag (Betriebskostenersätze)	2115	3115	14	8.700,00	8.500,00	7.368,40	8.700,00	8.500,00	7.243,40
Summe Mittelaufbr.	85304 Wohnhaus Büttels 3				36.600,00	35.500,00	33.950,08	36.600,00	35.500,00	33.200,71

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
85304	Wohnhaus Büttels 3									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85304-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/85304-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	500,87	500,00	500,00	500,87
1/85304-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	5.300,00	5.200,00	4.789,13	5.300,00	5.200,00	4.859,13
1/85304-600100	Energiebezüge aus Biomasseheizwerk	2222	3222	24	5.400,00	5.200,00	5.193,11	5.400,00	5.200,00	5.193,11
1/85304-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	2.669,02	3.000,00	3.000,00	2.669,02
1/85304-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	146,87	500,00	500,00	146,87
1/85304-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	1.272,39	1.300,00	1.300,00	2.587,03
1/85304-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.900,00	15.900,00	16.727,38			
1/85304-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	281,60	300,00	300,00	281,60
1/85304-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.604,15	3.500,00	3.500,00	2.604,15
1/85304-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	6.600,00	10.000,00	6.510,57	6.600,00	10.000,00	6.510,57
1/85304-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	85304 Wohnhaus Büttels 3				42.400,00	45.500,00	40.695,09	27.500,00	30.600,00	25.352,35
Saldo	85304 Wohnhaus Büttels 3				-5.800,00	-10.000,00	-6.745,01	9.100,00	4.900,00	7.848,36
85305	Konsumgebäude Kirchstraße 4									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85305+811100	Miete- und Pachtertrag (20 % MWSt)	2115	3115	14	115.100,00	112.000,00	108.510,45	115.100,00	112.000,00	107.362,95
2/85305+811300	Miete- und Pachtertrag (Betriebskostenersätze)	2115	3115	14	24.800,00	24.100,00	24.182,71	24.800,00	24.100,00	24.324,38
Summe Mittelaufbr.	85305 Konsumgebäude Kirchstraße 4				139.900,00	136.100,00	132.693,16	139.900,00	136.100,00	131.687,33

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
85305	Konsumgebäude Kirchstraße 4									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85305-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					500,00	
1/85305-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	600,00	500,00	486,90	600,00	500,00	40,50
1/85305-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.400,00	1.450,24	1.500,00	1.400,00	1.450,24
1/85305-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	4.800,00	3.500,00	4.441,69	4.800,00	3.500,00	4.387,53
1/85305-600100	Energiebezüge aus Biomasseheizwerk	2222	3222	24	11.000,00	9.400,00	10.408,55	11.000,00	9.400,00	10.408,55
1/85305-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	10.000,00	15.000,00	15.231,00	10.000,00	15.000,00	15.532,30
1/85305-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	6.000,00	1.500,00	1.350,00	6.000,00	1.500,00	1.350,00
1/85305-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.600,00	1.652,48	1.700,00	1.600,00	3.209,12
1/85305-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.000,00	26.000,00	26.111,94			
1/85305-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.100,00	1.100,00	1.018,20	1.100,00	1.100,00	1.018,20
1/85305-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	2.412,39	2.100,00	2.000,00	2.412,39
1/85305-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	13.400,00	14.000,00	13.333,28	13.400,00	14.000,00	13.333,28
1/85305-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00	416,28	100,00	100,00	416,28
Summe Mittelverw.	85305 Konsumgebäude Kirchstraße 4				78.300,00	76.100,00	78.312,95	52.300,00	50.600,00	53.558,39
Saldo	85305 Konsumgebäude Kirchstraße 4				61.600,00	60.000,00	54.380,21	87.600,00	85.500,00	78.128,94
85306	altes Gemeindeamt Büttels 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85306+811100	Miete- und Pachtertrag (20 % MWSt)	2115	3115	14	3.700,00	3.600,00	3.544,86	3.700,00	3.600,00	2.770,88
2/85306+811300	Miete- und Pachtertrag (Betriebskostenersätze)	2115	3115	14	800,00	700,00	771,35	800,00	700,00	771,35
Summe Mittelaufbr.	85306 altes Gemeindeamt Büttels 2				4.500,00	4.300,00	4.316,21	4.500,00	4.300,00	3.542,23

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
85306	altes Gemeindeamt Büttels 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85306-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85306-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	400,00	400,00	236,09	400,00	400,00	234,42
1/85306-600100	Energiebezüge aus Biomasseheizwerk	2222	3222	24	2.600,00	2.500,00	2.178,95	2.600,00	2.500,00	2.178,95
1/85306-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	10.000,00	781,33	1.000,00	10.000,00	781,33
1/85306-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - einmalig	2224	3224		20.000,00	30.000,00		20.000,00	30.000,00	
1/85306-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	300,00	300,00	46,35	300,00	300,00	46,35
1/85306-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	367,02	400,00	400,00	737,21
1/85306-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	223,37			
1/85306-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	200,00	86,56	300,00	200,00	86,56
1/85306-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	100,00	100,00	97,85	100,00	100,00	97,85
Summe Mittelverw.	85306 altes Gemeindeamt Büttels 2				25.400,00	44.200,00	4.017,52	25.200,00	44.000,00	4.162,67
Saldo	85306 altes Gemeindeamt Büttels 2				-20.900,00	-39.900,00	298,69	-20.700,00	-39.700,00	-620,44
85307	Arzthaus Kirchstraße 3									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85307+811000	Miete- und Pachtertrag (10 % MWSt)	2115	3115	14	26.700,00	25.900,00	25.459,92	26.700,00	25.900,00	25.516,41
2/85307+811100	Miete- und Pachtertrag (20 % MWSt)	2115	3115	14	17.800,00	17.300,00	17.262,54	17.800,00	17.300,00	17.262,54
2/85307+811300	Miete- und Pachtertrag (Betriebskostenersätze)	2115	3115	14	8.000,00	7.800,00	9.525,17	8.000,00	7.800,00	9.529,61
2/85307+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			2.234,45			2.234,45
Summe Mittelaufbr.	85307 Arzthaus Kirchstraße 3				52.500,00	51.000,00	54.482,08	52.500,00	51.000,00	54.543,01

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
85307	Arzthaus Kirchstraße 3									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85307-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				100,00	100,00	
1/85307-341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64				700,00	700,00	613,38
1/85307-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/85307-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	65,67	100,00	100,00	65,67
1/85307-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	600,00	600,00	556,30	600,00	600,00	566,30
1/85307-600100	Energiebezüge aus Biomasseheizwerk	2222	3222	24	3.400,00	3.300,00	3.041,19	3.400,00	3.300,00	3.041,19
1/85307-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	10.000,00	15.000,00	1.952,74	10.000,00	15.000,00	2.236,49
1/85307-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	100,00	83,43	500,00	100,00	83,43
1/85307-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	100,00	100,00	126,87	100,00	100,00	126,87
1/85307-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	757,35	800,00	800,00	1.500,04
1/85307-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.700,00	1.700,00	1.760,37			
1/85307-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	700,00	700,00	608,52	700,00	700,00	608,52
1/85307-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	1.200,00	1.100,00	1.216,22	1.200,00	1.100,00	1.216,22
1/85307-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	1.700,00	3.000,00	1.646,34	1.700,00	3.000,00	1.646,34
Summe Mittelverw.	85307 Arzthaus Kirchstraße 3				20.900,00	26.600,00	11.815,00	20.000,00	25.700,00	11.704,45
Saldo	85307 Arzthaus Kirchstraße 3				31.600,00	24.400,00	42.667,08	32.500,00	25.300,00	42.838,56
85308	Wohnhaus Stein 19a/19b									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85308+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514						20.000,00	
2/85308+811000	Miete- und Pachtertrag (10 % MWSt)	2115	3115	14	10.800,00	10.500,00	10.372,74	10.800,00	10.500,00	10.372,74
2/85308+811100	Miete- und Pachtertrag (20 % MWSt)	2115	3115	14	49.000,00	47.700,00	46.913,04	49.000,00	47.700,00	46.913,04
2/85308+811300	Miete- und Pachtertrag (Betriebskostenersätze)	2115	3115	14	2.500,00	2.400,00	2.175,40	2.500,00	2.400,00	2.175,40
Summe Mittelaufbr.	85308 Wohnhaus Stein 19a/19b				62.300,00	60.600,00	59.461,18	62.300,00	80.600,00	59.461,18

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
85308	Wohnhaus Stein 19a/19b									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85308-010000	Gebäude und Bauten		3413	40				10.000,00	20.000,00	
1/85308-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				19.700,00	16.900,00	13.573,24
1/85308-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/85308-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/85308-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	5.000,00	7.300,00	9.881,76	5.000,00	7.300,00	9.881,76
1/85308-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	913,07	900,00	900,00	1.791,29
1/85308-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	700,00	700,00	677,00	700,00	700,00	677,00
1/85308-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	700,00	700,00	271,49	700,00	700,00	271,49
1/85308-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	100,00	100,00	19,14	100,00	100,00	19,14
1/85308-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	100,00	1.866,20	500,00	100,00	1.866,20
Summe Mittelverw.	85308 Wohnhaus Stein 19a/19b				8.400,00	10.400,00	13.628,66	38.100,00	47.300,00	28.080,12
Saldo	85308 Wohnhaus Stein 19a/19b				53.900,00	50.200,00	45.832,52	24.200,00	33.300,00	31.381,06
85309	Wohnhaus Pfründeweg 3a									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85309+811000	Miete- und Pachtertrag	2115	3115	14	37.900,00	36.900,00	35.741,46	37.900,00	36.900,00	35.741,46
2/85309+811300	Miete- und Pachtertrag (Betriebskostenersätze)	2115	3115	14	11.500,00	11.200,00	10.972,95	11.500,00	11.200,00	10.972,95
Summe Mittelaufbr.	85309 Wohnhaus Pfründeweg 3a				49.400,00	48.100,00	46.714,41	49.400,00	48.100,00	46.714,41

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
85309	Wohnhaus Pfründeweg 3a									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85309-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				25.700,00	22.000,00	17.673,79
1/85309-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	100,00	171,80	500,00	100,00	171,80
1/85309-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		100,00		63,04	100,00		63,04
1/85309-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	2.400,00	1.700,00	2.209,36	2.400,00	1.700,00	2.155,20
1/85309-600100	Energiebezüge aus Biomasseheizwerk	2222	3222	24	7.400,00	7.200,00	7.469,25	7.400,00	7.200,00	7.469,25
1/85309-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.136,86	3.000,00	3.000,00	1.136,86
1/85309-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/85309-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	6.600,00	9.100,00	12.868,21	6.600,00	9.100,00	12.868,21
1/85309-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	500,00	474,34	500,00	500,00	905,56
1/85309-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.900,00	8.900,00	8.894,79			
1/85309-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	600,00	500,00	695,22	600,00	500,00	695,22
1/85309-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	6.300,00	5.000,00	6.185,61	6.300,00	5.000,00	6.185,61
1/85309-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	1.200,00	800,00	1.165,46	1.200,00	800,00	1.165,46
1/85309-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	85309 Wohnhaus Pfründeweg 3a				38.100,00	37.400,00	41.333,94	54.900,00	50.500,00	50.490,00
Saldo	85309 Wohnhaus Pfründeweg 3a				11.300,00	10.700,00	5.380,47	-5.500,00	-2.400,00	-3.775,59
85310	Wohnhaus Büttels 6									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85310+811000	Miete- und Pachtertrag (10 % MWSt)	2115	3115	14	26.300,00	25.600,00	25.158,24	26.300,00	25.600,00	28.013,05
2/85310+811300	Miete- und Pachtertrag (Betriebskostenersätze)	2115	3115	14	6.100,00	5.900,00	5.557,64	6.100,00	5.900,00	5.557,64
Summe Mittelaufbr.	85310 Wohnhaus Büttels 6				32.400,00	31.500,00	30.715,88	32.400,00	31.500,00	33.570,69

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
85310	Wohnhaus Büttels 6									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85310-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				23.900,00	22.900,00	18.373,61
1/85310-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	300,00	300,00	152,78	300,00	300,00	161,18
1/85310-600100	Energiebezüge aus Biomasseheizwerk	2222	3222	24	4.900,00	4.800,00	4.201,47	4.900,00	4.800,00	4.201,47
1/85310-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	275,27	1.000,00	1.000,00	391,92
1/85310-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		100,00			100,00	
1/85310-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	6.800,00	9.400,00	13.377,39	6.800,00	9.400,00	13.377,39
1/85310-670000	Versicherungen	2222	3222	24	700,00	700,00	643,83	700,00	700,00	643,83
1/85310-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.600,00	5.600,00	5.644,86			
1/85310-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	54,60	100,00	100,00	54,60
1/85310-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	70,69	200,00	200,00	70,69
1/85310-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	300,00	500,00	200,91	300,00	500,00	200,91
Summe Mittelverw.	85310 Wohnhaus Büttels 6				19.900,00	22.700,00	24.621,80	38.200,00	40.000,00	37.475,60
Saldo	85310 Wohnhaus Büttels 6				12.500,00	8.800,00	6.094,08	-5.800,00	-8.500,00	-3.904,91
85311	milkRessort Agasella 8									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/85311+811300	Miete- und Pachtertrag (Betriebskostenersätze)	2115	3115	14	600,00	600,00	514,96	600,00	600,00	514,96
Summe Mittelaufbr.	85311 milkRessort Agasella 8				600,00	600,00	514,96	600,00	600,00	514,96
85311	milkRessort Agasella 8									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/85311-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	400,00	400,00	209,82	400,00	400,00	196,48
1/85311-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1/85311-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	34,72	100,00	100,00	66,28
1/85311-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	400,00	381,87			
1/85311-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	14,90	100,00	100,00	14,90
Summe Mittelverw.	85311 milkRessort Agasella 8				5.000,00	5.000,00	641,31	4.600,00	4.600,00	277,66
Saldo	85311 milkRessort Agasella 8				-4.400,00	-4.400,00	-126,35	-4.000,00	-4.000,00	237,30

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
85312	Gebäude Deikreuzweg 2									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/85312+811000	Miet- und Pächtertrag 20% USt	2115	3115	14	2.500,00	2.400,00	2.460,48	2.500,00	2.400,00	2.460,48
2/85312+811300	Miete- und Pächtertrag (Betriebskostenersätze)	2115	3115	14	400,00	300,00	181,21	400,00	300,00	181,21
Summe Mittelaufbr.	85312 Gebäude Deikreuzweg 2				2.900,00	2.700,00	2.641,69	2.900,00	2.700,00	2.641,69
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				426.400,00	413.900,00	405.214,28	426.400,00	433.900,00	405.112,84
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				2.239.300,00	2.511.700,00	2.166.863,21	2.699.800,00	2.999.700,00	1.879.820,88
85312	Gebäude Deikreuzweg 2									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/85312-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/85312-670000	Versicherungen	2222	3222	24	100,00	100,00	81,33	100,00	100,00	155,28
1/85312-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	-14,60	100,00	100,00	-14,60
1/85312-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		100,00			100,00	
1/85312-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	85312 Gebäude Deikreuzweg 2				800,00	900,00	66,73	800,00	900,00	140,68
Saldo	85312 Gebäude Deikreuzweg 2				2.100,00	1.800,00	2.574,96	2.100,00	1.800,00	2.501,01
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				288.600,00	319.800,00	280.039,35	306.600,00	353.000,00	288.623,93
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				1.917.100,00	2.283.000,00	1.803.352,11	2.396.500,00	2.993.500,00	2.026.883,63
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				137.800,00	94.100,00	125.174,93	119.800,00	80.900,00	116.488,91
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				322.200,00	228.700,00	363.511,10	303.300,00	6.200,00	-147.062,75
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
87000	Elektrizitätsversorgung VS Kirchdorf									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/87000+810000	Erträge aus Leistungen (Stromabgabe)	2114	3114	13	2.100,00	2.000,00	2.163,99	2.100,00	2.000,00	6.188,79
Summe Mittelaufbr.	87000 Elektrizitätsversorgung VS Kirchdorf				2.100,00	2.000,00	2.163,99	2.100,00	2.000,00	6.188,79

					MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
87000		Elektrizitätsversorgung VS Kirchdorf											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/87000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				1.900,00	1.900,00	1.946,99				
Summe Mittelverw.	87000	Elektrizitätsversorgung VS Kirchdorf					1.900,00	1.900,00	1.946,99	0,00	0,00	0,00	
Saldo	87000	Elektrizitätsversorgung VS Kirchdorf					200,00	100,00	217,00	2.100,00	2.000,00	6.188,79	
87001		Elektrizitätsversorgung KG Kirchdorf											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/87001+810000	Erträge aus Leistungen (Stromabgabe an ÖMAG)		2114	3114	13		2.500,00	2.500,00	2.242,64	2.500,00	2.500,00	2.242,64	
2/87001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				200,00	200,00	160,00				
Summe Mittelaufbr.	87001	Elektrizitätsversorgung KG Kirchdorf					2.700,00	2.700,00	2.402,64	2.500,00	2.500,00	2.242,64	
87001		Elektrizitätsversorgung KG Kirchdorf											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/87001-347000	Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen			3613	65						2.700,00	2.833,33	
1/87001-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241	3241	25			300,00	396,67		300,00	396,67	
1/87001-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				1.000,00	1.000,00	1.030,15				
Summe Mittelverw.	87001	Elektrizitätsversorgung KG Kirchdorf					1.000,00	1.300,00	1.426,82	0,00	3.000,00	3.230,00	
Saldo	87001	Elektrizitätsversorgung KG Kirchdorf					1.700,00	1.400,00	975,82	2.500,00	-500,00	-987,36	
87004		Elektrizitätsversorgung Pfründeweg 3, Back Kultur											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/87004+810000	Erträge aus Leistungen (Strom)		2114	3114	13		300,00	300,00	280,60	300,00	300,00	280,60	
Summe Mittelaufbr.	87004	Elektrizitätsversorgung Pfründeweg 3, Back Kultur					300,00	300,00	280,60	300,00	300,00	280,60	
87004		Elektrizitätsversorgung Pfründeweg 3, Back Kultur											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/87004-347000	Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen			3613	65						2.700,00	2.500,00	
1/87004-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241	3241	25			100,00			100,00		
Summe Mittelverw.	87004	Elektrizitätsversorgung Pfründeweg 3, Back Kultur					0,00	100,00	0,00	0,00	2.800,00	2.500,00	
Saldo	87004	Elektrizitätsversorgung Pfründeweg 3, Back Kultur					300,00	200,00	280,60	300,00	-2.500,00	-2.219,40	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
87005	Photovoltaikanlage, VS Agasella, Agasella 11									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	87005	Photovoltaikanlage, VS Agasella, Agasella 11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87005	Photovoltaikanlage, VS Agasella, Agasella 11									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/87005-010000	Gebäude und Bauten		3413	40				50.000,00	50.000,00	
Summe Mittelverw.	87005	Photovoltaikanlage, VS Agasella, Agasella 11			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Saldo	87005	Photovoltaikanlage, VS Agasella, Agasella 11			0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
87006	Photovoltaikanlage, KG Hofen, Sportplatzweg 44									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	87006	Photovoltaikanlage, KG Hofen, Sportplatzweg 44			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87006	Photovoltaikanlage, KG Hofen, Sportplatzweg 44									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/87006-010000	Gebäude und Bauten		3413	40					500,00	
Summe Mittelverw.	87006	Photovoltaikanlage, KG Hofen, Sportplatzweg 44			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Saldo	87006	Photovoltaikanlage, KG Hofen, Sportplatzweg 44			0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
87007	Photovoltaikanlage, Sporthaus Hofen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/87007+810000	Erträge aus Leistungen		2114	3114	1.500,00	3.000,00	676,95	1.500,00	3.000,00	676,95
Summe Mittelaufbr.	87007	Photovoltaikanlage, Sporthaus Hofen			1.500,00	3.000,00	676,95	1.500,00	3.000,00	676,95
87007	Photovoltaikanlage, Sporthaus Hofen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/87007-050000	Sonderanlagen		3412	40						46.217,25
1/87007-347000	Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen		3613	65				6.300,00	5.800,00	6.380,00
1/87007-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241	3241	25	400,00	600,00	400,00	600,00	
1/87007-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			3.300,00	3.300,00	3.281,15		
Summe Mittelverw.	87007	Photovoltaikanlage, Sporthaus Hofen			3.700,00	3.900,00	3.281,15	6.700,00	6.400,00	52.597,25
Saldo	87007	Photovoltaikanlage, Sporthaus Hofen			-2.200,00	-900,00	-2.604,20	-5.200,00	-3.400,00	-51.920,30
87008	Photovoltaikanlage, Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	87008	Photovoltaikanlage, Bauhof			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	870	Elektrizitätsversorgung			6.600,00	8.000,00	5.524,18	6.400,00	7.800,00	9.388,98

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
87008	Photovoltaikanlage, Bauhof										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/87008-010000	Gebäude und Bauten			3413					15.000,00	50.000,00	
Summe Mittelverw.	87008	Photovoltaikanlage, Bauhof				0,00	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00
Saldo	87008	Photovoltaikanlage, Bauhof				0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-50.000,00	0,00
	870	Elektrizitätsversorgung				6.600,00	7.200,00	6.654,96	71.700,00	112.700,00	58.327,25
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung				0,00	800,00	-1.130,78	-65.300,00	-104.900,00	-48.938,27
871	Fernwärmeversorgung										
87100	Biomasse - Wärmeversorgung Göfis										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/87100+810000	Erträge aus Leistungen		2114	3114	13	110.000,00	88.900,00	106.696,21	110.000,00	88.900,00	104.830,06
2/87100+810100	Erträge aus Leistungen (Energieabgaberückvergütung)		2114	3114	13	1.300,00	1.300,00	6.000,00	1.300,00	1.300,00	6.000,00
2/87100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			100,00	100,00	1.426,56			
2/87100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121	3121	15			46.889,00			46.889,00
Summe Mittelaufbr.	87100	Biomasse - Wärmeversorgung Göfis				111.400,00	90.300,00	161.011,77	111.300,00	90.200,00	157.719,06

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
87100	Biomasse - Wärmeversorgung Göfis									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/87100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					500,00	
1/87100-050000	Sonderanlagen		3412							53.216,57
1/87100-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				13.100,00	16.200,00	15.670,31
1/87100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/87100-451000	Brennstoffe (Hackschnitzel)	2221	3221	23	40.000,00	45.000,00	32.868,40	40.000,00	45.000,00	34.916,80
1/87100-451100	Brennstoffe (Heizöl)	2221	3221	23	3.000,00	6.000,00	13.548,30	3.000,00	6.000,00	17.071,76
1/87100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/87100-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	4.400,00	4.300,00	3.282,22	4.400,00	4.300,00	3.296,98
1/87100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.599,62	1.000,00	1.000,00	1.113,16
1/87100-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalig)	2224	3224		20.000,00		6.211,70	20.000,00		6.211,70
1/87100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5.900,00	5.700,00	15.957,93	5.900,00	5.700,00	3.214,23
1/87100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	5.900,00	20.000,00	15.431,80	5.900,00	20.000,00	39.095,99
1/87100-619900	Instandhaltung von Sonderanlagen - einmalig	2224	3224	24			52.602,93			57.235,13
1/87100-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	4.300,00	4.200,00	4.426,67	4.300,00	4.200,00	3.841,67
1/87100-653000	Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	2241	3241	25	200,00	1.000,00	2.251,52	200,00	1.000,00	2.251,52
1/87100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.600,00	1.600,00	1.562,12	1.600,00	1.600,00	3.058,84
1/87100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	2.900,00	6.249,67			
1/87100-697000	Kursverluste	2244	3244		9.000,00	9.000,00	8.995,54	9.000,00	9.000,00	8.995,54
1/87100-720500	Lohnanteile, Ersätze an andere Voranschlagsstellen	2225	3225	24	23.700,00	28.000,00	23.631,83	23.700,00	28.000,00	23.631,83
1/87100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225				210,00			210,00
1/87100-728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Erweiterung Gassele	2225	3225				7.277,28			-45.982,40
Summe Mittelverw.	87100 Biomasse - Wärmeversorgung Göfis				122.500,00	129.500,00	196.107,53	132.900,00	143.300,00	227.049,63
Saldo	87100 Biomasse - Wärmeversorgung Göfis				-11.100,00	-39.200,00	-35.095,76	-21.600,00	-53.100,00	-69.330,57

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
87110	Fernwärmeversorgung Agasella										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/87110+810000	Erträge aus Leistungen		2114	3114	13	7.500,00	12.100,00	6.838,14	7.500,00	12.100,00	7.637,35
Summe Mittelaufbr.	87110	Fernwärmeversorgung Agasella				7.500,00	12.100,00	6.838,14	7.500,00	12.100,00	7.637,35
	871	Fernwärmeversorgung				118.900,00	102.400,00	167.849,91	118.800,00	102.300,00	165.356,41
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				125.500,00	110.400,00	173.374,09	125.200,00	110.100,00	174.745,39
	8	Dienstleistungen				2.736.100,00	3.009.200,00	2.728.296,50	3.210.200,00	3.578.700,00	2.502.175,83
87110	Fernwärmeversorgung Agasella										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/87110-451000	Brennstoffe		2221	3221	23	11.500,00	11.200,00	6.838,14	11.500,00	11.200,00	10.922,92
1/87110-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	3224	24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/87110-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			11.800,00		5.912,95			
Summe Mittelverw.	87110	Fernwärmeversorgung Agasella				24.800,00	12.700,00	12.751,09	13.000,00	12.700,00	10.922,92
Saldo	87110	Fernwärmeversorgung Agasella				-17.300,00	-600,00	-5.912,95	-5.500,00	-600,00	-3.285,57
	871	Fernwärmeversorgung				147.300,00	142.200,00	208.858,62	145.900,00	156.000,00	237.972,55
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				153.900,00	149.400,00	215.513,58	217.600,00	268.700,00	296.299,80
	8	Dienstleistungen				2.743.900,00	3.100.500,00	2.671.034,23	3.323.500,00	3.997.900,00	2.970.865,97
Saldo	871	Fernwärmeversorgung				-28.400,00	-39.800,00	-41.008,71	-27.100,00	-53.700,00	-72.616,14
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				-28.400,00	-39.000,00	-42.139,49	-92.400,00	-158.600,00	-121.554,41
	8	Dienstleistungen				-7.800,00	-91.300,00	57.262,27	-113.300,00	-419.200,00	-468.690,14

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
9 Finanzwirtschaft											
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr										
91000	Geldverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/91000+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14		500,00	500,00	408,51	500,00	500,00	408,51
2/91000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		100,00		16,92	100,00		40,57
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				600,00	500,00	425,43	600,00	500,00	449,08
91000	Geldverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/91000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		10.000,00	1.000,00	486,37	10.000,00	1.000,00	486,37
1/91000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24		5.500,00	5.200,00	4.492,10	5.500,00	5.200,00	4.492,13
1/91000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Kapitalertragsteuer)	2225	3225	24		100,00	100,00	101,10	100,00	100,00	101,10
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				15.600,00	6.300,00	5.079,57	15.600,00	6.300,00	5.079,60
Saldo	910	Geldverkehr				-15.000,00	-5.800,00	-4.654,14	-15.000,00	-5.800,00	-4.630,52
914	Beteiligungen										
91400	Beteiligungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/91400+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136						4.929,08			
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen				0,00	0,00	4.929,08	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				600,00	500,00	5.354,51	600,00	500,00	449,08
91400	Beteiligungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/91400-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245						80.325,73			
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen				0,00	0,00	80.325,73	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				15.600,00	6.300,00	85.405,30	15.600,00	6.300,00	5.079,60
Saldo	914	Beteiligungen				0,00	0,00	-75.396,65	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-15.000,00	-5.800,00	-80.050,79	-15.000,00	-5.800,00	-4.630,52

					Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
					VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
92000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/92000+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	5.000,00	4.900,00	4.940,82	5.000,00	4.900,00	4.840,41
2/92000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10	223.900,00	216.300,00	222.201,10	223.900,00	216.300,00	223.162,85
2/92000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	400.900,00	389.200,00	394.326,86	400.900,00	389.200,00	391.783,35
2/92000+838000	Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	2111	3111	10	14.700,00	14.300,00	13.928,20	14.700,00	14.300,00	13.471,84
2/92000+842000	Zweitwohnsitzabgaben	2111	3111		10.000,00			10.000,00		
2/92000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	500,00	500,00	597,57	500,00	500,00	307,92
2/92000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	13.700,00	13.400,00	16.047,96	13.700,00	13.400,00	16.649,81
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				668.700,00	638.600,00	652.042,51	668.700,00	638.600,00	650.216,18
92000	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				668.700,00	638.600,00	652.042,51	668.700,00	638.600,00	650.216,18
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
92500	Ertragsanteile an gemeinschaftlich. Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/92500+859800	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2112	3112	11	3.937.000,00	3.698.000,00	3.720.145,00	3.937.000,00	3.698.000,00	3.720.145,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.937.000,00	3.698.000,00	3.720.145,00	3.937.000,00	3.698.000,00	3.720.145,00
	92 Öffentliche Abgaben				4.605.700,00	4.336.600,00	4.372.187,51	4.605.700,00	4.336.600,00	4.370.361,18
92500	Ertragsanteile an gemeinschaftlich. Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				3.937.000,00	3.698.000,00	3.720.145,00	3.937.000,00	3.698.000,00	3.720.145,00
	92 Öffentliche Abgaben				4.605.700,00	4.336.600,00	4.372.187,51	4.605.700,00	4.336.600,00	4.370.361,18

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
93	Umlagen										
930	Landesumlage										
93000	Landesumlage										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93000	Landesumlage										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/93000-751000	Landesumlage		2231	3231	26	129.000,00	120.000,00	124.180,00	129.000,00	120.000,00	124.180,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage				129.000,00	120.000,00	124.180,00	129.000,00	120.000,00	124.180,00
	93	Umlagen				129.000,00	120.000,00	124.180,00	129.000,00	120.000,00	124.180,00
Saldo	930	Landesumlage				-129.000,00	-120.000,00	-124.180,00	-129.000,00	-120.000,00	-124.180,00
	93	Umlagen				-129.000,00	-120.000,00	-124.180,00	-129.000,00	-120.000,00	-124.180,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
94000	Bedarfszuweisungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/94000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisung		2121	3121	15	977.600,00	923.400,00	866.649,00	977.600,00	923.400,00	866.649,00
Summe Mittelaufbr.	940	Bedarfszuweisungen				977.600,00	923.400,00	866.649,00	977.600,00	923.400,00	866.649,00
94000	Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen				977.600,00	923.400,00	866.649,00	977.600,00	923.400,00	866.649,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
94100	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG.										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/94100+860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (für ÖPNV)		2121	3121	15	16.100,00	16.100,00	22.550,65	16.100,00	16.100,00	22.550,65
2/94100+860600	Finanzzuweisung laut § 25 FAG 2024		2121	3121	15	33.500,00	33.600,00	33.841,00	33.500,00	33.600,00	33.841,00
2/94100+860610	Finanzzuweisungen gemäß § 28a FAG		2121	3121		101.600,00	101.600,00		101.600,00	101.600,00	
2/94100+860800	Finanzzuweisung laut § 26 FAG 2024		2121	3121		204.500,00	219.700,00	195.154,00	204.500,00	219.700,00	195.154,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG				355.700,00	371.000,00	251.545,65	355.700,00	371.000,00	251.545,65

MVAG					Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
EH FH QU					VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
94100	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG			355.700,00	371.000,00	251.545,65	355.700,00	371.000,00	251.545,65
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
94500	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/94500+860000	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG			2121	3121	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	
Summe Mittelaufbr.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
94500	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
94700	Sonstige Zuschüsse der Länder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/94700+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Energiekostenzuschuss des Landes)			2121	3121	15	24.450,00			24.450,00
2/94700+861200	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sonderfinanzhilfe des Landes)			2121	3121		72.500,00			72.500,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	96.950,00	0,00	0,00	96.950,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			1.349.900,00	1.311.000,00	1.215.144,65	1.349.900,00	1.311.000,00	1.215.144,65
94700	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	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	96.950,00	0,00	0,00	96.950,00
	94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse			1.349.900,00	1.311.000,00	1.215.144,65	1.349.900,00	1.311.000,00	1.215.144,65

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
95	Nicht aufteilbare Schulden									
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
95000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/95000+356000	Finanzschulden in Euro gegenüber Finanzunternehmen		3514	55				2.080.000,00	1.700.000,00	
Summe Mittelaufbr.	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	1.700.000,00	0,00
	95 Nicht aufteilbare Schulden				0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	1.700.000,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				5.956.200,00	5.648.100,00	5.592.686,67	8.036.200,00	7.348.100,00	5.585.954,91
95000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/95000-356000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				21.400,00	21.400,00	21.315,80
1/95000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	31.200,00	38.400,00	5.917,61	31.200,00	38.400,00	5.917,61
Summe Mittelverw.	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				31.200,00	38.400,00	5.917,61	52.600,00	59.800,00	27.233,41
	95 Nicht aufteilbare Schulden				31.200,00	38.400,00	5.917,61	52.600,00	59.800,00	27.233,41
	9 Finanzwirtschaft				175.800,00	164.700,00	215.502,91	197.200,00	186.100,00	156.493,01
Saldo	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				-31.200,00	-38.400,00	-5.917,61	2.027.400,00	1.640.200,00	-27.233,41
	95 Nicht aufteilbare Schulden				-31.200,00	-38.400,00	-5.917,61	2.027.400,00	1.640.200,00	-27.233,41
	9 Finanzwirtschaft				5.780.400,00	5.483.400,00	5.377.183,76	7.839.000,00	7.162.000,00	5.429.461,90
Gesamtsumme Mittelaufbringung					11.483.700,00	11.294.700,00	11.296.294,02	14.798.200,00	14.064.700,00	12.995.384,15
Gesamtsumme Mittelverwendung					13.090.400,00	12.708.900,00	12.025.464,15	14.303.800,00	14.090.100,00	13.225.269,63
Gesamtsaldo					-1.606.700,00	-1.414.200,00	-729.170,13	494.400,00	-25.400,00	-229.885,48

Beschäftigungsrahmenplan

BESCHÄFTIGUNGSRAHMENPLAN für das Jahr 2026

Anzahl der Bediensteten (die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen)

Verwendungsart	Anzahl
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	20,25
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	21,85
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 19	
Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 23	
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	43,10

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

nach Dienstverhältnis	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte	0	0,00	0	100,00	0
Angestellte	49	80,33	12	19,67	61
Angestellte i. h. V.	0		0		0
Summe	49	80,33	12	19,67	61

nach Funktionen	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	30	90,91	3	9,09	33
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	19	70,37	8	29,63	27
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	0	0,00	1	100,00	1
Funktionen der Gehaltsklasse 19	0	0,00	0	0,00	0
Funktionen der Gehaltsklasse 20	0	0,00	0	0,00	0
Funktionen der Gehaltsklasse 21	0	0,00	0	0,00	0
Funktionen der Gehaltsklasse 22	0	0,00	0	0,00	0
Funktionen der Gehaltsklasse 23	0	0,00	0	0,00	0
Summe	49	80,33	12	19,67	61

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Sonstige Nebenbezüge, Jubiläen, Abfertigung 563000 - 569999	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	01000 Gemeindeamt Kirchstraße 2	241.200	100	51.800	200	293.300
	03	03000 Bauamt	258.300		54.100	500	312.900
		Summe Gruppe 0	499.500	100	105.900	700	606.200
2	23	23200 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	98.900		25.700	500	125.100
	24	24000 Kindergarten Kirchdorf Sennweg 5	142.100		36.700	2.000	180.800
		24010 Kindergarten Agasella Agasella 11	267.000		69.200	1.000	337.200
		24020 Kindergarten Hofen Sportplatzweg 44	427.900		109.800	2.000	539.700
		24050 Kleinkindbetreuung Sunnagarta Sportplatzweg 44	585.200		150.100	3.000	738.300
		Summe Gruppe 2	1.521.100		391.500	8.500	1.921.100
6	61	61610 Wander- und Spazierwege	1.600		400		2.000
		61700 Bauhöfe	535.200		136.900	500	672.600
		Summe Gruppe 6	536.800		137.300	500	674.600
8	85	85000 Betriebe der Wasserversorgung				500	500
		85200 Betriebe der Müllbeseitigung	7.700		2.200		9.900
		Summe Gruppe 8	7.700		2.200	500	10.400
Summe gesamt			2.565.100	100	636.900	10.200	3.212.300

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		792.400,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		197.700,00	0,00
	Summe Transfers		594.700,00	0,00
2/09900+300000	Betriebliches Mobilitätsmanagement	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	1.000,00	
2/24040+860500	Kindergarten Allgemein	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024	90.600,00	
2/61700+300742	Bauhöfe	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	74.800,00	
2/63900+860000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	32.000,00	
2/81600+300742	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIG 2023/2025	17.100,00	
2/85000+300800/6	Betriebe der Wasserversorgung	Annuitätenzusch. KPC - BA 06	4.100,00	
2/85000+300800/9	Betriebe der Wasserversorgung	Annuitätenzusch. KPC - BA 09	2.100,00	
2/85000+300800/12	Betriebe der Wasserversorgung	Annuitätenzusch. KPC - BA 12	5.000,00	
2/85000+300800/13	Betriebe der Wasserversorgung	Annuitätenzusch. KPC - BA 13	7.000,00	
2/85000+860800	Betriebe der Wasserversorgung	sonstige Zinserträge (KPC)	12.600,00	
2/85100+300800/8	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Annuitätenzusch. KPC - BA 08	8.100,00	
2/85100+300800/9	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Annuitätenzusch. KPC - BA 09	46.800,00	
2/85100+300800/10	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Annuitätenzusch. KPC - BA 10	31.700,00	
2/85100+860800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	sonstige Zinserträge (KPC)	87.200,00	
2/94100+860200	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG.	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (für ÖPNV)	16.100,00	
2/94100+860600	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG.	Finanzzuweisung laut § 25 FAG 2024	33.500,00	
2/94100+860610	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG.	Finanzzuweisungen gemäß § 28a FAG	101.600,00	
2/94100+860800	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG.	Finanzzuweisung laut § 26 FAG 2024	204.500,00	
2/94500+860000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	16.600,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		2.888.400,00	2.235.600,00
	Summe Kapitaltransfers		325.000,00	0,00
	Summe Transfers		2.563.400,00	2.235.600,00
2/00000+861100	Gemeindevertretung	Bedarfszuweisung zum Bürgermeisterpensionsfonds	12.800,00	
2/16300+301000	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	300.000,00	
2/16300+861000	Freiwillige Feuerwehren	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4.000,00	
2/21100+301000	Volksschule Kirchdorf Schulgasse 5	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	25.000,00	
2/23200+861000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Schülerbetreuung)	25.000,00	
2/24000+861000	Kindergarten Kirchdorf Sennweg 5	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalaufwand)	114.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		2.888.400,00	2.235.600,00
	Summe Kapitaltransfers		325.000,00	0,00
	Summe Transfers		2.563.400,00	2.235.600,00
2/24000+861100	Kindergarten Kirchdorf Sennweg 5	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bes.Bedarfszuweisung zum Personalaufwand)	23.000,00	
2/24010+861000	Kindergarten Agasella Agasella 11	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalaufwand)	240.000,00	
2/24010+861100	Kindergarten Agasella Agasella 11	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bes.Bedarfszuweisung zum Personalaufwand)	54.000,00	
2/24020+861000	Kindergarten Hofen Sportplatzweg 44	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	280.000,00	
2/24040+861700	Kindergarten Allgemein	Kinderbetreuungszuschuss	13.900,00	
2/24050+861000	Kleinkindbetreuung Sunnagarta Sportplatzweg 44	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	400.000,00	
2/25200+861000	Jugendherbergen und Jugendheime (Jugendraum)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	25.000,00	
2/27300+861000	Volksbüchereien	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3.000,00	
2/52000+861000	Natur- und Landschaftsschutz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	100,00	
2/56000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	143.700,00	
2/63900+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	32.000,00	
2/69000+861000	Öffentlicher Personennahverkehr	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	157.400,00	
2/84200+861000	Waldbesitz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	40.000,00	
2/85000+861000/12	Betriebe der Wasserversorgung	Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds BA 12	17.900,00	
2/94000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisung	977.600,00	
1/21100-751000	Volksschule Kirchdorf Schulgasse 5	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Schulfilmbeiträge an das Land)		500,00
1/21110-751000	Volksschule Agasella Agasella 11	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Schulfilmbeiträge an das Land)		500,00
1/41100-751000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Sozialfondsbeitrag		854.000,00
1/53000-751000	Rettungsdienste	Rettungsfonds		61.500,00
1/56000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalbeiträge der Gemeinden an den Landesgesundheitsfonds		1.190.100,00
1/93000-751000	Landesumlage	Landesumlage		129.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	269.900,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	182.500,00
	Summe Transfers		0,00	87.400,00
1/00000-752000	Gemeindevertretung	Bürgermeisterpensionsfonds Beitrag der Gemeinde		17.400,00
1/03000-772000	Bauamt	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) (regionales Bauamt)		1.000,00
1/21200-772000	Mittelschulen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Invest.Beträge)		90.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	269.900,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	182.500,00
	Summe Transfers		0,00	87.400,00
1/21300-772000	Sonderschulen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		2.000,00
1/42900-752000	Altenbetreuung	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Sozialzentrum Satteins-Jagdberg)		70.000,00
1/42900-772000	Altenbetreuung	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Sozialzentrum Satteins-Jagdberg)		81.000,00
1/63900-772000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		8.500,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		22.500,00	16.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		22.500,00	16.000,00
2/08000+863100	Pensionen	Ersätze von Pensionen durch Pensionsversicherungsanstalten	22.500,00	
1/00000-753000	Gemeindevertretung	Beiträge an die Versicherungsanst. Öffentlich Bediensteter BVA		16.000,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	400,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	100,00
	Summe Transfers		0,00	300,00
1/16300-754000	Freiwillige Feuerwehren	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		100,00
1/74900-754000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (landw. Betriebshelferdienst)		200,00
1/85200-774000	Betriebe der Müllbeseitigung	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Altstoffsammelzentrum)		100,00
Gesamtsumme			3.703.300,00	2.521.900,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	981000	0,00			0,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

1. Darlehen für Investitionszwecke**1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern**

2081/1000120	85302	AT	2000 - 2028	101.741,97	17.500,00		7.500,00	400,00	7.900,00		10.000,00	7.900,00
Hypo Vorarlberg Bank AG												
Mietwohnungen, 6811 Göfis -												
Römerstraße 105, Notwohnungen												
900 0922 002 - WBF-Dai												
Fixzins 3 % WBF												
2081/1001100	85307	AT	1983 - 2030	16.860,10	3.600,00		700,00	100,00	800,00		2.900,00	800,00
Hypo Vorarlberg Bank AG												
Mietwohnungen, 6811 Göfis -												
Kirchstraße 3, Arzthaus Göfis												
984 4506 004 - WBF-Dai												

1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)****1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)****1.4. ... von Finanzunternehmen****1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland**

870/202001	61200	AT	2020 - 2044	12.900,00	10.300,00		500,00	200,00	700,00		9.800,00	700,00
				860.000,00								
Raiffeisenbank Montfort eGen												
Schlussrechnung BA 11												
(Wasser/Kanalbau/Straße),												
Unterdorf, Konto-Nr. alt AT58 3746												
1000 0386 3180												
AT14 3742 2000 0786 3												
Euribor 6 Mo VA												

Voranschlag 2026

Gemeinde Göfis

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
870/202001	85000	AT	2020 - 2044	97.352,00	77.900,00		3.900,00	2.000,00	5.900,00		74.000,00	5.900,00
Raiffeisenbank Montfort eGen				860.000,00								
Schlussrechnung BA 11 (Wasser/Kanalbau/Straße), Unterdorf, Konto-Nr. alt AT58 3746 1000 0386 3180			EUR/2,590%									
AT14 3742 2000 0786 3			Euribor 6 Mo VA									
870/202001	85100	AT	2020 - 2044	749.748,00	599.800,00		30.000,00	15.200,00	45.200,00		569.800,00	45.200,00
Raiffeisenbank Montfort eGen				860.000,00								
Schlussrechnung BA 11 (Wasser/Kanalbau/Straße), Unterdorf, Konto-Nr. alt AT58 3746 1000 0386 3180			EUR/2,590%									
AT14 3742 2000 0786 3			Euribor 6 Mo VA									
870/202002	85000	AT	2020 - 2044	500.000,00	400.000,00		20.000,00	10.100,00	30.100,00		380.000,00	30.100,00
Raiffeisenbank Montfort eGen												
Übernahme und Erneuerung Wasserversorgung Tufers , BA13, Konto-Nr. alt AT05 3746 1000 0386 3164			EUR/2,590%									
AT37 3742 2000 0786 3			Euribor 6 Mo VA									
870/202201	84000	AT	2022 - 2031	1.150.000,00	1.150.000,00			29.000,00	29.000,00		1.150.000,00	29.000,00
Raiffeisenbank Montfort eGen												
Grundkauf 2022 Agasella			EUR/2,520%									
AT79 3742 2000 0706 4			Euribor 6 Mo VA									
870/1001100	21100	AT	2001 - 2026	1.380.783,85	54.800,00		54.800,00	800,00	55.600,00			55.600,00
Raiffeisenbank Montfort eGen												
Volksschule Kirchdorf, 6811 Göfis - Schulgasse 5, Generalsanierung, Konto alt 3.850.369			EUR/2,700%									
AT85 3742 2000 0785 0			Euribor 3 Mo VA									
870/1001102	32000	AT	2001 - 2026	210.751,22	8.500,00		8.500,00	200,00	8.700,00			8.700,00
Raiffeisenbank Montfort eGen												
Musikraum, 6811 Göfis - Schulgasse 5, Konto-Nr. alt 3.850.377			EUR/2,700%									
AT63 3742 2000 0785 0			Euribor 3 Mo VA									

Voranschlag 2026

Gemeinde Göfis

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung												
Aktenzahl												
Währung/Zinssatz												
Zinsindikator												
870/2000330	85100	AT	2001 - 2026	850.272,16	33.700,00		33.700,00	500,00	34.200,00			34.200,00
Raiffeisenbank Montfort eGen												
Abwasserbeseitigung Pfitz / Dums, EUR/2,700%												
Bauabschnitt 08, Konto Nr. alt 3.850.385												
AT41 3742 2000 0785 0; Euribor 3 Mo VA												
870/2016001	61200	AT	2016 - 2041	958.500,00	575.100,00		47.900,00	15.300,00	63.200,00		527.200,00	63.200,00
Raiffeisenbank Montfort eGen												
Wasser/Kanal/Straße BA11, EUR/2,770%												
Büttels/Unterdorf Teil 2, Konto-Nr. alt AT19 3746 1000 0386 1069												
AT51 3742 2000 0786 1; Euribor 6 Mo VA												
870/2016001	85000	AT	2016 - 2041	525.000,00	315.000,00		26.300,00	8.400,00	34.700,00		288.700,00	34.700,00
Raiffeisenbank Montfort eGen												
Wasser/Kanal/Straße BA11, EUR/2,770%												
Büttels/Unterdorf Teil 2, Konto-Nr. alt AT19 3746 1000 0386 1069												
AT51 3742 2000 0786 1; Euribor 6 Mo VA												
870/2016001	85100	AT	2016 - 2041	1.516.500,00	909.900,00		75.800,00	24.100,00	99.900,00		834.100,00	99.900,00
Raiffeisenbank Montfort eGen												
Wasser/Kanal/Straße BA11, EUR/2,770%												
Büttels/Unterdorf Teil 2, Konto-Nr. alt AT19 3746 1000 0386 1069												
AT51 3742 2000 0786 1; Euribor 6 Mo VA												
870/2025001	61700	AT	2025 - 2049	524.500,00	524.500,00			13.600,00	13.600,00		524.500,00	13.600,00
Raiffeisenbank Montfort eGen												
Neubau Bauhof EUR/2,580%												
AT11 3742 2000 0750 5; Euribor 3 Mo VA												
2081/201501	85310	AT	2015 - 2035	467.300,00	239.900,00		23.900,00	6.800,00	30.700,00		216.000,00	30.700,00
Hypo Vorarlberg Bank AG												
Kauf Wohnhaus Büttels 6 EUR/2,975%												
AT16 5800 0000 3290 3; Euribor 6 Mo VA												

Voranschlag 2026

Gemeinde Göfis

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
2081/201502	85308	AT	2015 - 2034	345.200,00	177.200,00		19.700,00	5.000,00	24.700,00		157.500,00	24.700,00
Hypo Vorarlberg Bank AG												
Übernahme Objekt Stein 19a			EUR/2,975%									
AT63 5800 0000 3290 36			Euribor 6 Mo VA									
2081/201503	85309	AT	2015 - 2034	450.000,00	230.800,00		25.700,00	6.600,00	32.300,00		205.100,00	32.300,00
Hypo Vorarlberg Bank AG												
Kauf Wohnungseigentum			EUR/2,975%									
Pfründeweg 3 b												
AT85 5800 0000 3290 36			Euribor 6 Mo VA									
2081/1001101	26300	AT	2000 - 2028	624.986,37	61.900,00		20.700,00	300,00	21.000,00		41.200,00	21.000,00
Hypo Vorarlberg Bank AG												
Turnhalle Göfis - Kirchdorf, 6811			CHF/0,474%									
Göfis - Schulgasse 5, Neubau												
AT19 5800 0000 3290 36			Saron 3 Mo VA									
2081/1001103	87100	AT	2001 - 2028	392.433,30	39.200,00		13.100,00	200,00	13.300,00		26.100,00	13.300,00
Hypo Vorarlberg Bank AG												
Biomasseheizwerk, 6811 Göfis -			CHF/0,474%									
Schulgasse 5, Gebäude / Heizwerk												
AT72 58000 0000 3290 36			Saron 3 Mo VA									
2081/1001104	26300	AT	2003 - 2028	699.361,52	74.800,00		25.000,00	300,00	25.300,00		49.800,00	25.300,00
Hypo Vorarlberg Bank AG												
Turnhalle Göfis - Kirchdorf, 6811			CHF/0,474%									
Göfis - Schulgasse 5, Neubau												
AT60 5800 0000 3290 36			Saron 3 Mo VA									
2081/2000500	85100	AT	2001 - 2028	109.009,25	12.900,00		4.300,00	100,00	4.400,00		8.600,00	4.400,00
Hypo Vorarlberg Bank AG												
Abwasserbeseitigung, Fremdwäss.			CHF/0,474%									
Badida / Kirchbühel, Bauabschnitt												
03												
AT82 5800 0000 3290 36			Saron 3 Mo VA									
2081/2017002	24020	AT	2017 - 2038	1.921.660,00	1.036.800,00		96.100,00	25.400,00	121.500,00		940.700,00	121.500,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				2.600.000,00								
KiGa Hofen, Neubau 2017/18,			EUR/2,570%									
Wasser/Kanal/Str. BA11												
AT41 5800 0000 3290 36			Euribor 6 Mo VA									

Voranschlag 2026

Gemeinde Göfis

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
2081/2017002	85000	AT	2017 - 2038	548.080,00	295.700,00		27.400,00	7.300,00	34.700,00		268.300,00	34.700,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				2.600.000,00								
KiGa Hofen, Neubau 2017/18,			EUR/2,570%									
Wasser/Kanal/Str. BA11												
AT41 5800 0000 3290 36			Euribor 6 Mo VA									
2081/2017002	85100	AT	2017 - 2038	130.260,00	70.300,00		6.500,00	1.700,00	8.200,00		63.800,00	8.200,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				2.600.000,00								
KiGa Hofen, Neubau 2017/18,			EUR/2,570%									
Wasser/Kanal/Str. BA11												
AT41 5800 0000 3290 36			Euribor 6 Mo VA									
2888/2000500	85000	AT	2007 - 2028	298,00	74.400,00		24.800,00		24.800,00		49.600,00	24.800,00
UniCredit Bank Austria AG				2.980.000,00								
Wasserversorg. /			EUR/2,230%									
Abwasserbeseitig., Schildried -												
Büttels - Unterdorf, WA BA 07-10,												
KA BA 10												
872 134 733 43 EUR			Euribor 6 Mo VA									
2888/2000500	85000	AT	2007 - 2028	502.130,00	6.500,00		2.200,00	1.500,00	3.700,00		4.300,00	3.700,00
UniCredit Bank Austria AG				2.980.000,00								
Wasserversorg. /			EUR/2,230%									
Abwasserbeseitig., Schildried -												
Büttels - Unterdorf, WA BA 07-10,												
KA BA 10												
872 134 733 43 EUR			Euribor 6 Mo VA									
2888/2000500	85100	AT	2007 - 2028	2.477.572,00	399.100,00		133.000,00	7.500,00	140.500,00		266.100,00	140.500,00
UniCredit Bank Austria AG				2.980.000,00								
Wasserversorg. /			EUR/2,230%									
Abwasserbeseitig., Schildried -												
Büttels - Unterdorf, WA BA 07-10,												
KA BA 10												
872 134 733 43 EUR			Euribor 6 Mo VA									
3254/3	16300	AT	2026 - 2031	400.000,00		400.000,00		7.000,00	7.000,00		400.000,00	7.000,00
Darlehensaufnahme NEU lt. VA												
Feuerwehrfahrzeug Anschaffung			EUR/3,000%									
2026												
			Euribor 3 Mo VA									

Voranschlag 2026

Gemeinde Göfis

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
3254/8	85000	AT	2025 - 2049	350.000,00		200.000,00		6.000,00	6.000,00		200.000,00	6.000,00
Darlehensaufnahme NEU lt. VA												
Wasserversorgung			EUR/2,500%									
Blackoutvorsorge												
			Euribor 3 Mo VA									
3254/10	85100	AT	2025 - 2050	750.000,00		150.000,00		2.300,00	2.300,00		150.000,00	2.300,00
Darlehensaufnahme NEU lt. VA												
Kanalkataster 2025 - 2029			EUR/2,500%									
			Euribor 3 Mo VA									
3254/20201	85100	AT	2020 - 2047	2.500.000,00		242.900,00		3.000,00	3.000,00		242.900,00	3.000,00
Darlehensaufnahme NEU lt. VA												
Kanalisationsprojekt Stein BA 12			EUR/1,000%									
			euribor9m									
3254/20222	85000	AT	2022 - 2047	550.000,00		50.000,00		800,00	800,00		50.000,00	800,00
Darlehensaufnahme NEU lt. VA												
Wasserversorgungsprojekt BA 14 ,			EUR/0,700%									
Stein/Breiten/Hochried												
			euribor6m									
4141/2006300	61200	AT	2014 - 2035	636.636,00	312.000,00		31.200,00	8.000,00	39.200,00		280.800,00	39.200,00
BAWAG P.S.K.				3.180.000,00								
Erschliessung			EUR/2,710%									
Wasser/Kanal/Straße, Büttels /												
Unterdorf u. (Schongebiet Tufers												
BA3), Bauabschnitt 11												
AT28 6000 0005 4006 00			Euribor 6 Mo VA									
4141/2006300	85000	AT	2014 - 2035	435.024,00	213.200,00		21.300,00	5.500,00	26.800,00		191.900,00	26.800,00
BAWAG P.S.K.				3.180.000,00								
Erschliessung			EUR/2,710%									
Wasser/Kanal/Straße, Büttels /												
Unterdorf u. (Schongebiet Tufers												
BA3), Bauabschnitt 11												
AT28 6000 0005 4006 00			Euribor 6 Mo VA									

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
4141/2006300	85100	AT	2014 - 2035	2.108.340,00	1.033.200,00		103.300,00	26.700,00	130.000,00		929.900,00	130.000,00
BAWAG P.S.K.				3.180.000,00								
Erschliessung			EUR/2,710%									
Wasser/Kanal/Straße, Büttels /												
Unterdorf u. (Schongebiet Tufers												
BA3), Bauabschnitt 11												
AT28 6000 0005 4006 00			Euribor 6 Mo VA									
6256/1	26200	AT	2024 - 2049	2.040.000,00	1.958.400,00		81.600,00	48.800,00	130.400,00		1.876.800,00	130.400,00
HYPO TIROL BANK AG												
Sporthaus Neubau 2023 -			EUR/2,540%									
Finanzierung 2024												
AT15 5700 0303 5313 60			Euribor 6 Mo VA									
7989/2000900	85100	AT	1990 - 2029	984.644,23	298.700,00		32.600,00	5.600,00	38.200,00		266.100,00	38.200,00
Austrian Anadi Bank AG												
Abwasserbeseitigung, Oberdorf /			EUR/2,000%									
Kirchstraße / Dums, Bauabschnitt												
04												
AT79 5200 0008 9008 20			Fixzins 2 % Anadi Bank									

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**1.5. ... von Sonstigen**

Zwischensumme					11.215.600,00	1.042.900,00	1.002.000,00	296.300,00	1.298.300,00	0,00	11.256.500,00	1.298.300,00
----------------------	--	--	--	--	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	---------------	--------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
2.4. ... von Finanzunternehmen												
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
870/202003	95000	AT	2020 - 2029	950.000,00	95.700,00		21.400,00	2.200,00	23.600,00		74.300,00	23.600,00
Raiffeisenbank Montfort eGen												
Diverse Kleinprojekte 2019 und 2020 und, Ausgleich												
Mindereinnahmen Corona 2020 und 2021, Konto-Nr. alt AT80 3746												
1000 0386 3172												
AT36 3742 2000 0786 3			Euribor 6 Mo VA									
3254/4	95000	AT	2024 - 2051	2.080.000,00		2.080.000,00		29.000,00	29.000,00		2.080.000,00	29.000,00
Darlehensaufnahme NEU lt. VA												
Nicht aufteilbarer Schuldendienst 2025, Abdeckung Girokonto, diverse Kleininvestitionen,, Reparaturen und laufender Aufwand												
Euribor 3 Mo VA												
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
2.5. ... von Sonstigen												
5147/4	87007	AT	2023 - 2034	58.000,00	45.300,00		6.300,00	400,00	6.700,00		39.000,00	6.700,00
Göfner Bürgerkraftwerk												
Bürgerkraftwerk 4, Sporthaus Hofen												
EUR/0,000%												
Bürgerbeteiligung												
Zwischensumme					141.000,00	2.080.000,00	27.700,00	31.600,00	59.300,00	0,00	2.193.300,00	59.300,00
SUMME (1 und 2)					11.356.600,00	3.122.900,00	1.029.700,00	327.900,00	1.357.600,00	0,00	13.449.800,00	1.357.600,00
Davon ohne Quasi-KG *)					5.947.300,00	2.480.000,00	407.100,00	180.700,00	587.800,00	0,00	8.020.200,00	587.800,00
Davon Quasi-KG *)					5.409.300,00	642.900,00	622.600,00	147.200,00	769.800,00	0,00	5.429.600,00	769.800,00

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000001	Neues Feuerwehrfahrzeug 2026 (2026 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		700.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	1/16300-040000 Fahrzeuge			700.000,00					700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	2/16300+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			300.000,00					300.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	3254/3 Feuerwehrfahrzeug Anschaffung 2026			400.000,00					400.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000100	Wasserversorgung Blackoutvorsorge (2025 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten:	350.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1/85000-004000/15	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Blackout Vorsorge BA 15)		300.000,00	200.000,00	150.000,00				650.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2025		0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3254/8	Wasserversorgung Blackoutvorsorge		300.000,00	200.000,00	150.000,00				650.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2025		0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Finanzierungsergebnis 1000100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000110	Kanalkataster 2025-2029 (2025 bis 2029)								
Geplante Gesamtkosten: 750.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	750.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	950.000,00
1/85100-070000	Aktivierungsfähige Rechte (BA 12 Kanalkataster)		200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		950.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2025		0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	750.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	950.000,00
3254/10	Kanalkataster 2025 - 2029		200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		950.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2025		0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Finanzierungsergebnis 1000110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1200020	Wasserversorgungsprojekt BA 14 Stein/Breiten/Hochried bis 2028 (2025 bis 2028)								
Geplante Gesamtkosten:	550.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	30.000,00	50.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	580.000,00
1/85000-060000/14	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (BA 14, Stein, Breiten, Hochried)		30.000,00	50.000,00	300.000,00	200.000,00			580.000,00
Korrektur Auszahlungen VA 2025		0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	35.800,00	50.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	585.800,00
3254/20222	Wasserversorgungsprojekt BA 14		35.800,00	50.000,00	300.000,00	200.000,00			585.800,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2025		0,00	-35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00
Finanzierungsergebnis 1200020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1200000	Kanalisationsprojekt BA 12 Stein bis 2029 (2020 bis 2029)								
Geplante Gesamtkosten: 2.742.900,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Kanalisationsprojekt Stein BA 12 Planungsbeginn 2020 Fertigstellung 2029									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		42.949,96	0,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	2.742.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		42.949,96	30.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	2.772.900,00
1/85100-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (BA 13 Stein)	42.949,96	30.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00		2.772.900,00
Korrektur Auszahlungen VA 2025		0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	242.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	2.742.900,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	72.900,00	242.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	2.815.800,00
3254/20201	Kanalisationsprojekt Stein BA 12		72.900,00	242.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00		2.815.800,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2025		0,00	-72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.900,00
Finanzierungsergebnis 1200000		-42.949,96	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000010	Neubau Bauhof bis 2026 (2022 bis 2027)								
	Geplante Gesamtkosten:		589.300,00						
	Erläuterungen zum Vorhaben:								
	Differenz wird aus dem laufenden Budget beglichen								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		29.328,38	500.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.300,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		29.328,38	500.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.300,00
1/61700-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Neubau Bauhof)	29.328,38	500.000,00	60.000,00					589.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	514.500,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.300,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
2/61700+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			74.800,00					74.800,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	514.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.500,00
870/2025001	Neubau Bauhof		514.500,00						514.500,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000010		-29.328,38	14.500,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1000001	Neues Feuerwehrfahrzeug 2026 (2026 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000100	Wasserversorgung Blackoutvorsorge (2025 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000110	Kanalkataster 2025-2029 (2025 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	750.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	750.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200020	Wasserversorgungsprojekt BA 14 Stein/Breiten/Hochrie								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200000	Kanalisationsprojekt BA 12 Stein bis 2029 (2020 bis 20)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	42.949,96	0,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	2.742.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	242.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	2.742.900,00
		-42.949,96	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000010	Neubau Bauhof bis 2026 (2022 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	29.328,38	500.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	514.500,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.300,00
		-29.328,38	14.500,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-72.278,34	14.500,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-72.278,34	14.500,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	37.500,00	56.100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	3.800,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	212.400,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	23.600,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	3.100,00
5	Gesundheit	0,00	10.600,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	680.100,00	153.100,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	7.100,00
8	Dienstleistungen	0,00	247.800,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		717.600,00	717.600,00

Berechnung der Finanzkraft

Voranschlag 2026

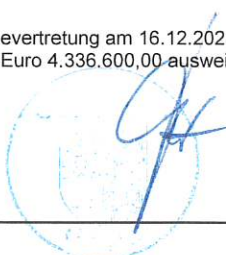
Gemeinde Göfis

Berechnung der Finanzkraft für 2026 (Grundlage Voranschlag 2025)

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2025
2/92000+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	4.900,00
2/92000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	216.300,00
2/92000+833000	Kommunalsteuer	389.200,00
2/92000+838000	Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	14.300,00
2/92000+849000	Nebenansprüche	500,00
2/92000+856000	Verwaltungsabgaben	13.400,00
2/92500+859800	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	3.698.000,00
Gesamt Finanzkraft 2026		4.336.600,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 16.12.2025 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2026, die einen Gesamtbetrag von Euro 4.336.600,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister


Thomas Lampert

Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

Finanzlage

GHD Voranschlag - Jahr 2026

Göfis

80407

		Zwischensumme	2026	2025	2024	2023	2022
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	11.483.700	11.294.700	11.013.900	10.257.900	9.546.800	
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-430.600	-423.400	-426.700	-426.500	-416.000	
Finanzierungswirksame Erträge		11.053.100	10.871.300	10.587.200	9.831.400	9.130.800	
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	13.090.400	12.708.900	12.179.400	10.353.800	9.963.600	
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-1.434.700	-1.403.500	-1.397.900	-1.393.400	-1.375.300	
Finanzierungswirksame Aufwendungen		11.655.700	11.305.400	10.781.500	8.960.400	8.588.300	
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		-602.600	-434.100	-194.300	871.000	542.500	
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge							
- Erträge aus Veräußerungen		0	0	0	0	0	
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		0	0	0	-74.300	0	
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen							
+ Inanspruchnahme von Haftungen		0	0	0	0	0	
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		179.100	343.200	488.000	453.000	372.000	
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	337.900	454.900	627.300	86.700	75.600	
+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse		104.800	137.600	143.300	154.200	164.800	
Laufende finanzierungswirksame Erträge		11.157.900	11.008.900	10.730.500	9.911.300	9.295.600	
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		11.138.700	10.507.300	9.666.200	8.420.700	8.140.700	
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		19.200	501.600	1.064.300	1.490.600	1.154.900	
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	1.029.700	1.331.800	1.274.500	1.454.100	1.513.800	
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	337.900	454.900	627.300	86.700	75.600	
Laufender Schuldendienst		1.367.600	1.786.700	1.901.800	1.540.800	1.589.400	
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		-1.348.400	-1.285.100	-837.500	-50.200	-434.500	
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindetarife 2026

Grundsteuer

Messbetrag A (€):	994,24
Messbetrag B (ermäßigt; €):	44790,03

Gästetaxe

je Nächtigung ganzjährig (€):	
Sommer/Winter (€):	

Hundesteuer

1. Hund (€):	122,8
jeder weitere Hund (€):	122,8

Bemerkungen/Ausnahmen:

Feuerwehrdienstersatzsteuer

ja (€ 1,81 p.a.):	
nein:	

Wassergebühren (netto)

Beitragssatz (€):	30,81
Grundgebühr p.a. (€):	
Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€):	114
Bezugsgebühr pro m ³ (€):	1,68

Bemerkungen/Ausnahmen:

Müllgebühren (netto)

Sackgebühr 8 l Biomüll (€):	0,93
Sackgebühr 15 l Biomüll (€):	1,52
Sackgebühr 20 l Restmüll (€):	1,91
Sackgebühr 40 l Restmüll (€):	3,82
Sackgebühr 60 l Restmüll (€):	
Grundgebühr 1-Personen-Haushalt (€):	49,92
Grundgebühr 2-Personen-Haushalt (€):	49,92

Bemerkungen/Ausnahmen:

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

Tourismusbeitrag

Hebesatz (%):	
Gesamtausmaß (€):	

Vergnügungssteuer

Hebesatz (%):	
Wettterminal (€):	

Bemerkungen/Ausnahmen:

Hand- und Zugdienste

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

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kanalgebühren (netto)

Beitragssatz (€):	50,54
Anschlussgebühr (€):	
Benützungsgebühr pro m ³ (€):	3,61

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kindergartenbeiträge (brutto)

Vormittagstarif pro Monat (€):	49
--------------------------------	----

Bemerkungen/Ausnahmen:

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	11.483.700,00	11.675.300,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	13.090.400,00	13.274.100,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-1.606.700,00	-1.598.800,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.122.900,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.029.700,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-1.606.700,00	494.400,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 02.12.2025 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 18.12.2025 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2026 mit 4.336.600,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. 5 GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Göfis, am 18. Dezember 2025




Thomas Lampert,
Bürgermeister

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags



Auszug aus der Niederschrift

Sitzungsnummer:	Gremium:	Datum der Sitzung:	Status:
GV/007/25-30	Gemeindevertretung	18.12.2025	öffentlich

TOP 7: Beschlussfassung über den Haushaltsvoranschlag 2026

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Bestimmung nach § 73 Abs 4 Gemeindegesetz entsprechend, jedem Gemeindevertretungsmitglied mit der Tagesordnung eine Ausfertigung des Entwurfs über den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2026 rechtzeitig überlassen wurde.

Der Obmann des Ausschusses Finanzen und Ressourcen Markus Ammann berichtet, dass sich der Ausschuss im Vorfeld bereits mit Voranschlag intensiv befasste und wesentliche Anpassungen durchführte. Weiters wurden die Fremdwährungskredite bewertet und aufgrund der kurzen Restlaufzeiten werden keine Konvertierungen empfohlen. Sollten hinkünftig keine weiteren oder besonderen Bedarfszuweisungen zur Verfügung stehen, müssten Leistungskürzungen durchgeführt werden.

Im Weiteren kommentiert Bgm. Thomas Lampert ausführlich den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2026 mit der operativen und investiven Gebarung sowie der Finanzierungstätigkeit mit zahlreichen Darstellungen. Unter anderem mit einem Investitionsplan 2026 sowie mit der grundsätzlichen Stellungnahme zum Voranschlag wie folgt:

Investitionsplan 2026 > 50.000 EUR	Betrag	Förderung / Einnahmen
Feuerwehr – Anschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF)	700.000 EUR	300.000 EUR
Blackout-Vorsorge	200.000 EUR	
Kanalkataster	150.000 EUR	
Wasserversorgung BA 14 (Stein, Breiten, Hochried)	50.000 EUR	
Kanalisierung BA 12 (Stein, Breiten, Hochried)	200.000 EUR	
Straßenbeleuchtung	50.000 EUR	

Transfers und Förderungen	Betrag
Bürgermeisterpensionsfonds	- 17.400 EUR
Bedarfszuweisung zum Bürgermeisterpensionsfonds	+ 12.800 EUR
Zweckzuschuss Elementarpädagogik (Bundesbeitrag)	+ 90.600 EUR
Sozialfonds	- 854.000 EUR
Spitalsbeitrag der Gemeinden an des Landesgesundheitsfonds	- 1.190.100 EUR
Landesumlage	- 129.000 EUR
Ertragsanteile gem. FAG	+ 3.937.000 EUR
Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	+ 977.600 EUR
Finanzzuweisungen FAG 2024 - § 25 (Schwerpunkt Gesundheit, Pflege und Klima)	+ 33.500 EUR
Finanzzuweisungen FAG 2024 - § 26 (Strukturfonds)	+ 204.000 EUR
Finanzzuweisungen f. Investitionen (KIG 2023)	+ 13.500 EUR
Finanzzuweisungen f. Investitionen (KIG 2025)	+ 78.400 EUR

Finanzkraft 2026 (Basis VA 2025)	
Grundsteuer von land- und forstwirtsch. Betrieben	4.900 EUR
Grundsteuer von den Grundstücken	216.300 EUR
Kommunalsteuer	389.200 EUR
Hundesteuer	14.300 EUR
Nebenansprüche	500 EUR
Verwaltungsabgaben	13.400 EUR
Ertragsanteile	3.698.000 EUR
Gesamt Finanzkraft 2026	4.336.600 EUR

Bürgermeister lt. § 66 Abs. 1 lit e)

Gem. Gesetz:

„Darf 0,1 % der Finanzkraft nicht übersteigen; beträgt 0,1 % der Finanzkraft weniger als 6.000 EUR, ist der Betrag von **6.000 EUR** maßgeblich“
< 6.000 EUR

Gemeindevorstand:

Sind in den Vorgaben für Gemeindevertretung geregelt lt. § 50 Abs. 1 lit b 16j): „andere Geschäfte, deren Wert 1 % der Finanzkraft übersteigt“
< 43.366 EUR

Bgm. Thomas Lampert erläutert zum Voranschlag wie folgt:

„Finanzielle Rahmenbedingungen unter starkem Druck

Die im Voranschlag 2026 deutlich werdende angespannte Finanzlage der Gemeinde Göfis ist vor allem auf die seit Jahren zunehmende Schere zwischen den Ertragsanteilen aus dem Finanzausgleich und den verpflichtenden Transferzahlungen an Sozial-, Gesundheits- und andere Fonds zurückzuführen. Während die Ertragsanteile nur moderat wachsen und zudem stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung abhängen, steigen die Umlagen – insbesondere im Sozial- und Gesundheitsbereich – an. Dadurch wird ein immer größerer Teil der laufenden Einnahmen gebunden und der finanzielle Gestaltungsspielraum der Gemeinde zunehmend eingeschränkt.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Gemeinde Göfis nur über sehr eingeschränkte eigene Einnahmemöglichkeiten verfügt. Der Großteil der Einnahmen ist vorgegeben und kaum steuerbar, während auf der Ausgabenseite zahlreiche Pflichtleistungen zu erfüllen sind. Diese strukturelle Unwucht trifft Göfis jedoch nicht allein, sondern betrifft in gleicher Weise viele Gemeinden in Vorarlberg. Die Ursachen liegen somit nicht in lokalen Entscheidungen, sondern in den übergeordneten Rahmenbedingungen des Finanzausgleichs und der bestehenden Umlagenmechanik. Eine nachhaltige und faire Lösung dieser Problematik kann daher ausschließlich auf Ebene von Bund und Land erfolgen, indem die finanzielle Ausstattung

der Gemeinden und ihre verpflichtenden Aufgaben wieder in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden.

Laufender Haushalt nicht mehr finanzierbar

Besonders herausfordernd ist die Situation im laufenden Haushalt. Die ordentlichen Einnahmen reichen nicht mehr aus, um die laufenden Ausgaben vollständig zu decken. Die bereits erwähnten Umlagen, höhere Zinsbelastungen, Darlehenstilgungen sowie allgemeine Kostensteigerungen führen dazu, dass selbst das „normale Tagesgeschäft“ nur mehr mit einer Darlehensaufnahme finanziert werden kann.

Der Blick nach vorne macht deutlich, dass auch das Jahr 2026 von strikter finanzieller Zurückhaltung geprägt sein wird. Es ist daher ein konsequenter Sparkurs in allen Bereichen erforderlich. Gleichzeitig bleibt es notwendig, unverzichtbare Leistungen der Daseinsvorsorge sicherzustellen und dringend erforderliche Maßnahmen nicht aufzuschieben. Investitionen werden weiterhin sorgfältig geprüft, priorisiert und auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. Dieser verantwortungsvolle Kurs dient der langfristigen Stabilität der Gemeinde und erfordert Verständnis und Unterstützung aus der Bevölkerung

Notwendige Investitionen trotz eingeschränkter Mittel

Trotz der angespannten Finanzlage sind im Jahr 2026 mehrere wichtige Investitionen vorgesehen. Dazu zählt insbesondere die Anschaffung eines neuen Feuerwehr-Löschfahrzeuges, das bereits bestellt wurde und 2026 ausgeliefert wird. Weitere Schwerpunkte liegen im Bereich der Wasser- und Abwasserinfrastruktur, konkret beim Kanalkataster sowie beim Kanal- und Wasserprojekt in den Bereichen Stein, Breiten und Hochried. Ergänzend sind Investitionen in die Straßenbeleuchtung sowie in Maßnahmen zur Blackout-Vorsorge geplant. Diese Vorhaben sind für die Sicherheit, Infrastruktur und Versorgungssicherheit der Gemeinde unerlässlich. Zwar werden einzelne Projekte durch Fördermittel unterstützt, dennoch stellen sie eine erhebliche Belastung für das Gemeindebudget dar und erhöhen den finanziellen Druck im Voranschlag 2026 zusätzlich.

Anpassung von Gebühren als unvermeidbarer Schritt

Ein besonders sensibles Thema sind die Anpassungen bei den Wasserbezugs- und Kanalgebühren. Diese Gebühren deckten in der Vergangenheit lediglich rund 72 Prozent der tatsächlich anfallenden Kosten. Die daraus resultierenden Mindererlöse kamen über Jahre hinweg der Göfner Bevölkerung zugute. Angesichts der aktuellen finanziellen Situation kann sich die Gemeinde diese Unterdeckung jedoch nicht mehr leisten.

Zudem wurde diese Praxis sowohl von der Finanz-Aufsichtsbehörde als auch vom Rechnungshof ausdrücklich kritisiert. Die nunmehr vorgenommenen Anpassungen dienen daher der Herstellung von Kostendeckung und Gebührenwahrheit und sind ein notwendiger Schritt zur Stabilisierung der Gemeindefinanzen. Auch wenn diese Maßnahmen für viele Bürgerinnen und Bürger spürbar sind, tragen sie wesentlich dazu bei, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde langfristig zu sichern.

Der Voranschlag 2026 macht deutlich, dass Göfis vor großen Herausforderungen steht. Er zeigt aber auch, dass mit Augenmaß, Transparenz und Verantwortung auf diese Situation reagiert wird – im Bewusstsein, dass strukturelle Lösungen nur gemeinsam mit Bund und Land erreicht werden können.“

Bgm. Thomas Lampert stellt den Antrag, den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2026 in der vorliegenden Fassung sowie die Feststellung der Finanzkraft wie folgt zu genehmigen:

Gleichzeitig wird festgehalten, dass im Verlauf des Haushaltsjahres 2026 sowohl in der Verwaltung als auch bei künftigen Beratungen und Beschlussfassungen in den zuständigen Gremien dem Grundsatz der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit besondere Beachtung zu schenken ist.

Alle Organisationseinheiten der Gemeinde werden angehalten, die budgetierten Mittel verantwortungsvoll zu verwenden und auf nicht zwingend erforderliche Ausgaben zu verzichten.

	Ergebnishaushalt	Finanzierungs-Haushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	11.483.700	11.675.300
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	<u>13.090.400</u>	<u>13.274.100</u>
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-1.606.700	-1.598.800
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	3.122.900
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	1.029.700
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-1.606.700	494.400

Die Finanzkraft gemäß § 72 Abs 3 Gemeindegesetz beträgt für das Jahr 2026 4.336.600 Euro.

Die Gemeindevertretung stimmt dem Antrag des Bürgermeisters einstimmig zu.

Liste der Leermeldungen

Gemeinde Göfis – Übersicht der Leermeldungen zum VA 2026

Nachweis zu den Wirtschaftsplänen von wirtschaftlichen Unternehmungen, Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015

§ 1 Abs. 2

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Seite	Inhalt
3	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
57	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
99	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
209	Beschäftigungsrahmenplan
213	Nachweis Personalkosten
217	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
223	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
227	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
237	Nachweis der Investitionstätigkeit
247	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
251	Berechnung der Finanzkraft
255	Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung
259	Abgaben - Gebührenaufstellung
263	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
267	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
273	Liste der Leermeldungen