

Politischer Bezirk: Bregenz

Land: Vorarlberg



Voranschlag der Gemeinde Gaißau für das Jahr 2026

Bevölkerung nach der Registerzählung zum 31.10.2024 für das Finanzjahr 2026: 1.904 Einwohner

Flächenausmaß: 532 ha

Die Vorarlberger Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom _____ keine Einwendungen gegen diesen Voranschlag erhoben (§ 74 GG).

Abgaben - Gebührenaufstellung

1) Gemeindesteuern:

Grundsteuer			GV-Beschluss
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	500,00	Hebesatz	19.12.1973
	424,53	Summe Messbeträge	
für sonstige Grundstücke	500,00	Hebesatz	11.03.1992
	25.621,20	Summe Messbeträge	
Hundsteuer (gleich welchen Alters und Geschlecht)	42,40	Index ab 2015	16.12.1992
Feuerwehrendienstersatzsteuer	abgeschafft		10.06.2020

2) Gebühren für die Benützung der Gemeindeeinrichtungen:

Wassergebühren				GV-Beschluss
Anschlussgebühr				
Wohnhäuser mit 1 oder 2 Wohnungen	1.587,50	pro Wohnung	Index	+ MWSt 24.01.1996
für jede weite Wohnung	1.204,90		Index	+ MWSt 24.01.1996
Betriebe und betriebsähnliche Objekte	Festlegung	nach Bedarf		
Anlagen die nicht Gebäude sind	Festlegung	nach Bedarf		
Erstellungsbeitrag				
bis 100 m Entfernung von einer bestehenden Leitung	1.969,40		Index	+ MWSt 24.01.1996
über 100 m Entfernung	Festlegung	nach Bedarf		
Grundgebühr	4,69	pro Monat	Index	+ MWSt 24.01.1996
Zählermiete				
für Wasserzähler mit 3 m ³	1,74	pro Monat	Index	+ MWSt 24.01.1996
für Wasserzähler mit 20 m ³	3,48	pro Monat	Index	+ MWSt 24.01.1996
WPVS Verbundzählers mit Nebenz.	50,30	pro Monat	Index	+ MWSt 07.03.2007
Wasserbezugsgebühr				
ab dem letzten Ablesezeitraum	1,00	je m ³		+ MWSt 06.11.2019
Bauwassergebühr	51,70	pro Wohnung	Index	+ MWSt 04.11.2015
Kanalgebühren				GV-Beschluss
Anschlussgebühr	46,30	Beitragssatz	Index	+ MWSt 04.12.2002
Kanalbenützungsgebühr				
ab dem letzten Ablesezeitraum	3,30	je m ³		+ MWSt 06.11.2019

Abfallgebühren				GV-Beschluss
Grundgebühr pro Jahr max. 5 Personen	18,50 pro Person	Index	+ MWSt	04.11.2015
Müllsackgebühr 40 lt. Restmüll 20 lt. Restmüll 15 lt. Biomüll 8 lt. Biomüll Mindestabnahme - 0 Säcke	4,20 2,10 je 1,67 Sack 1,02	lt. Vorschlag des Gemeinde- verbandes	incl. MWSt incl. MWSt incl. MWSt incl. MWSt	04.11.2020 04.11.2020 09.11.2016 09.11.2016
Kaufbehälter Vorsammelbehälter 10l für Biomüllsack Bereitstellungsbehälter 25l für Biomüllsack Restabfalltonne mit Chip 80 L	4,40 Selbstkostenpreis 19,80 Selbstkostenpreis 32,00 Selbstkostenpreis		incl. MWSt incl. MWSt incl. MWSt	04.11.2020 04.11.2020 04.11.2020
Entleerungskosten Restabfalltonne 80 L	8,40		incl. MWSt	04.11.2020
Gartenabfälle / Astmaterial Mindestgebühr für max. ½ m³	5,00		incl. MWSt	04.11.2015
ASZ-Königswiesen (Bringsystem) Anlieferung Grünmüll durch Gaißauer Bürger bis zu 150 kg kostenlos				07.11.2018

Friedhofgebühren				GV-Beschluss
Reihen- und Urnengrab Kindergrab Reihengrab (max. 2-fach Belegung) Urnengrab (Mehrfachbelegung) Urnengrab an der Urnenwand Schriftzeichen Abr.Fa. Strassacker Urnenabdeckung	131,00 für 15 Jahre 334,60 für 15 Jahre 262,00 für 15 Jahre 524,90 für 15 Jahre 37,90	Index Index Index Index Index	ohne MWSt	16.11.2011 06.11.2013
Familiengrab mit 4-fach Belegung an der Mauer sonstige	1.499,70 für 20 Jahre 1.060,20 für 20 Jahre	Index Index		

Beilegungsgebühr				
Anteilmäßig zur Restlaufzeit				
Reihengrab (.../15)	22,30		Index	
Urnengrab (.../15)	17,30	pro Beilegung	Index	
Kindergrab	8,90	und Jahr	Index	
Familiengrab/Mauer (.../20)	75,10		Index	
Familiengrab/Sonstige (.../20)	53,10			
Verlängerung Benützungsrecht (5 Jahre)				
Urnengrab	87,20		Index	
Urnengrab an der	33,70		Index	
Urnenwand	111,30	für 5 Jahre	Index	16.11.2011
Reihengrab	44,20		Index	
Kindergrab	265,20		Index	
Familiengrab/Sonstige	375,30			
Familiengrab/Mauer				
Benützungsgebühr Leichenhalle	35,10	je Tag	Index	
Friedhofsinstandhaltungsgebühr	32,50	pro Jahr	Index	
Grabeinfassung				
Urnengrab	103,30	pro Grab	Index	
Reihengrab	190,90	pro Grab	Index	

3) Entgelte für die Benützung der Gemeindeeinrichtungen:

Kindergartenbeiträge		pro Monat	incl. MWSt	GV-Beschluss 04.11.2020
Kindergarten Tarife je Monat incl MWSt		3-4 Jahre	5 Jahre	
Basismodul 5 Vormittage 7.00 - 12.00 Uhr		€ 46,00	kostenlos	
1 Randzeitmodul Mittag 12.00 - 13.00 Uhr		€ 3,40	€ 3,40	
1 Mittagsmodul 12.00 - 14.00Uhr, exkl. Essen		€ 6,80	€ 6,80	
1 Nachmittagsmodul 13.30 - 16.30 Uhr		€ 10,20	€ 10,20	
1 Randzeitmodul Abend 16.00 - 17.30 Uhr		€ 3,40	€ 3,40	
1 Mittagessen		€ 6,50	€ 6,50	
Kleinkindbetreuung Tarife je Monat incl MWSt		1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre
1 Halbtage (7.00 - 12.00 oder 13.00 - 17.00 Uhr)		€ 54,00	€ 45,00	
2 Halbtage		€ 108,00	€ 90,00	
3 Halbtage		€ 162,00	€ 135,00	
4 Halbtage		€ 216,00	€ 180,00	

Voranschlag 2026

Gemeinde Gaißau

Abgaben, Tarife und Gebühren

5 Halbtage	€ 270,00	€ 225,00	
1 Randzeitmodul Mittag 12.00 - 13.00 Uhr	€ 12,00	€ 10,00	
1 Mittagmodul 12.00 - 14.00 Uhr	€ 24,00	€ 20,00	
1 Mittagessen	€ 6,50	€ 6,50	

Fischereipacht für Berufsfischer (bei einem vergebenen Patent)	1.924,80 pro Jahr	Index	ohne MWSt	GV-Beschluss 24.01.1996
--	-------------------	-------	-----------	----------------------------

Rheinblickhalle				GV-Beschluss
Hallenmiete (Gaißauer Vereine)	420,00		Incl. MWSt	04.12.2002
(Auswärtige Veranstalter)	630,00		Incl. MWSt	
Miete für Bühnentechnik	80,30	Index	incl. MWSt	
Heizkosten bis 10° +	67,10		incl. MWSt	
unter 10° +	133,80		incl. MWSt	
Barraummiete	120,00		incl. MWSt	

Benützung der Schulküche / Volksschule	35,00	pro Veranstaltung		
---	-------	-------------------	--	--

Bootsplatzmieten				GV-Beschluss
Hafen Wetterwinkel				
Boote bis 10 PS	323,80			04.12.2002
Boote über 10 PS	456,70 pro Jahr	+3,15 %	+ MWSt	
Segelhafen „Schiffle“				
Boote bis 10 PS	312,30			04.12.2002
Boote über 10 PS	440,80 pro Jahr	Index	+ MWSt	
Hafen Zoll				
Boote bis 10 PS	227,40 pro Jahr		+ MWSt	04.12.2002
Boote über 10 PS	341,20 pro Jahr	Index	+ MWSt	
ab 10 m² Bootsfläche erfolgt ein Zuschlag von 10 % der Liegeplatzgebühr pro m² Verrechnung des Pachtens an den „Bund“ auf alle Boote nach der Bootsbreite				

Index = Indexangleichung an den Vorarlberger Lebenshaltungskostenindex.
 Ausgangsbasis ist der Index Jahresdurchschnitt des Vorjahres im Vergleich mit dem Index des Vorvorjahres (1986=100)
 Bei Gebührensätzen bis € 5,00 runden auf zwei Dezimalstellen (kaufmännische Rundung)
 Bei Gebührensätzen über € 5,00 runden auf eine Dezimalstelle (kaufmännische Rundung)

Index 2024	247,0	
Index 2023	239,9	
Steigerung	7,1	2,96%

Gesamtübersicht Finanzen
(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

Voranschlag 2026

Gemeinde Gaißau

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024	
3)	Summe Erträge	6.309.500,00	5.886.400,00	423.100,00	7,19	6.046.857,89
4)	Summe Aufwendungen	6.477.300,00	6.261.400,00	215.900,00	3,45	6.662.835,88
5)	Nettoergebnis	-167.800,00	-375.000,00	207.200,00	-55,25	-615.977,99
6)	Summe Haushaltsrücklagen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	615.977,99
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-192.800,00	-400.000,00	207.200,00	-51,80	0,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	97,41	94,01	3,40	3,61	90,76
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10)	Operative Gebarung	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
11)	Summe Einzahlungen	6.121.600,00	5.703.900,00	417.700,00	7,32	5.760.490,78
12)	Summe Auszahlungen	5.833.700,00	5.632.900,00	200.800,00	3,56	5.922.085,78
13)	Saldo 1 operative Gebarung	287.900,00	71.000,00	216.900,00	305,49	-161.595,00
14)	Investive Gebarung	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
15)	Summe Einzahlungen	266.800,00	500.500,00	-233.700,00	-46,69	199.586,01
16)	Summe Auszahlungen	224.800,00	837.800,00	-613.000,00	-73,17	588.083,81
17)	Saldo 2 investive Gebarung	42.000,00	-337.300,00	379.300,00	-112,45	-388.497,80
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	3,56	14,23	-10,67	-74,97	9,73
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	329.900,00	-266.300,00	596.200,00	-223,88	-550.092,80
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	187.000,00	177.600,00	9.400,00	5,29	167.551,23
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-187.000,00	-177.600,00	-9.400,00	-5,29	-167.551,23
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	142.900,00	-443.900,00	586.800,00	-132,19	-717.644,03
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	6.388.400,00	6.204.400,00	184.000,00	2,97	5.960.076,79
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	6.245.500,00	6.648.300,00	-402.800,00	-6,06	6.677.720,82
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	142.900,00	-443.900,00	586.800,00	-132,19	-717.644,03

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 Ausgliederte) 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 Ausgliederte) 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 Gaißau

Rücklagen / Innere Darlehen	31.12.2026	31.12.2025	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	2.231.600,00	2.231.600,00	0,00
Allgemeine Rücklagen	1.879.900,00	1.879.900,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	351.700,00	351.700,00	0,00
Stand der Inneren Darlehen am 31.12.			
Innere Darlehen (336)	0,00	0,00	0,00
Gegebene Darlehen (288)	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	+/- 2025/2026
Verschuldung Gemeinde	3.027.700,00	3.214.700,00	3.373.000,00	1.789.700,00	2.023.700,00	-187.000,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	3.027.700,00	3.214.700,00	3.373.000,00	1.789.700,00	2.023.700,00	-187.000,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	+/- 2025/2026
Pro-Kopf-Verschuldung	1.612,19	1.711,77	1.796,06	952,98	1.077,58	-99,57
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2026	1.878 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Freie Finanzspitze (in %)	1,65	-1,87	1,89	5,65	6,15

Erläuterungen

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.759.700,00	4.595.200,00	4.681.926,94	4.756.200,00	4.595.200,00	4.664.853,05
... aus Transfers	1.544.200,00	1.279.600,00	1.334.101,05	1.359.800,00	1.097.100,00	1.064.807,83
... Finanzerträge	5.600,00	11.600,00	30.829,90	5.600,00	11.600,00	30.829,90
Summe	6.309.500,00	5.886.400,00	6.046.857,89	6.121.600,00	5.703.900,00	5.760.490,78

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... Personalaufwand	1.915.500,00	1.939.900,00	1.834.538,09	1.872.100,00	1.889.700,00	1.742.084,62
... Sachaufwand	2.474.500,00	2.356.000,00	2.720.680,48	1.891.900,00	1.779.200,00	2.183.653,14
... Transferaufwand	1.958.400,00	1.828.200,00	1.958.822,91	1.940.800,00	1.826.700,00	1.849.553,62
... Finanzaufwand	128.900,00	137.300,00	148.794,40	128.900,00	137.300,00	146.794,40
Summe	6.477.300,00	6.261.400,00	6.662.835,88	5.833.700,00	5.632.900,00	5.922.085,78

Saldo (0) Nettoergebnis / Saldo (1) Geldfluss aus der o	-167.800,00	-375.000,00	-615.977,99	287.900,00	71.000,00	-161.595,00
--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	--------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	651.724,08			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	35.746,09			
Summe Haushaltsrücklagen	-25.000,00	-25.000,00	615.977,99			

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-192.800,00	-400.000,00	0,00			
--	--------------------	--------------------	-------------	--	--	--

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	266.800,00	500.500,00	199.586,01
Summe Einzahlungen investive Gebarung	266.800,00	500.500,00	199.586,01

Auszahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Investitionstätigkeit	207.200,00	836.300,00	407.979,54
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	17.600,00	1.500,00	180.104,27
Summe Auszahlungen investive Gebarung	224.800,00	837.800,00	588.083,81

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	42.000,00	-337.300,00	-388.497,80
---	------------------	--------------------	--------------------

Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	329.900,00	-266.300,00	-550.092,80
---	-------------------	--------------------	--------------------

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Tilgung von Finanzschulden	187.000,00	177.600,00	167.551,23
... 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	187.000,00	177.600,00	167.551,23

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-187.000,00	-177.600,00	-167.551,23
--	--------------------	--------------------	--------------------

Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	142.900,00	-443.900,00	-717.644,03
--	-------------------	--------------------	--------------------

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	97,41
Summe Erträge	6.309.500,00
Summe Aufwände	6.477.300,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	3,56
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	224.800,00
Summe Erträge	6.309.500,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	1.612,19
Gesamtverschuldung	3.027.700,00
Einwohnerzahl	1.878

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	1,65
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	100.900,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel Ko	6.121.600,00

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 Gailßau

Ergebnis und Finanzierung MFP

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3)	Summe Erträge	6.309.500,00	8.412.300,00	6.799.400,00	6.925.300,00	7.074.900,00
4)	Summe Aufwendungen	6.477.300,00	8.839.700,00	6.640.800,00	6.756.200,00	7.003.600,00
5)	Nettoergebnis	-167.800,00	-427.400,00	158.600,00	169.100,00	71.300,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-192.800,00	-427.400,00	158.600,00	169.100,00	71.300,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	97,41	95,16	102,39	102,50	101,02
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10)	Operative Gebarung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11)	Summe Einzahlungen	6.121.600,00	8.229.200,00	6.631.700,00	6.758.300,00	6.908.500,00
12)	Summe Auszahlungen	5.833.700,00	8.263.600,00	6.093.600,00	6.216.800,00	6.469.900,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	287.900,00	-34.400,00	538.100,00	541.500,00	438.600,00
14)	Investive Gebarung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15)	Summe Einzahlungen	266.800,00	63.600,00	43.600,00	63.600,00	2.323.600,00
16)	Summe Auszahlungen	224.800,00	1.606.500,00	26.500,00	156.500,00	8.126.500,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	42.000,00	-1.542.900,00	17.100,00	-92.900,00	-5.802.900,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	3,56	19,10	0,39	2,26	114,86
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	329.900,00	-1.577.300,00	555.200,00	448.600,00	-5.364.300,00
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	1.976.300,00	0,00	160.000,00	5.880.000,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	187.000,00	244.600,00	251.900,00	266.600,00	508.800,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-187.000,00	1.731.700,00	-251.900,00	-106.600,00	5.371.200,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	142.900,00	154.400,00	303.300,00	342.000,00	6.900,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	6.388.400,00	10.269.100,00	6.675.300,00	6.981.900,00	15.112.100,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	6.245.500,00	10.114.700,00	6.372.000,00	6.639.900,00	15.105.200,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	142.900,00	154.400,00	303.300,00	342.000,00	6.900,00

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	4.759.700,00	4.595.200,00	4.681.926,94
212	Erträge aus Transfers	1.544.200,00	1.279.600,00	1.334.101,05
213	Finanzerträge	5.600,00	11.600,00	30.829,90
21	Summe Erträge	6.309.500,00	5.886.400,00	6.046.857,89
221	Personalaufwand	1.915.500,00	1.939.900,00	1.834.538,09
222	Sachaufwand	2.474.500,00	2.356.000,00	2.720.680,48
223	Transferaufwand	1.958.400,00	1.828.200,00	1.958.822,91
224	Finanzaufwand	128.900,00	137.300,00	148.794,40
22	Summe Aufwendungen	6.477.300,00	6.261.400,00	6.662.835,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-167.800,00	-375.000,00	-615.977,99
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			651.724,08
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	35.746,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-25.000,00	-25.000,00	615.977,99
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-192.800,00	-400.000,00	0,00

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	4.756.200,00	4.595.200,00	4.664.853,05
312	Einzahlungen aus Transfers	1.359.800,00	1.097.100,00	1.064.807,83
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.600,00	11.600,00	30.829,90
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.121.600,00	5.703.900,00	5.760.490,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.872.100,00	1.889.700,00	1.742.084,62
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.891.900,00	1.779.200,00	2.183.653,14
323	Auszahlungen aus Transfers	1.940.800,00	1.826.700,00	1.849.553,62
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	128.900,00	137.300,00	146.794,40
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.833.700,00	5.632.900,00	5.922.085,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	287.900,00	71.000,00	-161.595,00
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	266.800,00	500.500,00	199.586,01
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	266.800,00	500.500,00	199.586,01
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	207.200,00	836.300,00	407.979,54
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.600,00	1.500,00	180.104,27
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	224.800,00	837.800,00	588.083,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	42.000,00	-337.300,00	-388.497,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	329.900,00	-266.300,00	-550.092,80

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	187.000,00	177.600,00	167.551,23
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	187.000,00	177.600,00	167.551,23
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-187.000,00	-177.600,00	-167.551,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	142.900,00	-443.900,00	-717.644,03

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	4.759.700,00	4.595.200,00	4.681.926,94
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.236.100,00	1.186.500,00	1.153.972,34
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.253.000,00	2.141.000,00	2.148.287,00
2113	Erträge aus Gebühren	558.700,00	473.600,00	443.064,79
2114	Erträge aus Leistungen	434.300,00	504.700,00	611.548,41
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	181.800,00	174.400,00	169.366,16
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	92.300,00	115.000,00	134.073,27
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.500,00		21.614,97
212	Erträge aus Transfers	1.544.200,00	1.279.600,00	1.334.101,05
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.353.800,00	1.092.100,00	1.148.280,50
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000,00	5.000,00	3.146,08
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	184.400,00	182.500,00	182.674,47
213	Finanzerträge	5.600,00	11.600,00	30.829,90
2131	Erträge aus Zinsen	4.000,00	10.000,00	29.207,02
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	1.600,00	1.600,00	1.622,88
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	6.309.500,00	5.886.400,00	6.046.857,89
221	Personalaufwand	1.915.500,00	1.939.900,00	1.834.538,09
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.489.800,00	1.502.600,00	1.386.934,81
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	382.300,00	387.100,00	355.149,81
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	43.400,00	50.200,00	92.453,47
222	Sachaufwand	2.474.500,00	2.356.000,00	2.720.680,48
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	247.900,00	284.700,00	319.353,44
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	127.300,00	125.000,00	129.134,14
2223	Leasing- und Mietaufwand	25.600,00	32.700,00	33.136,01
2224	Instandhaltung	307.600,00	216.200,00	342.451,49
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.183.500,00	1.120.600,00	1.315.872,70
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	582.600,00	576.800,00	580.732,70

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	1.958.400,00	1.828.200,00	1.958.822,91
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.620.500,00	1.511.500,00	1.538.093,05
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	133.800,00	171.600,00	231.841,86
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	204.100,00	145.100,00	188.888,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	128.900,00	137.300,00	148.794,40
2241	Aufwendungen für Zinsen	125.400,00	134.100,00	143.538,67
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	3.500,00	3.200,00	3.255,73
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			2.000,00
22	Summe Aufwendungen	6.477.300,00	6.261.400,00	6.662.835,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-167.800,00	-375.000,00	-615.977,99
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	651.724,08
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			651.724,08
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	35.746,09
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	35.746,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-25.000,00	-25.000,00	615.977,99
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-192.800,00	-400.000,00	0,00

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	4.756.200,00	4.595.200,00	4.664.853,05
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.236.100,00	1.186.500,00	1.151.162,33
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.253.000,00	2.141.000,00	2.148.287,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	558.700,00	473.600,00	452.630,50
3114	Einzahlungen aus Leistungen	434.300,00	504.700,00	605.658,87
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	181.800,00	174.400,00	170.842,61
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	92.300,00	115.000,00	136.271,74
312	Einzahlungen aus Transfers	1.359.800,00	1.097.100,00	1.064.807,83
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.353.800,00	1.092.100,00	1.061.661,75
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000,00	5.000,00	3.146,08
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.600,00	11.600,00	30.829,90
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.000,00	10.000,00	29.207,02
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	1.600,00	1.600,00	1.622,88
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.121.600,00	5.703.900,00	5.760.490,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.872.100,00	1.889.700,00	1.742.084,62
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.489.800,00	1.502.600,00	1.386.934,81
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	382.300,00	387.100,00	355.149,81
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.891.900,00	1.779.200,00	2.183.653,14
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	247.900,00	284.700,00	306.558,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	127.300,00	125.000,00	119.633,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.600,00	32.700,00	33.336,01
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	307.600,00	216.200,00	341.225,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.183.500,00	1.120.600,00	1.382.900,15
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.940.800,00	1.826.700,00	1.849.553,62
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.607.600,00	1.511.500,00	1.473.347,47
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	130.600,00	171.600,00	175.123,44
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	202.600,00	143.600,00	201.082,71
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	128.900,00	137.300,00	146.794,40
3241	Auszahlungen für Zinsen	125.400,00	134.100,00	143.538,67
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.500,00	3.200,00	3.255,73
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.833.700,00	5.632.900,00	5.922.085,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	287.900,00	71.000,00	-161.595,00
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	266.800,00	500.500,00	199.586,01
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250.800,00	484.500,00	145.025,36
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.000,00	16.000,00	54.560,65
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	266.800,00	500.500,00	199.586,01
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	207.200,00	836.300,00	407.979,54
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	115.500,00	711.000,00	68.028,28
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15.000,00	40.000,00	45.865,16
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	29.000,00	73.300,00	286.540,19
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.700,00	12.000,00	7.545,91
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	17.600,00	1.500,00	180.104,27
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.900,00		76.446,09
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.200,00		102.808,18
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	850,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	224.800,00	837.800,00	588.083,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	42.000,00	-337.300,00	-388.497,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	329.900,00	-266.300,00	-550.092,80
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
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	187.000,00	177.600,00	167.551,23
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	187.000,00	177.600,00	167.551,23
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	187.000,00	177.600,00	167.551,23
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-187.000,00	-177.600,00	-167.551,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	142.900,00	-443.900,00	-717.644,03

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		1.236.100,00	1.236.100,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.253.000,00	2.253.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.174.800,00	562.200,00	612.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	92.300,00	85.500,00	6.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.359.800,00	1.352.800,00	7.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.600,00	5.600,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		266.800,00	12.600,00	254.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			6.388.400,00	5.507.800,00	880.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.872.100,00	1.872.100,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.891.900,00	1.524.600,00	367.300,00
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	1.958.400,00	1.829.800,00	128.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	128.900,00	124.300,00	4.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			5.851.300,00	5.350.800,00	500.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	207.200,00	103.200,00	104.000,00
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			207.200,00	103.200,00	104.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			329.900,00	53.800,00	276.100,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-39.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	236.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	290.000,00	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	62.900,00	58.600,00	51.500,51
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	47.700,00	44.500,00	45.786,22
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.200,00	14.100,00	5.714,29
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	97.600,00	30.600,00	18.218,84
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	85.400,00	18.800,00	6.257,00
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	12.200,00	11.800,00	11.961,84
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	160.500,00	89.200,00	69.719,35
221	Personalaufwand	472.000,00	411.400,00	407.257,01
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	362.700,00	314.500,00	306.698,05
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	92.900,00	82.300,00	74.772,67
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.400,00	14.600,00	25.786,29
222	Sachaufwand	342.000,00	295.500,00	332.892,80
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.300,00	25.400,00	33.584,44
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.700,00	31.700,00	34.368,40

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.100,00	3.000,00	2.971,68
2224	Instandhaltung	11.500,00	10.500,00	17.346,99
2225	Sonstiger Sachaufwand	225.600,00	180.200,00	202.402,27
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	45.800,00	44.700,00	42.219,02
223	Transferaufwand	111.500,00	57.600,00	55.972,23
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.900,00	22.700,00	22.310,92
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.200,00	12.400,00	12.264,28
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	73.400,00	22.500,00	21.397,03
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	18.400,00	18.900,00	20.398,18
2241	Aufwendungen für Zinsen	18.400,00	18.900,00	20.398,18
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	943.900,00	783.400,00	816.520,22
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-783.400,00	-694.200,00	-746.800,87
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-783.400,00	-694.200,00	-746.800,87

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	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			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	18.300,00	14.200,00	21.222,81
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	3.000,00	9.979,34
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	16.300,00	11.200,00	11.243,47
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	18.300,00	14.200,00	21.222,81
221	Personalaufwand	1.000,00	1.100,00	658,33
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	600,00	700,00	522,77
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	400,00	135,56
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	138.900,00	92.300,00	118.482,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.300,00	14.800,00	34.556,45
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.400,00	9.300,00	8.924,52

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	15.200,00	10.500,00	9.078,93
2225	Sonstiger Sachaufwand	23.300,00	14.200,00	21.104,42
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	50.700,00	43.500,00	44.817,68
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	139.900,00	93.400,00	119.140,33
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-121.600,00	-79.200,00	-97.917,52
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-121.600,00	-79.200,00	-97.917,52

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	184.000,00	171.200,00	194.900,95
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	140.300,00	115.300,00	122.531,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.800,00	14.500,00	13.970,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.400,00	41.400,00	48.604,11
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.500,00		9.795,44
212	Erträge aus Transfers	886.400,00	712.500,00	792.602,30
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	799.500,00	621.800,00	702.313,29
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	86.900,00	90.700,00	90.289,01
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	1.070.400,00	883.700,00	987.503,25
221	Personalaufwand	1.016.700,00	993.800,00	945.149,47
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	795.700,00	772.400,00	714.508,55
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	205.800,00	199.100,00	184.899,74
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.200,00	22.300,00	45.741,18
222	Sachaufwand	694.600,00	695.200,00	831.541,38
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.800,00	68.600,00	72.464,71
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.900,00	30.900,00	32.519,58

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	9.800,00	10.300,00	10.739,47
2224	Instandhaltung	48.500,00	38.100,00	112.707,07
2225	Sonstiger Sachaufwand	267.700,00	281.000,00	336.696,14
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	259.900,00	266.300,00	266.414,41
223	Transferaufwand	47.900,00	53.800,00	53.149,98
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	373,28
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	47.500,00	53.400,00	52.776,70
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	40.300,00	46.100,00	50.304,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	40.300,00	46.100,00	50.304,00
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	1.799.500,00	1.788.900,00	1.880.144,83
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-729.100,00	-905.200,00	-892.641,58
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)	-729.100,00	-905.200,00	-892.641,58

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	25.900,00	26.000,00	25.882,95
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen		100,00	104,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.800,00	25.800,00	25.748,55
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	30,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	200,00	24.200,00	244,67
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		24.000,00	
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	200,00	200,00	244,67
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	26.100,00	50.200,00	26.127,62
221	Personalaufwand	37.600,00	36.500,00	33.846,34
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	29.800,00	29.100,00	26.912,60
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.800,00	7.400,00	6.933,74
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	210.600,00	219.300,00	239.283,47
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.700,00	15.000,00	10.800,85
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.600,00	14.200,00	10.890,16

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	24.000,00	16.300,00	20.033,07
2225	Sonstiger Sachaufwand	81.400,00	92.000,00	115.728,36
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	81.900,00	81.800,00	81.831,03
223	Transferaufwand	32.200,00	34.500,00	36.319,86
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	32.200,00	34.500,00	36.319,86
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	280.400,00	290.300,00	309.449,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-254.300,00	-240.100,00	-283.322,05
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)	-254.300,00	-240.100,00	-283.322,05

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	27.800,00	30.300,00	32.428,01
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.800,00	5.300,00	5.374,01
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.000,00	25.000,00	27.054,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	
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	28.800,00	31.300,00	32.428,01
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	27.900,00	31.400,00	34.040,34
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	4.000,00	4.270,67
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	25.200,00	26.700,00	29.061,18
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	700,00	708,49
223	Transferaufwand	655.700,00	651.800,00	620.638,34
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	626.100,00	625.100,00	592.703,30
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.600,00	26.700,00	27.935,04
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	683.600,00	683.200,00	654.678,68
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-654.800,00	-651.900,00	-622.250,67
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	35.746,09
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,00	25.000,00	35.746,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-25.000,00	-25.000,00	-35.746,09
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-679.800,00	-676.900,00	-657.996,76

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.000,00	19.000,00	23.923,64
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	4.411,63
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.000,00	14.000,00	19.512,01
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	115.800,00	107.900,00	101.080,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	115.800,00	107.900,00	101.080,00
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	135.800,00	126.900,00	125.003,64
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	81.200,00	65.300,00	68.850,24
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	80.800,00	64.900,00	68.480,64
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	400,00	369,60
223	Transferaufwand	701.600,00	617.200,00	602.486,26
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	688.200,00	617.200,00	587.713,45
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.400,00		14.772,81
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	782.800,00	682.500,00	671.336,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-647.000,00	-555.600,00	-546.332,86
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)	-647.000,00	-555.600,00	-546.332,86

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	223.000,00	208.700,00	310.243,07
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	222.000,00	208.700,00	298.846,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			11.397,07
212	Erträge aus Transfers	108.300,00	67.300,00	83.275,65
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	87.100,00	47.100,00	64.944,44
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000,00	5.000,00	3.146,08
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.200,00	15.200,00	15.185,13
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	331.300,00	276.000,00	393.518,72
221	Personalaufwand	360.400,00	384.600,00	334.924,88
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	278.500,00	297.100,00	254.343,23
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.900,00	74.900,00	64.282,61
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.000,00	12.600,00	16.299,04
222	Sachaufwand	364.300,00	326.100,00	332.419,42
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	13.800,00	11.751,47
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.900,00	9.900,00	9.503,96

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	60.200,00	44.000,00	39.794,61
2225	Sonstiger Sachaufwand	242.600,00	228.200,00	235.917,30
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.800,00	30.200,00	35.452,08
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	724.700,00	710.700,00	667.344,30
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-393.400,00	-434.700,00	-273.825,58
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)	-393.400,00	-434.700,00	-273.825,58

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	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			
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	0,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	9.000,00	9.400,00	14.049,97
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.600,00	8.000,00	11.740,03

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	1.400,00	1.400,00	2.309,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	38.900,00	11.100,00	75.835,10
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	38.900,00	11.100,00	75.835,10
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	47.900,00	20.500,00	89.885,07
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-47.900,00	-20.500,00	-89.885,07
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)	-47.900,00	-20.500,00	-89.885,07

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	727.000,00	753.900,00	740.788,47
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	558.700,00	473.600,00	443.064,79
2114	Erträge aus Leistungen	16.500,00	125.800,00	134.494,75
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	141.200,00	134.100,00	129.647,61
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.600,00	20.400,00	33.158,86
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			422,46
212	Erträge aus Transfers	92.900,00	56.900,00	124.417,78
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	39.300,00	3.500,00	70.667,43
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	53.600,00	53.400,00	53.750,35
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	819.900,00	810.800,00	865.206,25
221	Personalaufwand	27.800,00	112.500,00	112.702,06
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	22.500,00	88.800,00	83.949,61
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.500,00	23.000,00	24.125,49
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	700,00	4.626,96
222	Sachaufwand	605.400,00	620.900,00	744.571,43
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.000,00	143.100,00	151.924,85
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.200,00	21.000,00	21.187,49

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	12.700,00	19.400,00	19.424,86
2224	Instandhaltung	148.200,00	96.800,00	143.490,82
2225	Sonstiger Sachaufwand	234.900,00	231.400,00	299.623,02
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	107.400,00	109.200,00	108.920,39
223	Transferaufwand	128.600,00	167.200,00	255.264,14
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	120.600,00	159.200,00	219.577,58
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	35.686,56
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	65.700,00	69.100,00	72.836,49
2241	Aufwendungen für Zinsen	65.700,00	69.100,00	72.836,49
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	827.500,00	969.700,00	1.185.374,12
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.600,00	-158.900,00	-320.167,87
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7.600,00	-158.900,00	-320.167,87

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.489.100,00	3.327.500,00	3.302.259,34
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.236.100,00	1.186.500,00	1.153.972,34
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.253.000,00	2.141.000,00	2.148.287,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	223.700,00	265.000,00	193.039,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	223.700,00	265.000,00	193.039,00
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	5.600,00	11.600,00	30.829,90
2131	Erträge aus Zinsen	4.000,00	10.000,00	29.207,02
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	1.600,00	1.600,00	1.622,88
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	3.718.400,00	3.604.100,00	3.526.128,24
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	600,00	600,00	4.549,43
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	600,00	600,00	4.549,43
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	242.000,00	235.000,00	259.157,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	242.000,00	235.000,00	259.157,00
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	4.500,00	3.200,00	5.255,73
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00		
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	3.500,00	3.200,00	3.255,73
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			2.000,00
22	Summe Aufwendungen	247.100,00	238.800,00	268.962,16
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.471.300,00	3.365.300,00	3.257.166,08
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	651.724,08
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			651.724,08
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	651.724,08
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3.471.300,00	3.365.300,00	3.908.890,16

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	62.900,00	58.600,00	55.125,51
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	47.700,00	44.500,00	45.811,22
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.200,00	14.100,00	9.314,29
312	Einzahlungen aus Transfers	85.400,00	18.800,00	6.257,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	85.400,00	18.800,00	6.257,00
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	148.300,00	77.400,00	61.382,51
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	455.600,00	396.800,00	381.470,72
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	362.700,00	314.500,00	306.698,05
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	92.900,00	82.300,00	74.772,67
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	296.200,00	250.800,00	289.973,97
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.300,00	25.400,00	33.375,44
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.700,00	31.700,00	34.152,17
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.100,00	3.000,00	2.971,68
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	10.500,00	16.976,75
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	225.600,00	180.200,00	202.497,93
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	111.500,00	57.600,00	56.005,28
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.900,00	22.700,00	22.310,92

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)	13.200,00	12.400,00	12.264,28
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	73.400,00	22.500,00	21.430,08
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.400,00	18.900,00	20.398,18
3241	Auszahlungen für Zinsen	18.400,00	18.900,00	20.398,18
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	881.700,00	724.100,00	747.848,15
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-733.400,00	-646.700,00	-686.465,64
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	1.800,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			1.800,00
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	0,00	0,00	1.800,00

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	12.500,00	3.000,00	73.152,01
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			45.865,16
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	11.000,00	1.000,00	27.286,85
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	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	12.500,00	3.000,00	73.152,01
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12.500,00	-3.000,00	-71.352,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-745.900,00	-649.700,00	-757.817,65
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	18.600,00	17.600,00	15.393,14
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	18.600,00	17.600,00	15.393,14
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	18.600,00	17.600,00	15.393,14
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-18.600,00	-17.600,00	-15.393,14
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-764.500,00	-667.300,00	-773.210,79

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	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			
312	Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	3.000,00	9.979,34
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	3.000,00	9.979,34
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	2.000,00	3.000,00	9.979,34
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000,00	1.100,00	658,33
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	600,00	700,00	522,77
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	400,00	400,00	135,56
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	88.200,00	48.800,00	72.375,36
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.300,00	14.800,00	33.792,78
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.400,00	9.300,00	8.806,52
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.200,00	10.500,00	9.134,57
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.300,00	14.200,00	20.641,49
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

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	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	89.200,00	49.900,00	73.033,69
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-87.200,00	-46.900,00	-63.054,35
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	12.600,00	95.300,00	544,70
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.600,00	95.300,00	544,70
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	12.600,00	95.300,00	544,70

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	22.000,00	90.300,00	139.219,62
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	20.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		68.300,00	137.228,32
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	2.000,00	1.991,30
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	22.000,00	90.300,00	139.219,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-9.400,00	5.000,00	-138.674,92
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-96.600,00	-41.900,00	-201.729,27
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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)	-96.600,00	-41.900,00	-201.729,27

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	180.500,00	171.200,00	183.805,63
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	140.300,00	115.300,00	121.231,52
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.800,00	14.500,00	13.970,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	25.400,00	41.400,00	48.604,11
312	Einzahlungen aus Transfers	799.500,00	621.800,00	666.815,80
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	799.500,00	621.800,00	666.815,80
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	980.000,00	793.000,00	850.621,43
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.001.500,00	971.500,00	899.408,29
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	795.700,00	772.400,00	714.508,55
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	205.800,00	199.100,00	184.899,74
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	434.700,00	428.900,00	562.086,62
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.800,00	68.600,00	73.020,07
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.900,00	30.900,00	33.974,36
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.800,00	10.300,00	10.739,47
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	48.500,00	38.100,00	111.506,30
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	267.700,00	281.000,00	332.846,42
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	47.900,00	53.800,00	53.149,98
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	373,28

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	47.500,00	53.400,00	52.776,70
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.300,00	46.100,00	50.304,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	40.300,00	46.100,00	50.304,00
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	1.524.400,00	1.500.300,00	1.564.948,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-544.400,00	-707.300,00	-714.327,46
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	30.000,00	153.967,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		30.000,00	118.967,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			35.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	30.000,00	153.967,00

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	27.700,00	3.000,00	60.094,09
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	9.000,00		55.839,48
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.700,00	3.000,00	4.254,61
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	27.700,00	3.000,00	60.094,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-27.700,00	27.000,00	93.872,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-572.100,00	-680.300,00	-620.454,55
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	63.000,00	58.700,00	54.644,28
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	63.000,00	58.700,00	54.644,28
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	63.000,00	58.700,00	54.644,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-63.000,00	-58.700,00	-54.644,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-635.100,00	-739.000,00	-675.098,83

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	25.900,00	26.000,00	25.940,67
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen		100,00	104,40
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.800,00	25.800,00	25.806,27
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	30,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	24.000,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		24.000,00	
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	25.900,00	50.000,00	25.940,67
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	37.600,00	36.500,00	33.846,34
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	29.800,00	29.100,00	26.912,60
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	7.800,00	7.400,00	6.933,74
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	128.700,00	137.500,00	152.972,64
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.700,00	15.000,00	10.800,85
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.600,00	14.200,00	10.176,61
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.000,00	16.300,00	20.510,82
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	81.400,00	92.000,00	111.484,36
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	32.200,00	34.500,00	36.263,86
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	32.200,00	34.500,00	36.263,86
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	198.500,00	208.500,00	223.082,84
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-172.600,00	-158.500,00	-197.142,17
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	6.500,00	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	5.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	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	6.500,00	1.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6.500,00	-1.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-179.100,00	-159.500,00	-197.142,17
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-179.100,00	-159.500,00	-197.142,17

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	27.800,00	30.300,00	32.428,01
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.800,00	5.300,00	5.374,01
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	25.000,00	25.000,00	27.054,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	
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	28.800,00	31.300,00	32.428,01
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	27.200,00	30.700,00	33.331,85
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	4.000,00	4.270,67
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.200,00	26.700,00	29.061,18
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	654.200,00	650.300,00	623.251,18
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	626.100,00	625.100,00	592.703,30

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	28.100,00	25.200,00	30.547,88
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	681.400,00	681.000,00	656.583,03
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-652.600,00	-649.700,00	-624.155,02
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	750,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	750,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.500,00	750,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.500,00	-1.500,00	-750,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-654.100,00	-651.200,00	-624.905,02
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)	-654.100,00	-651.200,00	-624.905,02

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.000,00	19.000,00	16.306,08
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.000,00	14.000,00	16.306,08
312	Einzahlungen aus Transfers	115.800,00	107.900,00	97.757,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	115.800,00	107.900,00	97.757,00
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	135.800,00	126.900,00	114.063,08
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	80.800,00	64.900,00	65.462,68
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	80.800,00	64.900,00	65.462,68
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	701.600,00	617.200,00	610.244,78
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	688.200,00	617.200,00	587.713,45

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	13.400,00		22.531,33
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	782.400,00	682.100,00	675.707,46
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-646.600,00	-555.200,00	-561.644,38
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	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			100,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-646.600,00	-555.200,00	-561.744,38
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)	-646.600,00	-555.200,00	-561.744,38

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	223.000,00	208.700,00	298.999,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	222.000,00	208.700,00	298.999,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00		
312	Einzahlungen aus Transfers	93.100,00	52.100,00	55.484,68
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	87.100,00	47.100,00	52.338,60
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000,00	5.000,00	3.146,08
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	316.100,00	260.800,00	354.483,68
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	349.400,00	372.000,00	318.625,84
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	278.500,00	297.100,00	254.343,23
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	70.900,00	74.900,00	64.282,61
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	328.500,00	295.900,00	371.092,48
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	13.800,00	13.279,83
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.900,00	9.900,00	9.214,12
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.200,00	44.000,00	38.390,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	242.600,00	228.200,00	310.208,32
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	677.900,00	667.900,00	689.718,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-361.800,00	-407.100,00	-335.234,64
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	194.600,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		194.600,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	194.600,00	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	4.500,00	272.000,00	66.185,54
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	500,00	248.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		20.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.000,00	2.000,00	66.185,54
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	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	0,00	0,00	53.760,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			53.760,00
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	4.500,00	272.000,00	119.945,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.500,00	-77.400,00	-119.945,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-366.300,00	-484.500,00	-455.180,18
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-366.300,00	-484.500,00	-455.180,18

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	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			
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	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	9.400,00	5.521,22
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.600,00	8.000,00	3.390,94
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	2.130,28
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	26.000,00	11.100,00	11.089,52
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.000,00	11.100,00	11.089,52

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)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.000,00	20.500,00	16.610,74
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-35.000,00	-20.500,00	-16.610,74
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	12.900,00	0,00	22.686,09
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.900,00		22.686,09
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	12.900,00	0,00	22.686,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12.900,00	0,00	-22.686,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-47.900,00	-20.500,00	-39.296,83
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-47.900,00	-20.500,00	-39.296,83

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	727.000,00	753.900,00	752.798,82
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	558.700,00	473.600,00	452.630,50
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.500,00	125.800,00	134.138,72
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	141.200,00	134.100,00	131.066,34
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.600,00	20.400,00	34.963,26
312	Einzahlungen aus Transfers	39.300,00	3.500,00	35.475,01
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39.300,00	3.500,00	35.475,01
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	766.300,00	757.400,00	788.273,83
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	27.000,00	111.800,00	108.075,10
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	22.500,00	88.800,00	83.949,61
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.500,00	23.000,00	24.125,49
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	498.000,00	511.700,00	626.286,89
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.000,00	143.100,00	138.018,62
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.200,00	21.000,00	19.918,62
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.700,00	19.400,00	19.624,86
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	148.200,00	96.800,00	144.706,73
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	234.900,00	231.400,00	304.018,06
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	125.400,00	167.200,00	200.392,02
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)	117.400,00	159.200,00	162.859,16
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	37.532,86
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.700,00	69.100,00	72.836,49
3241	Auszahlungen für Zinsen	65.700,00	69.100,00	72.836,49
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	716.100,00	859.800,00	1.007.590,50
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	50.200,00	-102.400,00	-219.316,67
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	254.200,00	180.600,00	43.274,31
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	238.200,00	164.600,00	23.713,66
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.000,00	16.000,00	19.560,65
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	254.200,00	180.600,00	43.274,31

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	134.000,00	467.000,00	69.328,28
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	115.000,00	463.000,00	68.028,28
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	7.000,00	2.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	2.000,00	1.300,00
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	3.200,00	0,00	102.808,18
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.200,00		102.808,18
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	137.200,00	467.000,00	172.136,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	117.000,00	-286.400,00	-128.862,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	167.200,00	-388.800,00	-348.178,82
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	105.400,00	101.300,00	97.513,81
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	105.400,00	101.300,00	97.513,81
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	105.400,00	101.300,00	97.513,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-105.400,00	-101.300,00	-97.513,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	61.800,00	-490.100,00	-445.692,63

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.489.100,00	3.327.500,00	3.299.449,33
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.236.100,00	1.186.500,00	1.151.162,33
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.253.000,00	2.141.000,00	2.148.287,00
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			
312	Einzahlungen aus Transfers	223.700,00	265.000,00	193.039,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	223.700,00	265.000,00	193.039,00
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	5.600,00	11.600,00	30.829,90
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.000,00	10.000,00	29.207,02
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	1.600,00	1.600,00	1.622,88
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.718.400,00	3.604.100,00	3.523.318,23
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	600,00	600,00	4.549,43
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	600,00	600,00	4.549,43
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	242.000,00	235.000,00	259.157,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	242.000,00	235.000,00	259.157,00

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	4.500,00	3.200,00	3.255,73
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00		
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.500,00	3.200,00	3.255,73
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	247.100,00	238.800,00	266.962,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.471.300,00	3.365.300,00	3.256.356,07
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)	3.471.300,00	3.365.300,00	3.256.356,07
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.471.300,00	3.365.300,00	3.256.356,07

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		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								
0000	Gemeindevertretung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/0000+861100	Bedarfszuweisung BGMFP	2121	3121	7.200,00	6.800,00	6.257,00	7.200,00	6.800,00	6.257,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane			7.200,00	6.800,00	6.257,00	7.200,00	6.800,00	6.257,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane			7.200,00	6.800,00	6.257,00	7.200,00	6.800,00	6.257,00
0000	Gemeindevertretung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0000-721000	Entschädigung des Bürgermeisters	2225	3225	128.300,00	119.600,00	120.743,16	128.300,00	119.600,00	120.743,16
1/0000-723000	Sonstige Kosten Gemeindeorgane	2225	3225	3.300,00	3.200,00	3.850,00	3.300,00	3.200,00	3.850,00
1/0000-752000	Beiträge an den Bgm.-Pensionsfond	2231	3231	9.800,00	9.300,00	9.190,75	9.800,00	9.300,00	9.190,75
1/0000-754000	Versicherung öffent. Bedienstete	2231	3231	15.100,00	13.400,00	13.120,17	15.100,00	13.400,00	13.120,17
1/0000-755000	Pensionskassabeitrag BGM.	2233	3233	13.200,00	12.400,00	12.264,28	13.200,00	12.400,00	12.264,28
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane			169.700,00	157.900,00	159.168,36	169.700,00	157.900,00	159.168,36
	00 Gewählte Gemeindeorgane			169.700,00	157.900,00	159.168,36	169.700,00	157.900,00	159.168,36
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane			-162.500,00	-151.100,00	-152.911,36	-162.500,00	-151.100,00	-152.911,36
	00 Gewählte Gemeindeorgane			-162.500,00	-151.100,00	-152.911,36	-162.500,00	-151.100,00	-152.911,36
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
0100	Gemeindeamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/0100+808000	Ersätze für Hausnummerntafeln	2116	3116	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
2/0100+808100	Verkauf von Drucksorten	2116	3116	100,00	100,00	32,55	100,00	100,00	32,55
2/0100+812000	Einhebegebühren	2114	3114	200,00	200,00	108,48	200,00	200,00	108,48
2/0100+816400	Kostenersätze von Dritten	2114	3114	3.600,00	2.000,00	2.024,67	3.600,00	2.000,00	2.024,67
2/0100+816500	Verwaltungskostenbeitrag	2114	3114	24.800,00	24.000,00	25.466,00	24.800,00	24.000,00	25.466,00
2/0100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	400,00	400,00	1.134,82	400,00	400,00	1.134,82
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt			29.500,00	27.100,00	29.066,52	29.500,00	27.100,00	29.066,52

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
0100	Gemeindeamt								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/0100-042000	Amtsausstattung		3415				500,00		
1/0100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	800,00	800,00	2.236,47	800,00	800,00	2.236,47
1/0100-413000	Straßen- und Hausnummerntafeln	2221	3221	500,00	500,00	2.896,55	500,00	500,00	2.896,55
1/0100-456000	Büromaterial	2221	3221	1.500,00	1.500,00	3.477,81	1.500,00	1.500,00	3.477,81
1/0100-457000	Druckwerke	2221	3221	1.500,00	1.500,00	2.191,13	1.500,00	1.500,00	2.191,13
1/0100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221			16,78			16,78
1/0100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	362.700,00	314.500,00	306.698,05	362.700,00	314.500,00	306.698,05
1/0100-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	14.100,00	11.600,00	11.296,00	14.100,00	11.600,00	11.296,00
1/0100-581500	Pensionskassa DG-Beitrag	2212	3212	3.100,00	2.700,00	2.458,02	3.100,00	2.700,00	2.458,02
1/0100-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	71.100,00	62.000,00	57.909,17	71.100,00	62.000,00	57.909,17
1/0100-582600	Mitarbeitervorsorge BVA	2212	3212	3.600,00	4.800,00	3.050,48	3.600,00	4.800,00	3.050,48
1/0100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214	12.600,00	9.100,00	16.711,59			
1/0100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen		2214	3.800,00	5.500,00	5.144,07			
1/0100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		2214			3.930,63			
1/0100-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	500,00	500,00	953,24	500,00	500,00	1.009,44
1/0100-630000	Porto	2222	3222	4.200,00	4.200,00	9.545,90	4.200,00	4.200,00	9.526,56
1/0100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	800,00	800,00	272,71	800,00	800,00	272,71
1/0100-631100	CNV Standleitung - Internet	2222	3222	8.000,00	8.000,00	7.623,55	8.000,00	8.000,00	7.603,68
1/0100-640000	Rechtskosten	2222	3222	200,00	200,00	44,00	200,00	200,00	44,00
1/0100-640100	Beratungskosten	2222	3222	8.500,00	8.500,00	8.570,24	8.500,00	8.500,00	8.344,27
1/0100-670000	Versicherungen	2222	3222	500,00	500,00	262,50	500,00	500,00	262,50
1/0100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	800,00	600,00	690,62			
1/0100-700010	Miete Kopiergerät	2223	3223	3.100,00	3.000,00	2.971,68	3.100,00	3.000,00	2.971,68
1/0100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	3.900,00	3.500,00	3.504,00	3.900,00	3.500,00	3.504,00
1/0100-720200	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	20.000,00			20.000,00		
1/0100-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	500,00	500,00	2.813,00	500,00	500,00	2.813,00
1/0100-721100	Entschädigungen an Kommissionen	2225	3225		900,00	2.500,00		900,00	2.500,00
1/0100-724000	Reisegebühren	2225	3225	1.500,00	2.000,00	836,57	1.500,00	2.000,00	836,57
1/0100-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	700,00	1.000,00	1.057,67	700,00	1.000,00	1.057,67
1/0100-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	4.000,00	4.500,00	7.336,78	4.000,00	4.500,00	7.520,36
1/0100-729100	Versch. Aufw.	2225	3225	300,00	300,00	220,89	300,00	300,00	226,86
	Grundstücksdatenbank								

			MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt			532.800,00	453.500,00	467.220,10	516.100,00	438.300,00	440.723,76
Saldo	010	Zentralamt			-503.300,00	-426.400,00	-438.153,58	-486.600,00	-411.200,00	-411.657,24
015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
0150		Gemeindeblatt/Öffentlichkeitsarb.								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0150+810000		Inserateneinnahmen	2114	3114	7.200,00	6.000,00	5.505,00	7.200,00	6.000,00	5.505,00
2/0150+816400		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	10.300,00	9.600,00	9.639,00	10.300,00	9.600,00	9.664,00
2/0150+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	2.000,00	1.000,00	993,00	2.000,00	1.000,00	993,00
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			19.500,00	16.600,00	16.137,00	19.500,00	16.600,00	16.162,00
0150		Gemeindeblatt/Öffentlichkeitsarb.								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0150-413000		Druck und Bezugskosten und Veröffentlichungen	2221	3221	18.500,00	18.000,00	17.061,77	18.500,00	18.000,00	16.852,77
1/0150-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	3.500,00	3.200,00	3.104,60	3.500,00	3.200,00	3.104,60
1/0150-729000		Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	2.000,00	2.000,00	1.896,14	2.000,00	2.000,00	1.896,14
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			24.000,00	23.200,00	22.062,51	24.000,00	23.200,00	21.853,51
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit			-4.500,00	-6.600,00	-5.925,51	-4.500,00	-6.600,00	-5.691,51
016		Elektronische Datenverarbeitung								
0160		Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0160+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung			3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0160		Elektronische Datenverarbeitung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0160-020000		Anschaffung von EDV-Anlagen		3414				1.000,00	1.000,00	1.052,86
1/0160-616000		Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	10.000,00	8.000,00	13.098,24	10.000,00	8.000,00	13.036,41
1/0160-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		3.000,00	2.700,00	2.735,05			
1/0160-728000		Umlage Gemeindeinformatik	2225	3225	20.400,00	11.400,00	9.683,34	20.400,00	11.400,00	9.986,95
1/0160-729000		Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	6.700,00	6.500,00	6.190,10	6.700,00	6.500,00	6.190,10
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung			40.100,00	28.600,00	31.706,73	38.100,00	26.900,00	30.266,32
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung			-36.500,00	-25.000,00	-31.706,73	-34.500,00	-23.300,00	-26.666,32

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
019	Repräsentation								
0190	Repräsentation								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung		52.600,00	47.300,00	45.203,52	52.600,00	47.300,00	48.828,52
0190	Repräsentation								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0190-723000		Repräsentationskosten	2225 3225	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation		500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
	01	Hauptverwaltung		597.400,00	506.300,00	520.989,34	578.700,00	489.400,00	492.843,59
Saldo	019	Repräsentation		-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-1.000,00	0,00
	01	Hauptverwaltung		-544.800,00	-459.000,00	-475.785,82	-526.100,00	-442.100,00	-444.015,07
02	Hauptverwaltung								
022	Standesamt								
0220	Standesamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	Standesamt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0220-720200		Standesamtsverband	2225 3225	3.600,00	4.600,00	4.130,09	3.600,00	4.600,00	4.130,09
Summe Mittelverw.	022	Standesamt		3.600,00	4.600,00	4.130,09	3.600,00	4.600,00	4.130,09
Saldo	022	Standesamt		-3.600,00	-4.600,00	-4.130,09	-3.600,00	-4.600,00	-4.130,09
024	Wahlamt								
0240	Wahlangelegenheiten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/0240+816000		Wahlkostenersätze	2114 3114	600,00	1.200,00	1.697,00	600,00	1.200,00	1.697,00
2/0240+816100		Kostenersätze des Landes	2114 3114	1.000,00	1.500,00	1.346,07	1.000,00	1.500,00	1.346,07
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt		1.600,00	2.700,00	3.043,07	1.600,00	2.700,00	3.043,07
0240	Wahlangelegenheiten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0240-456000		Allgem. Wahlaufwand/Büromaterial	2221 3221		2.000,00	4.382,76		2.000,00	4.382,76
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt		0,00	2.000,00	4.382,76	0,00	2.000,00	4.382,76
Saldo	024	Wahlamt		1.600,00	700,00	-1.339,69	1.600,00	700,00	-1.339,69

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
025	Staatsbürgerschaft								
0250	Staatsbürgerschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	Staatsbürgerschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0250-720200	Staatsbürgerschaftsverband	2225	3225	300,00	300,00	242,41	300,00	300,00	242,41
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft			300,00	300,00	242,41	300,00	300,00	242,41
Saldo	025 Staatsbürgerschaft			-300,00	-300,00	-242,41	-300,00	-300,00	-242,41
029	Amtsgebäude								
0290	Amtsgebäude								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/0290+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		11.800,00	11.800,00	11.781,84			
2/0290+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	2.200,00	2.100,00		2.200,00	2.100,00	
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude			14.000,00	13.900,00	11.781,84	2.200,00	2.100,00	0,00
	02 Hauptverwaltung			15.600,00	16.600,00	14.824,91	3.800,00	4.800,00	3.043,07
0290	Amtsgebäude								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0290-010000	Errichtung (Erweiterung)		3413						45.865,16
1/0290-042000	Einrichtung Amtsgebäude		3415				1.000,00	2.000,00	
1/0290-346000	Schuldentilgung		3614				18.600,00	17.600,00	15.393,14
1/0290-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	500,00	1.100,00	1.321,17	500,00	1.100,00	1.321,17
1/0290-600000	Strom	2222	3222	2.000,00	2.000,00	2.033,03	2.000,00	2.000,00	2.081,98
1/0290-600100	Brennstoffe	2222	3222	7.000,00	6.000,00	4.902,77	7.000,00	6.000,00	4.902,77
1/0290-614000	Instandh. Gebäude u. Einrichtung	2224	3224	1.000,00	2.000,00	3.295,51	1.000,00	2.000,00	2.930,90
1/0290-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	18.400,00	18.900,00	20.398,18	18.400,00	18.900,00	20.398,18
1/0290-670000	Versicherungen	2222	3222	1.500,00	1.500,00	1.113,70	1.500,00	1.500,00	1.113,70
1/0290-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		36.800,00	36.200,00	36.169,95			
1/0290-710000	Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	300,00	300,00	178,22	300,00	300,00	178,22
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude			67.500,00	68.000,00	69.412,53	50.300,00	51.400,00	94.185,22
	02 Hauptverwaltung			71.400,00	74.900,00	78.167,79	54.200,00	58.300,00	102.940,48
Saldo	029 Amtsgebäude			-53.500,00	-54.100,00	-57.630,69	-48.100,00	-49.300,00	-94.185,22
	02 Hauptverwaltung			-55.800,00	-58.300,00	-63.342,88	-50.400,00	-53.500,00	-99.897,41

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
03	Bauverwaltung								
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung								
0310	Raumordnung und Raumplanung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/0310+861000	Zuschüsse des Landes f. Raumplanung	2121	3121	28.200,00	12.000,00		28.200,00	12.000,00	
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung			28.200,00	12.000,00	0,00	28.200,00	12.000,00	0,00
	03 Bauverwaltung			28.200,00	12.000,00	0,00	28.200,00	12.000,00	0,00
0310	Raumordnung und Raumplanung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0310-728000	Sonst.Leistungen von Firmen	2225	3225	10.000,00	1.000,00	10.584,00	10.000,00	1.000,00	10.584,00
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung			10.000,00	1.000,00	10.584,00	10.000,00	1.000,00	10.584,00
	03 Bauverwaltung			10.000,00	1.000,00	10.584,00	10.000,00	1.000,00	10.584,00
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung			18.200,00	11.000,00	-10.584,00	18.200,00	11.000,00	-10.584,00
	03 Bauverwaltung			18.200,00	11.000,00	-10.584,00	18.200,00	11.000,00	-10.584,00
06	Sonstige Maßnahmen								
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen								
0600	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
0600	Beiträge an Verbände, Vereine und Sonstige Organisationen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0600-726000	Mitgliedsbeiträge an Verbände etc.	2225	3225	7.400,00	7.500,00	9.444,41	7.400,00	7.500,00	9.444,41
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			7.400,00	7.500,00	9.444,41	7.400,00	7.500,00	9.444,41
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa			-7.400,00	-7.500,00	-9.444,41	-7.400,00	-7.500,00	-9.444,41
061	Sonstige Subventionen								
0610	Beiträge an Verbände, Vereine und Sonstige Organisationen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
0610	Beiträge an Verbände, Vereine und Sonstige Organisationen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0610-757000	Beiträge an Verbände, Vereine		2234	3234	2.000,00	2.500,00	1.588,13	2.000,00	2.500,00	1.621,18
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			2.000,00	2.500,00	1.588,13	2.000,00	2.500,00	1.621,18
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-2.000,00	-2.500,00	-1.588,13	-2.000,00	-2.500,00	-1.621,18
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
0620	Ehrungen und Auszeichnungen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	Ehrungen und Auszeichnungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0620-729000	Ehrungen und Auszeichnungen		2225	3225	3.000,00	2.500,00	2.812,14	3.000,00	2.500,00	2.664,64
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			3.000,00	2.500,00	2.812,14	3.000,00	2.500,00	2.664,64
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-3.000,00	-2.500,00	-2.812,14	-3.000,00	-2.500,00	-2.664,64
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
0630	Sonstige Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften			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
0630	Sonstige Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0630-729000	Aufwand für Gemeindekontakte		2225	3225	2.000,00	1.000,00	2.281,42	2.000,00	1.000,00	2.031,42
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften			2.000,00	1.000,00	2.281,42	2.000,00	1.000,00	2.031,42
	06	Sonstige Maßnahmen			14.400,00	13.500,00	16.126,10	14.400,00	13.500,00	15.761,65
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften			-2.000,00	-1.000,00	-2.281,42	-2.000,00	-1.000,00	-2.031,42
	06	Sonstige Maßnahmen			-14.400,00	-13.500,00	-16.126,10	-14.400,00	-13.500,00	-15.761,65
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
0700	Verfügun gsmittel									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
0700	Verfügun gsmittel								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0700-729000	Verfügun gsmittel d. Bürgermeisters	2225	3225	2.000,00	1.700,00	3.486,65	2.000,00	1.700,00	3.486,65
Summe Mittelverw.	070 Verfügun gsmittel			2.000,00	1.700,00	3.486,65	2.000,00	1.700,00	3.486,65
	07 Verfügun gsmittel			2.000,00	1.700,00	3.486,65	2.000,00	1.700,00	3.486,65
Saldo	070 Verfügun gsmittel			-2.000,00	-1.700,00	-3.486,65	-2.000,00	-1.700,00	-3.486,65
	07 Verfügun gsmittel			-2.000,00	-1.700,00	-3.486,65	-2.000,00	-1.700,00	-3.486,65
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
0800	Gemeinde								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/0800+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	50.000,00			50.000,00		
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0800	Gemeinde								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0800-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschl. Dgb	2234	3234	71.400,00	20.000,00	19.808,90	71.400,00	20.000,00	19.808,90
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			71.400,00	20.000,00	19.808,90	71.400,00	20.000,00	19.808,90
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			71.400,00	20.000,00	19.808,90	71.400,00	20.000,00	19.808,90
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-21.400,00	-20.000,00	-19.808,90	-21.400,00	-20.000,00	-19.808,90
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			-21.400,00	-20.000,00	-19.808,90	-21.400,00	-20.000,00	-19.808,90
09	Personalbetreuung								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung								
0910	Personalbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Personalbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0910-590000	Personalweiterbildungskosten	2212	3212	1.000,00	1.200,00	59,00	1.000,00	1.200,00	59,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung			1.000,00	1.200,00	59,00	1.000,00	1.200,00	59,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung			-1.000,00	-1.200,00	-59,00	-1.000,00	-1.200,00	-59,00

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
094	Gemeinschaftspflege								
0940	Gemeinschaftspflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Gemeinschaftspflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0940-729000	Versch. Aufw. f. Gemeinschaftspfl.	2225	3225	1.300,00	1.100,00	971,39	1.300,00	1.100,00	971,39
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege		1.300,00	1.100,00	971,39	1.300,00	1.100,00	971,39
Saldo	094	Gemeinschaftspflege		-1.300,00	-1.100,00	-971,39	-1.300,00	-1.100,00	-971,39
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
0990	Sonstige Personalbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/0990+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331						1.800,00
2/0990+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	400,00		180,00			
2/0990+829000	Einbehalt von Bediensteten	2116	3116	6.500,00	6.500,00	3.253,92	6.500,00	6.500,00	3.253,92
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		6.900,00	6.500,00	3.433,92	6.500,00	6.500,00	5.053,92
	09	Personalbetreuung		6.900,00	6.500,00	3.433,92	6.500,00	6.500,00	5.053,92
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		160.500,00	89.200,00	69.719,35	148.300,00	77.400,00	63.182,51
0990	Sonstige Personalbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0990-040000	Jobrad		3414				10.000,00		26.233,99
1/0990-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	5.200,00	5.200,00	2.623,40			
1/0990-729000	Verschiedene Aufw. Personalbetr.	2225	3225	100,00	600,00	4.535,29	100,00	600,00	4.535,29
Summe Mittelverw.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		5.300,00	5.800,00	7.158,69	10.100,00	600,00	30.769,28
	09	Personalbetreuung		7.600,00	8.100,00	8.189,08	12.400,00	2.900,00	31.799,67
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		943.900,00	783.400,00	816.520,22	912.800,00	744.700,00	836.393,30
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		1.600,00	700,00	-3.724,77	-3.600,00	5.900,00	-25.715,36
	09	Personalbetreuung		-700,00	-1.600,00	-4.755,16	-5.900,00	3.600,00	-26.745,75
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		-783.400,00	-694.200,00	-746.800,87	-764.500,00	-667.300,00	-773.210,79

			MVAG		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									
1310	Bau und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	Bau und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1310-728000	Kosten der Feuerbeschau	2225	3225		300,00	500,00	217,00	300,00	500,00	217,00
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei			300,00	500,00	217,00	300,00	500,00	217,00
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei			-300,00	-500,00	-217,00	-300,00	-500,00	-217,00
132	Gesundheitspolizei									
1320	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/1320-728000	Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225		2.900,00	2.800,00	3.844,00	2.900,00	2.800,00	3.830,00
Summe Mittelverw.	132	Gesundheitspolizei			2.900,00	2.800,00	3.844,00	2.900,00	2.800,00	3.830,00
	13	Sonderpolizei			3.200,00	3.300,00	4.061,00	3.200,00	3.300,00	4.047,00
Saldo	132	Gesundheitspolizei			-2.900,00	-2.800,00	-3.844,00	-2.900,00	-2.800,00	-3.830,00
	13	Sonderpolizei			-3.200,00	-3.300,00	-4.061,00	-3.200,00	-3.300,00	-4.047,00
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
1630	Freiwillige Feuerwehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/1630+301000	Zuschüsse aus LFW-Fond		3331					9.300,00	95.300,00	544,70
2/1630+301100	Strukturförderung des Landes		3331					3.300,00		
2/1630+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.300,00	11.200,00	11.243,47			
2/1630+861000	Beiträge des Landes Landesfeuerwehr fonds	2121	3121		2.000,00	3.000,00	9.979,34	2.000,00	3.000,00	9.979,34
Summe Mittelaufbr.	163	Freiwillige Feuerwehren			18.300,00	14.200,00	21.222,81	14.600,00	98.300,00	10.524,04

	MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1630	Freiwillige Feuerwehr							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/1630-010000	Neu- und Erweiterungsbauten	3413				10.000,00	20.000,00	
1/1630-040000	Anschaffung Kraftfahrzeuge	3414					68.300,00	137.228,32
1/1630-042000	Einrichtungs- und Gebr.Gegenstände	3415				12.000,00	2.000,00	1.991,30
1/1630-400000	Geringwertige Gegenst., Ersatzteile	2221 3221	6.400,00	5.000,00	9.714,65	6.400,00	5.000,00	8.862,65
1/1630-400100	Bekleidung	2221 3221	29.600,00	5.000,00	22.138,39	29.600,00	5.000,00	22.138,39
1/1630-452000	Treibstoffe	2221 3221	2.500,00	2.500,00	1.936,42	2.500,00	2.500,00	2.024,75
1/1630-454000	Reinigungsmittel	2221 3221	300,00	300,00	283,92	300,00	300,00	283,92
1/1630-455000	Chemische und artverwandte Mittel	2221 3221	1.500,00	2.000,00	483,07	1.500,00	2.000,00	483,07
1/1630-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211 3211	600,00	700,00	522,77	600,00	700,00	522,77
1/1630-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212 3212	100,00	100,00	19,36	100,00	100,00	19,36
1/1630-581500	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212 3212	100,00	100,00	4,43	100,00	100,00	4,43
1/1630-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212 3212	100,00	100,00	103,76	100,00	100,00	103,76
1/1630-582600	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212 3212	100,00	100,00	8,01	100,00	100,00	8,01
1/1630-600000	Strom	2222 3222	1.500,00	1.500,00	1.523,53	1.500,00	1.500,00	1.405,53
1/1630-600100	Brennstoffe	2222 3222	2.500,00	2.500,00	2.862,07	2.500,00	2.500,00	2.862,07
1/1630-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 3224	3.000,00	3.000,00	498,38	3.000,00	3.000,00	498,38
1/1630-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 3224	6.000,00	4.500,00	6.769,62	6.000,00	4.500,00	6.790,26
1/1630-618000	Instandhaltung Ausrüstung + Geräte	2224 3224	6.200,00	3.000,00	1.810,93	6.200,00	3.000,00	1.845,93
1/1630-631000	Telekommunikationsdienste	2222 3222	1.900,00	2.000,00	1.407,92	1.900,00	2.000,00	1.407,92
1/1630-670000	Versicherungen	2222 3222	3.500,00	3.300,00	3.131,00	3.500,00	3.300,00	3.131,00
1/1630-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	50.200,00	43.000,00	44.341,13			
1/1630-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225 3225	2.000,00	2.000,00	2.818,00	2.000,00	2.000,00	2.818,00
1/1630-728000	Schulungskosten/Verdienstentgang	2225 3225	10.000,00	1.000,00	4.655,36	10.000,00	1.000,00	4.355,36
1/1630-728100	Katastrophenstützpunkt	2225 3225	500,00	300,00	250,00	500,00	300,00	
1/1630-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225 3225	7.500,00	7.500,00	9.251,34	7.500,00	7.500,00	9.352,41
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren	136.100,00	89.500,00	114.534,06	107.900,00	136.800,00	208.137,59
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren	-117.800,00	-75.300,00	-93.311,25	-93.300,00	-38.500,00	-197.613,55

	MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
164								
1640								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen	18.300,00	14.200,00	21.222,81	14.600,00	98.300,00	10.524,04
1640								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/1640-680000		Planmäßige Abschreibung	2226	500,00	500,00	476,55		
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	500,00	500,00	476,55	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen	136.600,00	90.000,00	115.010,61	107.900,00	136.800,00	208.137,59
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	-500,00	-500,00	-476,55	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen	-118.300,00	-75.800,00	-93.787,80	-93.300,00	-38.500,00	-197.613,55
18								
180								
1800								
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	18.300,00	14.200,00	21.222,81	14.600,00	98.300,00	10.524,04
1800								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/1800-726000		Beiträge an Zivilschutzverbände	2225 3225	100,00	100,00	68,72	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz	100,00	100,00	68,72	100,00	100,00	68,72
	18	Landesverteidigung	100,00	100,00	68,72	100,00	100,00	68,72
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	139.900,00	93.400,00	119.140,33	111.200,00	140.200,00	212.253,31
Saldo	180	Zivilschutz	-100,00	-100,00	-68,72	-100,00	-100,00	-68,72
	18	Landesverteidigung	-100,00	-100,00	-68,72	-100,00	-100,00	-68,72
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-121.600,00	-79.200,00	-97.917,52	-96.600,00	-41.900,00	-201.729,27

		MVAG		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								
2110	Volksschule								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2110+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331						14.428,00
2/2110+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334						35.000,00
2/2110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		33.600,00	39.600,00	38.251,66			
2/2110+816800	Elternbeiträge Schülerbetreuung	2114	3114	33.000,00	31.000,00	33.017,20	33.000,00	31.000,00	32.224,10
2/2110+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			432,24			
2/2110+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	7.000,00	8.700,00	8.838,40	7.000,00	8.700,00	8.838,40
2/2110+829200	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	4.000,00	7.300,00	7.703,05	4.000,00	7.300,00	7.703,05
2/2110+861000	Förderung des Landes	2121	3121	11.000,00		7.636,88	11.000,00		7.636,88
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen			88.600,00	86.600,00	95.879,43	55.000,00	47.000,00	105.830,43

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2110	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2110-020000	Anschaffung EDV-Anlagen		3414				4.000,00		55.839,48
1/2110-042000	Einrichtungsgegenstände		3415				15.700,00	3.000,00	
1/2110-400000	Lehrmittel und sonstige GWG	2221	3221	2.000,00	2.000,00	2.165,32	2.000,00	2.000,00	2.474,32
1/2110-400100	EDV-Lehrmittel und Zubehör	2221	3221	1.500,00	1.200,00	1.722,59	1.500,00	1.200,00	1.722,59
1/2110-430000	Lebensmittel	2221	3221	22.000,00	23.000,00	22.670,40	22.000,00	23.000,00	22.828,20
1/2110-451000	Brennstoffe	2221	3221	12.000,00	14.000,00	11.184,82	12.000,00	14.000,00	11.184,82
1/2110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	2.100,00	3.000,00	4.249,55	2.100,00	3.000,00	4.249,55
1/2110-456000	Büromaterial	2221	3221	500,00	500,00	1.013,91	500,00	500,00	1.013,91
1/2110-457000	Druckwerke	2221	3221	500,00	500,00	591,66	500,00	500,00	591,66
1/2110-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	82.800,00	72.800,00	64.484,90	82.800,00	72.800,00	64.484,90
1/2110-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	3.200,00	2.700,00	2.391,12	3.200,00	2.700,00	2.391,12
1/2110-581500	Pensionskassa DG-Beitrag	2212	3212	700,00	600,00	548,14	700,00	600,00	548,14
1/2110-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	16.200,00	14.300,00	12.691,35	16.200,00	14.300,00	12.691,35
1/2110-582600	Mitarbeitervorsorge BVA	2212	3212	1.300,00	1.100,00	970,14	1.300,00	1.100,00	970,14
1/2110-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214		1.100,00	300,00				
1/2110-600000	Strom	2222	3222	4.400,00	4.300,00	4.332,28	4.400,00	4.300,00	3.978,28
1/2110-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	15.000,00	5.000,00	73.117,99	15.000,00	5.000,00	73.117,99
1/2110-618000	Instandh. Einrichtung / Ausstattung	2224	3224	3.000,00	3.000,00	985,50	3.000,00	3.000,00	985,50
1/2110-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	4.000,00	3.400,00	3.458,98	4.000,00	3.400,00	3.458,98
1/2110-670000	Versicherungen	2222	3222	2.600,00	2.500,00	2.337,76	2.600,00	2.500,00	2.337,76
1/2110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		87.700,00	94.300,00	94.490,17			
1/2110-700000	Miete für Turnhallenbenützung	2223	3223	4.300,00	4.400,00	4.322,40	4.300,00	4.400,00	4.322,40
1/2110-700010	Miete Kopiergerät	2223	3223	2.600,00	3.000,00	3.367,35	2.600,00	3.000,00	3.367,35
1/2110-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	1.300,00	1.300,00	604,57	1.300,00	1.300,00	604,57
1/2110-720200	Schülerhalterbeiträge an Gemeinden	2225	3225	3.000,00	4.000,00	3.913,86	3.000,00	4.000,00	3.913,86
1/2110-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	2.100,00	2.000,00	4.453,00	2.100,00	2.000,00	4.453,00
1/2110-724000	Reisegebühren	2225	3225	200,00	200,00	402,32	200,00	200,00	402,32
1/2110-728100	Fensterreinigung durch Dritte	2225	3225	3.000,00	3.000,00	3.443,00	3.000,00	3.000,00	3.443,00
1/2110-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24.000,00	20.000,00	23.489,29	24.000,00	20.000,00	21.717,42
1/2110-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	400,00	400,00	373,28	400,00	400,00	373,28
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen			303.500,00	286.800,00	347.775,65	234.400,00	195.200,00	307.465,89
Saldo	211 Volksschulen			-214.900,00	-200.200,00	-251.896,22	-179.400,00	-148.200,00	-201.635,46

			MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
212	Mittelschulen									
2120	Mittelschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212	Mittelschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Mittelschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2120-720200	Ersätze an Gemeinden		2225	3225	133.900,00	130.000,00	142.399,37	133.900,00	130.000,00	142.399,37
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen			133.900,00	130.000,00	142.399,37	133.900,00	130.000,00	142.399,37
Saldo	212	Mittelschulen			-133.900,00	-130.000,00	-142.399,37	-133.900,00	-130.000,00	-142.399,37
213	Sonderschulen									
2130	Sonderschulen - HPSZ									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	Sonderschulen - HPSZ									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2130-720200	Ersätze an Gemeinden		2225	3225	13.500,00	12.000,00	18.535,50	13.500,00	12.000,00	18.535,50
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen			13.500,00	12.000,00	18.535,50	13.500,00	12.000,00	18.535,50
Saldo	213	Sonderschulen			-13.500,00	-12.000,00	-18.535,50	-13.500,00	-12.000,00	-18.535,50
214	Polytechnische Schulen									
2140	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			88.600,00	86.600,00	95.879,43	55.000,00	47.000,00	105.830,43
2140	Polytechnische Schulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2140-720200	Ersätze an Gemeindeverbände		2225	3225	14.000,00	20.000,00	23.241,19	14.000,00	20.000,00	23.241,19
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			14.000,00	20.000,00	23.241,19	14.000,00	20.000,00	23.241,19
	21	Allgemeinbildender Unterricht			464.900,00	448.800,00	531.951,71	395.800,00	357.200,00	491.641,95
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-14.000,00	-20.000,00	-23.241,19	-14.000,00	-20.000,00	-23.241,19
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-376.300,00	-362.200,00	-436.072,28	-340.800,00	-310.200,00	-385.811,52

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
220	Berufsbildende Pflichtschulen								
2200	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Berufsbildende Pflichtschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2200-757000	Sonstige Privatschulen		2234 3234	500,00	500,00	1.050,00	500,00	500,00	1.050,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen		500,00	500,00	1.050,00	500,00	500,00	1.050,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I		500,00	500,00	1.050,00	500,00	500,00	1.050,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen		-500,00	-500,00	-1.050,00	-500,00	-500,00	-1.050,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I		-500,00	-500,00	-1.050,00	-500,00	-500,00	-1.050,00
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
2320	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2320+816800	Kostenbeiträge Ferienwoche		2114 3114	4.700,00	4.700,00	4.685,40	4.700,00	4.700,00	4.685,40
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		4.700,00	4.700,00	4.685,40	4.700,00	4.700,00	4.685,40
	23	Förderung des Unterrichts		4.700,00	4.700,00	4.685,40	4.700,00	4.700,00	4.685,40
2320	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2320-621000	Schülerfahrten und Transporte		2222 3222	14.000,00	10.000,00	12.321,41	14.000,00	10.000,00	14.062,26
1/2320-729000	Ausgaben für Schülerbetreuung		2225 3225	5.000,00	5.500,00	5.621,96	5.000,00	5.500,00	5.621,96
Summe Mittelverw.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		19.000,00	15.500,00	17.943,37	19.000,00	15.500,00	19.684,22
	23	Förderung des Unterrichts		19.000,00	15.500,00	17.943,37	19.000,00	15.500,00	19.684,22
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		-14.300,00	-10.800,00	-13.257,97	-14.300,00	-10.800,00	-14.998,82
	23	Förderung des Unterrichts		-14.300,00	-10.800,00	-13.257,97	-14.300,00	-10.800,00	-14.998,82

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
24	Vorschulische Erziehung								
240	Kindergärten								
2400	Kindergarten								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	32.400,00	32.400,00	32.373,20			
2/2400+816400	Kindergartenbeiträge d. Eltern	2114	3114	42.000,00	30.000,00	37.919,71	42.000,00	30.000,00	37.538,69
2/2400+816700	Ersätze vom Land für 5-Jährige	2114	3114	7.000,00	9.600,00	9.663,72	7.000,00	9.600,00	9.663,72
2/2400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116			28,67			28,67
2/2400+860500	FAG 2024 - Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	2121	3121	51.900,00	51.400,00	49.911,00	51.900,00	51.400,00	49.911,00
2/2400+861000	Landesbeitrag für Personalaufwand	2121	3121	412.000,00	310.000,00	324.490,79	412.000,00	310.000,00	298.313,43
2/2400+861100	Bes.Bedarfszuw. für Pers.Aufwand	2121	3121	160.000,00	70.000,00	137.305,00	160.000,00	70.000,00	137.305,00
2/2400+861200	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	2121	3121	33.000,00	25.000,00	24.983,00	33.000,00	25.000,00	24.983,00
2/2400+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	2.000,00	1.800,00	788,45	2.000,00	1.800,00	788,45
Summe Mittelaufbr.	2400 Kindergarten			740.300,00	530.200,00	617.463,54	707.900,00	497.800,00	558.531,96

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2400	Kindergarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2400-020000	Anschaffung EDV Anlagen		3414				5.000,00		
1/2400-042000	Einrichtungsgegenstände		3415				1.000,00		4.254,61
1/2400-346000	Schuldentilgung		3614				42.100,00	40.400,00	38.458,95
1/2400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	2.500,00	3.000,00	3.931,57	2.500,00	3.000,00	4.112,11
1/2400-400100	Spielmaterial	2221	3221	3.000,00	1.300,00	263,77	3.000,00	1.300,00	173,78
1/2400-400200	Arbeitsmaterial	2221	3221	3.000,00	2.200,00	2.813,91	3.000,00	2.200,00	2.813,91
1/2400-430000	Lebensmittel / Getränke	2221	3221	14.000,00	10.200,00	13.137,30	14.000,00	10.200,00	13.114,41
1/2400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	2.800,00	2.500,00	2.767,98	2.800,00	2.500,00	2.767,98
1/2400-456000	Büromaterial	2221	3221	800,00	800,00	785,61	800,00	800,00	785,61
1/2400-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	545.500,00	506.700,00	439.170,05	545.500,00	506.700,00	439.170,05
1/2400-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	21.300,00	18.700,00	16.311,57	21.300,00	18.700,00	16.311,57
1/2400-581500	Pensionskassa DG-Beitrag	2212	3212	4.600,00	4.300,00	3.733,04	4.600,00	4.300,00	3.733,04
1/2400-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	106.900,00	99.800,00	87.253,17	106.900,00	99.800,00	87.253,17
1/2400-582600	Mitarbeitervorsorge BVA	2212	3212	8.300,00	7.800,00	6.008,42	8.300,00	7.800,00	6.008,42
1/2400-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214		5.400,00	6.900,00	8.787,56			
1/2400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214		8.700,00	9.900,00	16.666,11			
1/2400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				20.287,51			
1/2400-600000	Strom	2222	3222	2.500,00	3.000,00	3.082,45	2.500,00	3.000,00	3.082,45
1/2400-600200	Strom Wärmepumpe	2222	3222	1.800,00	1.200,00	1.017,36	1.800,00	1.200,00	1.017,36
1/2400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	6.000,00	3.000,00	3.937,36	6.000,00	3.000,00	3.937,36
1/2400-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	1.000,00	600,00	2.640,82	1.000,00	600,00	1.165,78
1/2400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	2.300,00	2.300,00	2.092,82	2.300,00	2.300,00	2.160,75
1/2400-650000	Schuldzinsen	2241	3241	27.000,00	28.000,00	31.051,91	27.000,00	28.000,00	31.051,91
1/2400-670000	Versicherungen	2222	3222	2.600,00	2.500,00	2.364,81	2.600,00	2.500,00	2.364,81
1/2400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		83.800,00	83.800,00	83.743,26			
1/2400-700000	Miete und Betriebskosten	2223	3223	900,00	900,00	900,83	900,00	900,00	900,83
1/2400-700010	Miete Kopiergerät	2223	3223	2.000,00	2.000,00	2.148,89	2.000,00	2.000,00	2.148,89
1/2400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	1.800,00	1.500,00	1.394,30	1.800,00	1.500,00	1.394,30
1/2400-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	1.600,00	1.500,00	6.804,00	1.600,00	1.500,00	6.804,00
1/2400-724000	Reisegebühren	2225	3225	1.800,00	1.800,00	1.973,22	1.800,00	1.800,00	1.973,22
1/2400-728100	Fensterreinigung durch Dritte	2225	3225	2.700,00	1.500,00	1.558,00	2.700,00	1.500,00	1.558,00
1/2400-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	3.500,00	3.000,00	8.269,87	3.500,00	3.000,00	8.269,87

			MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Summe Mittelverw.	2400	Kindergarten			868.100,00	810.700,00	774.897,47	818.300,00	750.500,00	686.787,14
Saldo	2400	Kindergarten			-127.800,00	-280.500,00	-157.433,93	-110.400,00	-252.700,00	-128.255,18
2401		Kleinkindbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2401+816400		Beiträge der Eltern	2114	3114	53.600,00	40.000,00	37.245,37	53.600,00	40.000,00	37.119,61
2/2401+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		3.500,00		9.363,20			
2/2401+861000		Landesbeiträge zum Personalaufwand	2121	3121	118.100,00	154.200,00	147.941,47	118.100,00	154.200,00	138.621,34
2/2401+861200		Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	2121	3121	8.300,00	6.200,00	6.246,00	8.300,00	6.200,00	6.246,00
Summe Mittelaufbr.	2401	Kleinkindbetreuung			183.500,00	200.400,00	200.796,04	180.000,00	200.400,00	181.986,95
	240	Kindergärten			923.800,00	730.600,00	818.259,58	887.900,00	698.200,00	740.518,91
	24	Vorschulische Erziehung			923.800,00	730.600,00	818.259,58	887.900,00	698.200,00	740.518,91
2401		Kleinkindbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2401-042000		Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände		3415				1.000,00		
1/2401-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	800,00	800,00	701,52	800,00	800,00	701,52
1/2401-430000		Lebensmittel / Getränke	2221	3221	4.000,00	3.300,00	3.477,57	4.000,00	3.300,00	3.498,47
1/2401-510000		Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	156.400,00	182.000,00	201.048,96	156.400,00	182.000,00	201.048,96
1/2401-580000		DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	6.100,00	6.700,00	7.476,83	6.100,00	6.700,00	7.476,83
1/2401-581500		Pensionskassa DG-Beitrag	2212	3212	1.300,00	1.500,00	2.081,55	1.300,00	1.500,00	2.081,55
1/2401-582000		Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	30.600,00	35.900,00	39.941,68	30.600,00	35.900,00	39.941,68
1/2401-582600		Mitarbeitervorsorge BVA	2212	3212	2.400,00	2.800,00	2.958,87	2.400,00	2.800,00	2.958,87
1/2401-592000		Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214			5.200,00			
1/2401-680000		Planmäßige Abschreibung		2226	200,00	200,00	168,49			
1/2401-724000		Reisegebühren		2225 3225	1.200,00	1.200,00	1.027,29	1.200,00	1.200,00	1.027,29
1/2401-729000		Beiträge Kinderbetr. in anderen Gemeinden		2225 3225	15.000,00	24.000,00	27.566,04	15.000,00	24.000,00	25.564,59
Summe Mittelverw.	2401	Kleinkindbetreuung			218.000,00	263.600,00	286.448,80	218.800,00	258.200,00	284.299,76
Saldo	2401	Kleinkindbetreuung			-34.500,00	-63.200,00	-85.652,76	-38.800,00	-57.800,00	-102.312,81
	240	Kindergärten			1.086.100,00	1.074.300,00	1.061.346,27	1.037.100,00	1.008.700,00	971.086,90

	MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Saldo	24	Vorschulische Erziehung	1.086.100,00	1.074.300,00	1.061.346,27	1.037.100,00	1.008.700,00	971.086,90
	240	Kindergärten	-162.300,00	-343.700,00	-243.086,69	-149.200,00	-310.500,00	-230.567,99
	24	Vorschulische Erziehung	-162.300,00	-343.700,00	-243.086,69	-149.200,00	-310.500,00	-230.567,99
26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
262		Sportplätze						
2620		Sportplätze						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/2620+301000		Besondere Bedarfszuweisungen		3331			30.000,00	104.539,00
2/2620+811000		Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14.800,00	14.500,00	14.800,00	13.970,00
2/2620+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		20.900,00	18.700,00		19.664,15
2/2620+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	14.400,00	14.000,00	14.400,00	12.928,33
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			50.100,00	47.200,00	29.200,00	131.437,33
2620		Sportplätze						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/2620-042000		Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände		3415			1.000,00	
1/2620-346000		Schuldentilgung		3614			20.900,00	16.185,33
1/2620-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	300,00	300,00	300,00	765,03
1/2620-452000		Treibstoffe	2221	3221	1.000,00		1.000,00	222,20
1/2620-613000		Instandhaltung Sportplatz	2224	3224	18.000,00	24.000,00	18.000,00	25.941,85
1/2620-614000		Instandhaltung Gebäude und Anlagen	2224	3224	4.000,00	1.500,00	4.000,00	5.482,36
1/2620-616000		Instandhaltung Maschinen + Geräte	2224	3224	1.500,00	1.000,00	1.500,00	875,46
1/2620-631000		Telekommunikationsdienste	2222	3222	200,00	200,00	200,00	192,51
1/2620-650000		Schuldzinsen	2241	3241	13.300,00	18.100,00	13.300,00	19.252,09
1/2620-670000		Versicherungen	2222	3222	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.319,20
1/2620-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		88.200,00	88.000,00		88.012,49
1/2620-710000		Öffentliche Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	4.500,00	4.000,00	4.500,00	1.818,94
1/2620-720500		Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	25.900,00	25.000,00	25.900,00	35.798,00
1/2620-728500		Abfallentsorgung/Grünmüll	2225	3225	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.873,40
1/2620-729000		Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	5.000,00	3.000,00	5.000,00	2.414,99
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			165.900,00	169.100,00	99.600,00	112.141,36
Saldo	262	Sportplätze			-115.800,00	-121.900,00	-70.400,00	19.295,97

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
2690	Sport und Außerschulische Leibeserziehung								
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		50.100,00	47.200,00	46.562,48	29.200,00	58.500,00	131.437,33
2690	Sport und Außerschulische Leibeserziehung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2690-757000	Beiträge an Sportvereine	2234	3234	44.000,00	46.700,00	45.716,00	44.000,00	46.700,00	45.716,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		44.000,00	46.700,00	45.716,00	44.000,00	46.700,00	45.716,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		209.900,00	215.800,00	229.486,65	143.600,00	146.100,00	157.857,36
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-44.000,00	-46.700,00	-45.716,00	-44.000,00	-46.700,00	-45.716,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		-159.800,00	-168.600,00	-182.924,17	-114.400,00	-87.600,00	-26.420,03
27	Erwachsenenbildung								
273	Volksbüchereien								
2730	Volksbüchereien								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/2730+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		11.400,00	19.105,66		11.400,00	19.105,66
2/2730+861000	Landeszuschüsse für Bücherei	2121	3121	3.200,00	3.200,00	3.010,70	3.200,00	3.200,00	3.010,70
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien		3.200,00	14.600,00	22.116,36	3.200,00	14.600,00	22.116,36
	27	Erwachsenenbildung		3.200,00	14.600,00	22.116,36	3.200,00	14.600,00	22.116,36
2730	Volksbüchereien								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2730-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	11.000,00	10.900,00	9.804,64	11.000,00	10.900,00	9.804,64
1/2730-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	400,00	400,00	362,80	400,00	400,00	362,80
1/2730-581500	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	100,00	100,00	83,32	100,00	100,00	83,32
1/2730-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	2.200,00	2.200,00	1.947,88	2.200,00	2.200,00	1.947,88
1/2730-582600	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	200,00	200,00	139,86	200,00	200,00	139,86
1/2730-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	200,00	11.000,00	17.417,63	200,00	11.000,00	17.417,63
1/2730-757000	Beiträge an Volksbücherei	2234	3234	3.000,00	6.200,00	6.010,70	3.000,00	6.200,00	6.010,70
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien		17.100,00	31.000,00	35.766,83	17.100,00	31.000,00	35.766,83
	27	Erwachsenenbildung		17.100,00	31.000,00	35.766,83	17.100,00	31.000,00	35.766,83
Saldo	273	Volksbüchereien		-13.900,00	-16.400,00	-13.650,47	-13.900,00	-16.400,00	-13.650,47
	27	Erwachsenenbildung		-13.900,00	-16.400,00	-13.650,47	-13.900,00	-16.400,00	-13.650,47

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
28	Forschung und Wissenschaft								
282	Studienbeihilfen								
2820	Studienbeihilfen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		1.070.400,00	883.700,00	987.503,25	980.000,00	823.000,00	1.004.588,43
2820	Studienbeihilfen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2820-729000	Studentenförderung	2225	3225	2.000,00	3.000,00	2.600,00	2.000,00	3.000,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen		2.000,00	3.000,00	2.600,00	2.000,00	3.000,00	2.600,00
	28	Forschung und Wissenschaft		2.000,00	3.000,00	2.600,00	2.000,00	3.000,00	2.600,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		1.799.500,00	1.788.900,00	1.880.144,83	1.615.100,00	1.562.000,00	1.679.687,26
Saldo	282	Studienbeihilfen		-2.000,00	-3.000,00	-2.600,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.600,00
	28	Forschung und Wissenschaft		-2.000,00	-3.000,00	-2.600,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.600,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		-729.100,00	-905.200,00	-892.641,58	-635.100,00	-739.000,00	-675.098,83

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	Musik und darstellende Kunst								
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
3220	Pflege der Musik und der darstellenden Kunst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/3220+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121 3121		24.000,00			24.000,00	
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst		0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3220	Pflege der Musik und der darstellenden Kunst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3220-720200	Beitr. an Gemeinden f. Musikschulen		2225 3225	60.000,00	77.000,00	78.907,13	60.000,00	77.000,00	78.907,13
1/3220-729000	Versch. Aufw. (Konzerte, usw.)		2225 3225	200,00	200,00	10.922,70	200,00	200,00	6.678,70
1/3220-757100	Beiträge an Musikvereine		2234 3234	13.000,00	13.500,00	13.438,00	13.000,00	13.500,00	13.438,00
1/3220-757200	Beiträge an Chorvereinigungen		2234 3234	14.000,00	15.000,00	14.974,00	14.000,00	15.000,00	14.974,00
1/3220-768000	Beiträge für Musikschulbesuch		2234 3234		1.000,00	1.486,00		1.000,00	1.486,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		87.200,00	106.700,00	119.727,83	87.200,00	106.700,00	115.483,83
	32	Musik und darstellende Kunst		87.200,00	106.700,00	119.727,83	87.200,00	106.700,00	115.483,83
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege		-87.200,00	-82.700,00	-119.727,83	-87.200,00	-82.700,00	-115.483,83
	32	Musik und darstellende Kunst		-87.200,00	-82.700,00	-119.727,83	-87.200,00	-82.700,00	-115.483,83
36	Heimatpflege								
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
3630	Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Ortsbildpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3630-729000	Verschiedene Aufwendungen		2225 3225	3.000,00	1.500,00	3.373,08	3.000,00	1.500,00	3.373,08
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		3.000,00	1.500,00	3.373,08	3.000,00	1.500,00	3.373,08
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		-3.000,00	-1.500,00	-3.373,08	-3.000,00	-1.500,00	-3.373,08

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
3690	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/3690+829200	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
	36 Heimatpflege			100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
3690	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/3690-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	5.200,00	2.000,00	6.040,00	5.200,00	2.000,00	6.040,00
1/3690-729000	Sonstige kulturelle Maßnahmen	2225	3225	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/3690-757000	Beiträge zur Brauchtumspflege	2234	3234	5.200,00	5.000,00	6.421,86	5.200,00	5.000,00	6.365,86
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			10.500,00	7.100,00	12.461,86	10.500,00	7.100,00	12.405,86
	36 Heimatpflege			13.500,00	8.600,00	15.834,94	13.500,00	8.600,00	15.778,94
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-10.400,00	-7.000,00	-12.431,86	-10.400,00	-7.000,00	-12.375,86
	36 Heimatpflege			-13.400,00	-8.500,00	-15.804,94	-13.400,00	-8.500,00	-15.748,94
38	Sonstige Kulturpflege								
381	Maßnahmen der Kulturpflege								
3810	Rheinblickhalle								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/3810+811100	Hallenmieten	2115	3115	24.000,00	24.000,00	23.756,96	24.000,00	24.000,00	23.809,91
2/3810+811200	diverse Kostenersätze	2115	3115	1.800,00	1.800,00	1.991,59	1.800,00	1.800,00	1.996,36
2/3810+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		200,00	200,00	244,67			
2/3810+816400	Kostenersätze von Dritten	2114	3114		100,00	104,40		100,00	104,40
Summe Mittelaufbr.	381 Maßnahmen der Kulturpflege			26.000,00	26.100,00	26.097,62	25.800,00	25.900,00	25.910,67
	38 Sonstige Kulturpflege			26.000,00	26.100,00	26.097,62	25.800,00	25.900,00	25.910,67
	3 Kunst, Kultur und Kultus			26.100,00	50.200,00	26.127,62	25.900,00	50.000,00	25.940,67

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3810	Rheinblickhalle								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3810-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		3413				5.000,00		
1/3810-042000	Einrichtungsgegenstände		3415				1.500,00	1.000,00	
1/3810-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	1.500,00	2.000,00	1.183,24	1.500,00	2.000,00	1.183,24
1/3810-451000	Brennstoffe	2221	3221	7.000,00	10.000,00	6.213,78	7.000,00	10.000,00	6.213,78
1/3810-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	3.200,00	3.000,00	3.403,83	3.200,00	3.000,00	3.403,83
1/3810-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	29.800,00	29.100,00	26.912,60	29.800,00	29.100,00	26.912,60
1/3810-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	1.200,00	1.100,00	988,08	1.200,00	1.100,00	988,08
1/3810-581500	Pensionskassa DG-Beitrag	2212	3212	300,00	200,00	228,74	300,00	200,00	228,74
1/3810-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	5.800,00	5.700,00	5.305,16	5.800,00	5.700,00	5.305,16
1/3810-582600	Mitarbeitervorsorge BVA	2212	3212	500,00	400,00	411,76	500,00	400,00	411,76
1/3810-600000	Strom	2222	3222	8.200,00	11.000,00	7.695,27	8.200,00	11.000,00	6.951,94
1/3810-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	15.000,00	10.000,00	10.301,41	15.000,00	10.000,00	10.301,41
1/3810-616000	Instandhaltung Maschinen + Geräte	2224	3224	6.000,00	4.800,00	3.113,19	6.000,00	4.800,00	3.590,94
1/3810-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	3.000,00	1.500,00	6.618,47	3.000,00	1.500,00	6.618,47
1/3810-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	500,00	600,00	706,81	500,00	600,00	736,59
1/3810-670000	Versicherungen	2222	3222	2.900,00	2.600,00	2.488,08	2.900,00	2.600,00	2.488,08
1/3810-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		81.900,00	81.800,00	81.831,03			
1/3810-710000	Öffentliche Abgaben einschließlich Gebühren	2225	3225	3.500,00	2.000,00	3.177,39	3.500,00	2.000,00	3.177,39
1/3810-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	6.200,00	6.000,00	8.694,00	6.200,00	6.000,00	8.694,00
1/3810-724000	Reisegebühren	2225	3225	200,00	200,00	73,23	200,00	200,00	73,23
1/3810-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	2.000,00	2.000,00	4.394,29	2.000,00	2.000,00	4.394,29
1/3810-729100	versch. Ausgaben i. Veranstaltungen	2225	3225	1.000,00	1.000,00	146,54	1.000,00	1.000,00	146,54
Summe Mittelverw.	381 Maßnahmen der Kulturpflege			179.700,00	175.000,00	173.886,90	104.300,00	94.200,00	91.820,07
	38 Sonstige Kulturpflege			179.700,00	175.000,00	173.886,90	104.300,00	94.200,00	91.820,07
	3 Kunst, Kultur und Kultus			280.400,00	290.300,00	309.449,67	205.000,00	209.500,00	223.082,84
Saldo	381 Maßnahmen der Kulturpflege			-153.700,00	-148.900,00	-147.789,28	-78.500,00	-68.300,00	-65.909,40
	38 Sonstige Kulturpflege			-153.700,00	-148.900,00	-147.789,28	-78.500,00	-68.300,00	-65.909,40
	3 Kunst, Kultur und Kultus			-254.300,00	-240.100,00	-283.322,05	-179.100,00	-159.500,00	-197.142,17

	MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
	EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
4110	Maßnahmen der Allgem. Sozialhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Maßnahmen der Allgem. Sozialhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4110-751000		Beitrag an den Sozialfonds	2231	3231	621.500,00	620.600,00	588.206,30	621.500,00	620.600,00	588.206,30
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	621.500,00	620.600,00	588.206,30	621.500,00	620.600,00	588.206,30		
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	621.500,00	620.600,00	588.206,30	621.500,00	620.600,00	588.206,30		
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	-621.500,00	-620.600,00	-588.206,30	-621.500,00	-620.600,00	-588.206,30		
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	-621.500,00	-620.600,00	-588.206,30	-621.500,00	-620.600,00	-588.206,30		
42	Freie Wohlfahrt									
423	Essen auf Rädern									
4230	Essen auf Rädern									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4230	Essen auf Rädern									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/4230-757000		Essen auf Rädern	2234	3234	6.400,00	6.800,00	91,61	6.400,00	6.800,00	91,61
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern	6.400,00	6.800,00	91,61	6.400,00	6.800,00	91,61		
Saldo	423	Essen auf Rädern	-6.400,00	-6.800,00	-91,61	-6.400,00	-6.800,00	-91,61		
424	Heimhilfe									
4240	Heimhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/4240+816000		Ersätze für Familienhelferin	2114	3114	1.000,00	1.800,00	1.858,41	1.000,00	1.800,00	1.858,41
Summe Mittelaufbr.	424	Heimhilfe	1.000,00	1.800,00	1.858,41	1.000,00	1.800,00	1.858,41		

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
4240	Heimhilfe								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/4240-720200	Heimhilfe an andere Gemeinden	2225	3225	8.000,00	10.000,00	10.432,00	8.000,00	10.000,00	10.432,00
1/4240-757000	Beiträge für Familienhelferin	2234	3234	8.200,00	6.000,00	12.638,42	8.200,00	6.000,00	14.199,73
1/4240-757100	Beiträge für Tagesmütter	2234	3234	1.000,00	1.000,00	897,23	1.000,00	1.000,00	1.033,41
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe			17.200,00	17.000,00	23.967,65	17.200,00	17.000,00	25.665,14
Saldo	424 Heimhilfe			-16.200,00	-15.200,00	-22.109,24	-16.200,00	-15.200,00	-23.806,73
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
4290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der freien Wohlfahrt								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/4290+816400	Kostensätze von Dritten	2114	3114	1.800,00	3.500,00	3.515,60	1.800,00	3.500,00	3.515,60
2/4290+828000	sonstige Einnahmen	2116	3116	25.000,00	25.000,00	27.054,00	25.000,00	25.000,00	27.054,00
2/4290+861000	div. Beiträge	2121	3121	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			27.800,00	29.500,00	30.569,60	27.800,00	29.500,00	30.569,60
4290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der freien Wohlfahrt								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/4290-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		700,00	700,00	708,49			
1/4290-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	2.600,00	2.500,00	1.544,00	2.600,00	2.500,00	1.544,00
1/4290-729000	Seniorenbetreuung	2225	3225	14.400,00	14.000,00	16.885,18	14.400,00	14.000,00	16.885,18
1/4290-729100	Vereinsförderung allgemein	2225	3225	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/4290-751000	Landesbeitrag familieplus	2231	3231	4.600,00	4.500,00	4.497,00	4.600,00	4.500,00	4.497,00
1/4290-757000	Beitr. Einr. freie Wohlfahrt	2234	3234	200,00	200,00	139,92	200,00	200,00	139,92
1/4290-757100	Versch. Aktionen familieplus	2234	3234	1.000,00	2.000,00	1.944,76	1.000,00	2.000,00	1.944,76
1/4290-768000	Unterstützung an Haushalte	2234	3234	500,00	500,00	2.998,41	500,00	500,00	2.998,41
1/4290-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Sozialfonds Gaißau	2401		25.000,00	25.000,00	35.746,09			
Summe Mittelverw.	4290 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der freien Wc			49.200,00	49.600,00	64.663,85	23.500,00	23.900,00	28.209,27
Saldo	4290 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der freien Wc			-21.400,00	-20.100,00	-34.094,25	4.300,00	5.600,00	2.360,33
4291	Sonst. Einrichtungen u. Förderungen								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	4291 Sonst. Einrichtungen u. Förderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Freie Wohlfahrt			28.800,00	31.300,00	32.428,01	28.800,00	31.300,00	32.428,01

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
4291	Sonst. Einrichtungen u. Förderungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/4291-757000	Beitr. z. Sozialsprengel Rheindelta	2234	3234	10.800,00	8.100,00	7.771,69	10.800,00	8.100,00	9.437,04
1/4291-778000	Kleinkindförderung	2234	3434	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	1.500,00	750,00
Summe Mittelverw.	4291	Sonst. Einrichtungen u. Förderungen		12.300,00	9.600,00	8.521,69	12.300,00	9.600,00	10.187,04
Saldo	4291	Sonst. Einrichtungen u. Förderungen		-12.300,00	-9.600,00	-8.521,69	-12.300,00	-9.600,00	-10.187,04
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		61.500,00	59.200,00	73.185,54	35.800,00	33.500,00	38.396,31
	42	Freie Wohlfahrt		85.100,00	83.000,00	97.244,80	59.400,00	57.300,00	64.153,06
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-33.700,00	-29.700,00	-42.615,94	-8.000,00	-4.000,00	-7.826,71
	42	Freie Wohlfahrt		-56.300,00	-51.700,00	-64.816,79	-30.600,00	-26.000,00	-31.725,05
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
4390	Jugendwohlfahrt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		28.800,00	31.300,00	32.428,01	28.800,00	31.300,00	32.428,01
4390	Jugendwohlfahrt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/4390-459000	Sachbedarf Säuglingsfürsorgestelle	2221	3221	2.000,00	4.000,00	4.270,67	2.000,00	4.000,00	4.270,67
1/4390-768000	Säuglingspaketaktion(Sparb.gutsch.)	2234	3234		600,00	703,00		600,00	703,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		2.000,00	4.600,00	4.973,67	2.000,00	4.600,00	4.973,67
	43	Jugendwohlfahrt		2.000,00	4.600,00	4.973,67	2.000,00	4.600,00	4.973,67
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		708.600,00	708.200,00	690.424,77	682.900,00	682.500,00	657.333,03
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-2.000,00	-4.600,00	-4.973,67	-2.000,00	-4.600,00	-4.973,67
	43	Jugendwohlfahrt		-2.000,00	-4.600,00	-4.973,67	-2.000,00	-4.600,00	-4.973,67
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung		-679.800,00	-676.900,00	-657.996,76	-654.100,00	-651.200,00	-624.905,02

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
5 Gesundheit									
51	Gesundheitsdienst								
510	Medizinische Bereichsversorgung								
5100	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	Medizinische Bereichsversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/5100-680000		Planmäßige Abschreibung	2226	400,00	400,00	369,60			
1/5100-728000		Entschädigung des Gemeindefarztes und sonst. Leistungen	2225 3225	6.600,00	5.200,00	2.044,24	6.600,00	5.200,00	2.044,24
1/5100-729000		Verschiedene Aufwendungen	2225 3225	14.000,00	2.000,00	1.357,84	14.000,00	2.000,00	1.458,35
1/5100-754000		Beiträge für Bereitschaftsdienst	2231 3231		2.500,00			2.500,00	
1/5100-757000		Beiträge an Kr-Pflegeverein + MOHI	2234 3234	13.400,00		14.672,81	13.400,00		22.531,33
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung		34.400,00	10.100,00	18.444,49	34.000,00	9.700,00	26.033,92
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung		-34.400,00	-10.100,00	-18.444,49	-34.000,00	-9.700,00	-26.033,92
516	Schulgesundheitsdienst								
5160	Schulgesundheitsdienst								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	Schulgesundheitsdienst								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/5160-728000		Schüler- und Kinderg.-Untersuchung	2225 3225	800,00	600,00	346,67	800,00	600,00	346,67
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst		800,00	600,00	346,67	800,00	600,00	346,67
	51	Gesundheitsdienst		35.200,00	10.700,00	18.791,16	34.800,00	10.300,00	26.380,59
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst		-800,00	-600,00	-346,67	-800,00	-600,00	-346,67
	51	Gesundheitsdienst		-35.200,00	-10.700,00	-18.791,16	-34.800,00	-10.300,00	-26.380,59
52	Umweltschutz								
520	Natur- und Landschaftsschutz								
5200	Umweltschutz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/5200+829100		Förderung Alter Rhein Pflegemaßn.	2116 3116	15.000,00	14.000,00	19.512,01	15.000,00	14.000,00	16.306,08
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz		15.000,00	14.000,00	19.512,01	15.000,00	14.000,00	16.306,08

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
5200	Umweltschutz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/5200-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	5.700,00	5.000,00	7.697,00	5.700,00	5.000,00	7.697,00
1/5200-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - KLAR! am Rhein	2225	3225	2.000,00	2.000,00	3.030,38	2.000,00	2.000,00	
1/5200-728000	e5-Programm f. energieeffiziente Gemeinden	2225	3225	8.000,00	8.200,00	10.455,04	8.000,00	8.200,00	10.432,06
1/5200-729000	Ausg.f. Natur- u. Landschaftsschutz	2225	3225	5.500,00	5.500,00	4.064,02	5.500,00	5.500,00	3.998,91
1/5200-729100	Endausbau Alter Rhein Pflegemaßn.	2225	3225	22.000,00	22.000,00	20.652,68	22.000,00	22.000,00	20.652,68
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz			43.200,00	42.700,00	45.899,12	43.200,00	42.700,00	42.780,65
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz			-28.200,00	-28.700,00	-26.387,11	-28.200,00	-28.700,00	-26.474,57
522	Reinhaltung der Luft								
5220	Reinhaltung der Luft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/5220+816100	Kostenersätze des Landes	2114	3114	5.000,00	5.000,00	4.411,63	5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft			5.000,00	5.000,00	4.411,63	5.000,00	5.000,00	0,00
5220	Reinhaltung der Luft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/5220-728000	Überprüfung Heizungsanlagen	2225	3225	11.000,00	9.400,00	8.823,26	11.000,00	9.400,00	8.823,26
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft			11.000,00	9.400,00	8.823,26	11.000,00	9.400,00	8.823,26
Saldo	522 Reinhaltung der Luft			-6.000,00	-4.400,00	-4.411,63	-6.000,00	-4.400,00	-8.823,26
528	Tierkörperbeseitigung								
5280	Sonstige Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5280	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/5280-728000	Tierkörperbeseitigung	2225	3225	600,00	500,00	420,31	600,00	500,00	420,31
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung			600,00	500,00	420,31	600,00	500,00	420,31
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung			-600,00	-500,00	-420,31	-600,00	-500,00	-420,31
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
5290	Sonstige 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			20.000,00	19.000,00	23.923,64	20.000,00	19.000,00	16.306,08

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
5290	Sonstige Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/5290-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	3.100,00	3.000,00	8.855,00	3.100,00	3.000,00	8.855,00
1/5290-729000	Landschaftsreinigung	2225	3225	1.500,00	1.500,00	734,20	1.500,00	1.500,00	734,20
Summe Mittelverw.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.600,00	4.500,00	9.589,20	4.600,00	4.500,00	9.589,20
	52 Umweltschutz			59.400,00	57.100,00	64.731,89	59.400,00	57.100,00	61.613,42
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-4.600,00	-4.500,00	-9.589,20	-4.600,00	-4.500,00	-9.589,20
	52 Umweltschutz			-39.400,00	-38.100,00	-40.808,25	-39.400,00	-38.100,00	-45.307,34
53	Rettungs- und Warndienste								
530	Rettungsdienste								
5300	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
5300	Rettungsdienste								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/5300-751000	Beitrag an den Rettungsfonds	2231	3231	33.000,00	33.000,00	33.063,28	33.000,00	33.000,00	33.063,28
1/5300-777000	Beiträge an Rotes Kreuz Lustenau	2234	3434			100,00			100,00
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste			33.000,00	33.000,00	33.163,28	33.000,00	33.000,00	33.163,28
	53 Rettungs- und Warndienste			33.000,00	33.000,00	33.163,28	33.000,00	33.000,00	33.163,28
Saldo	530 Rettungsdienste			-33.000,00	-33.000,00	-33.163,28	-33.000,00	-33.000,00	-33.163,28
	53 Rettungs- und Warndienste			-33.000,00	-33.000,00	-33.163,28	-33.000,00	-33.000,00	-33.163,28
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
560	Betriebsabgangsdeckung								
5600	Betriebsabgangsdeckung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/5600+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	115.800,00	107.900,00	101.080,00	115.800,00	107.900,00	97.757,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung			115.800,00	107.900,00	101.080,00	115.800,00	107.900,00	97.757,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			115.800,00	107.900,00	101.080,00	115.800,00	107.900,00	97.757,00
	5 Gesundheit			135.800,00	126.900,00	125.003,64	135.800,00	126.900,00	114.063,08
5600	Betriebsabgangsdeckung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/5600-751000	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds	2231	3231	655.200,00	581.700,00	554.650,17	655.200,00	581.700,00	554.650,17
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung			655.200,00	581.700,00	554.650,17	655.200,00	581.700,00	554.650,17
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger			655.200,00	581.700,00	554.650,17	655.200,00	581.700,00	554.650,17

			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
MVAG			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
EH FH								
	5	Gesundheit	782.800,00	682.500,00	671.336,50	782.400,00	682.100,00	675.807,46
Saldo	560	Betriebsabgangsdeckung	-539.400,00	-473.800,00	-453.570,17	-539.400,00	-473.800,00	-456.893,17
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	-539.400,00	-473.800,00	-453.570,17	-539.400,00	-473.800,00	-456.893,17
	5	Gesundheit	-647.000,00	-555.600,00	-546.332,86	-646.600,00	-555.200,00	-561.744,38

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
612	Gemeindestraßen								
6120	Gemeindestraßen und Brücken								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/6120+301000	Landesbeiträge		3331					194.600,00	
2/6120+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		15.200,00	15.200,00	15.185,13			
2/6120+816400	versch. Einnahmen - Kostenersätze	2114	3114	500,00	500,00	619,00	500,00	500,00	772,00
2/6120+868000	Strafgelder	2124	3124	6.000,00	5.000,00	3.146,08	6.000,00	5.000,00	3.146,08
Summe Mittelaufbr.	612	Gemeindestraßen		21.700,00	20.700,00	18.950,21	6.500,00	200.100,00	3.918,08
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6120-002000	Straßenbauten/Gehsteige		3412					248.000,00	
1/6120-611000	Instandh. Straßen/Radbrücke	2224	3224	30.000,00	30.000,00	19.226,13	30.000,00	30.000,00	19.226,13
1/6120-670000	Versicherungen	2222	3222	1.000,00	1.000,00	882,36	1.000,00	1.000,00	882,36
1/6120-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	21.300,00	20.800,00	21.259,76			
1/6120-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	10.000,00	15.000,00	14.983,17	10.000,00	15.000,00	15.591,83
1/6120-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3431						53.760,00
Summe Mittelverw.	612	Gemeindestraßen		62.300,00	66.800,00	56.351,42	41.000,00	294.000,00	89.460,32
Saldo	612	Gemeindestraßen		-40.600,00	-46.100,00	-37.401,21	-34.500,00	-93.900,00	-85.542,24
617	Bauhöfe								
6170	Bauhof								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/6170+816500	Lohnersätze andere Haushaltsstellen	2114	3114	221.000,00	208.200,00	298.227,00	221.000,00	208.200,00	298.227,00
2/6170+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			11.397,07			
2/6170+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	1.000,00			1.000,00		
Summe Mittelaufbr.	617	Bauhöfe		222.000,00	208.200,00	309.624,07	222.000,00	208.200,00	298.227,00
	61	Straßenbau		243.700,00	228.900,00	328.574,28	228.500,00	408.300,00	302.145,08

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
6170	Bauhof								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6170-010000	Neubau Geräteunterstand		3413					20.000,00	
1/6170-020000	Anschaffung Maschinen		3414				2.000,00	2.000,00	
1/6170-040000	Anschaffung Kraftfahrzeuge		3414						66.185,54
1/6170-042000	Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst.		3415				2.000,00	2.000,00	
1/6170-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	5.000,00	5.000,00	4.742,35	5.000,00	5.000,00	4.683,44
1/6170-452000	Treibstoffe	2221	3221	7.000,00	6.000,00	5.790,16	7.000,00	6.000,00	7.274,72
1/6170-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/6170-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	214.200,00	233.000,00	194.325,89	214.200,00	233.000,00	194.325,89
1/6170-511000	Geldbezüge d. Ang. i.h.V.	2211	3211	64.300,00	64.100,00	60.017,34	64.300,00	64.100,00	60.017,34
1/6170-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	10.900,00	11.000,00	9.332,90	10.900,00	11.000,00	9.332,90
1/6170-581500	Pensionskassa DG-Beitrag	2212	3212	2.400,00	2.500,00	2.120,67	2.400,00	2.500,00	2.120,67
1/6170-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	54.600,00	58.500,00	50.016,26	54.600,00	58.500,00	50.016,26
1/6170-582600	Mitarbeitervorsorge BVA	2212	3212	3.000,00	2.900,00	2.812,78	3.000,00	2.900,00	2.812,78
1/6170-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214	8.400,00	5.600,00	9.921,65			
1/6170-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214	2.600,00	7.000,00	6.377,39			
1/6170-600000	Strom	2222	3222	4.500,00	3.600,00	3.722,43	4.500,00	3.600,00	3.426,17
1/6170-600100	Strom Lager Kirchstraße	2222	3222	300,00	300,00	120,71	300,00	300,00	97,92
1/6170-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	3.000,00	1.000,00	4.971,57	3.000,00	1.000,00	4.971,57
1/6170-616000	Instandhaltung Maschinen + Geräte	2224	3224	2.000,00	1.800,00	2.841,10	2.000,00	1.800,00	2.841,10
1/6170-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	5.000,00	8.000,00	6.529,31	5.000,00	8.000,00	6.563,71
1/6170-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	100,00	100,00	91,35	100,00	100,00	91,35
1/6170-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	500,00	700,00	698,55	500,00	700,00	727,76
1/6170-670000	Versicherungen	2222	3222	4.600,00	4.300,00	4.079,91	4.600,00	4.300,00	4.079,91
1/6170-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	12.800,00	7.700,00	12.548,71			
1/6170-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/6170-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	14.500,00	14.000,00	14.554,00	14.500,00	14.000,00	14.554,00
1/6170-724000	Reisegebühren	2225	3225	100,00	100,00	21,46	100,00	100,00	21,46
1/6170-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	1.500,00	2.000,00	3.677,95	1.500,00	2.000,00	3.677,95
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe			421.800,00	439.700,00	399.314,44	402.000,00	443.400,00	437.822,44
	61 Straßenbau			484.100,00	506.500,00	455.665,86	443.000,00	737.400,00	527.282,76
Saldo	617 Bauhöfe			-199.800,00	-231.500,00	-89.690,37	-180.000,00	-235.200,00	-139.595,44
	61 Straßenbau			-240.400,00	-277.600,00	-127.091,58	-214.500,00	-329.100,00	-225.137,68

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
62	Allgemeiner Wasserbau								
621	Förderung der Abwasserbeseitigung								
6210	Allgemeiner Wasserbau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/6210+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	5.100,00	4.000,00	9.781,52	5.100,00	4.000,00	9.781,52
Summe Mittelaufbr.	621 Förderung der Abwasserbeseitigung			5.100,00	4.000,00	9.781,52	5.100,00	4.000,00	9.781,52
	62 Allgemeiner Wasserbau			5.100,00	4.000,00	9.781,52	5.100,00	4.000,00	9.781,52
6210	Allgemeiner Wasserbau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6210-613000	Erhaltung der Wasserläufe	2224	3224	20.000,00	3.000,00	5.799,92	20.000,00	3.000,00	4.361,12
1/6210-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	7.200,00	7.000,00	10.542,00	7.200,00	7.000,00	10.542,00
Summe Mittelverw.	621 Förderung der Abwasserbeseitigung			27.200,00	10.000,00	16.341,92	27.200,00	10.000,00	14.903,12
	62 Allgemeiner Wasserbau			27.200,00	10.000,00	16.341,92	27.200,00	10.000,00	14.903,12
Saldo	621 Förderung der Abwasserbeseitigung			-22.100,00	-6.000,00	-6.560,40	-22.100,00	-6.000,00	-5.121,60
	62 Allgemeiner Wasserbau			-22.100,00	-6.000,00	-6.560,40	-22.100,00	-6.000,00	-5.121,60
63	Schutzwasserbau								
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
6390	Schutzwasserbau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6390	Schutzwasserbau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6390-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	20.000,00			20.000,00		73.855,25
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	73.855,25
	63 Schutzwasserbau			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	73.855,25
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-73.855,25
	63 Schutzwasserbau			-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-73.855,25
64	Straßenverkehr								
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
6400	Straßenverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/6400+816400	Kostensätze von Dritten	2114	3114	500,00			500,00		
Summe Mittelaufbr.	640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
6400	Straßenverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6400-050000	Straßenverkehrszeichen		3412				500,00		
1/6400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	2.500,00	2.500,00	1.218,96	2.500,00	2.500,00	1.321,67
1/6400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		300,00	300,00	278,64			
1/6400-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	3.100,00	3.000,00	2.712,00	3.100,00	3.000,00	2.712,00
1/6400-728000	Straßenmarkierung	2225	3225	10.000,00	1.000,00		10.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke		15.900,00	6.800,00	4.209,60	16.100,00	6.500,00	4.033,67
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke		-15.400,00	-6.800,00	-4.209,60	-15.600,00	-6.500,00	-4.033,67
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
6490	Straßenverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6490	Straßenverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6490-614000	Instandh. Buswarte./Haltestellen	2224	3224	100,00	100,00	335,23	100,00	100,00	335,23
1/6490-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1.400,00	1.400,00	1.364,97			
1/6490-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	100,00	100,00	661,00	100,00	100,00	661,00
1/6490-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	2.500,00	2.000,00	3.315,04	2.500,00	2.000,00	3.606,18
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		4.100,00	3.600,00	5.676,24	2.700,00	2.200,00	4.602,41
	64	Straßenverkehr		20.000,00	10.400,00	9.885,84	18.800,00	8.700,00	8.636,08
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-4.100,00	-3.600,00	-5.676,24	-2.700,00	-2.200,00	-4.602,41
	64	Straßenverkehr		-19.500,00	-10.400,00	-9.885,84	-18.300,00	-8.700,00	-8.636,08
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
6900	Öffentlicher Nahverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/6900+861000	Bedarfszuw. f. öffentl. Verkehr	2121	3121	82.000,00	43.100,00	55.162,92	82.000,00	43.100,00	42.557,08
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges		82.000,00	43.100,00	55.162,92	82.000,00	43.100,00	42.557,08
	69	Verkehr, Sonstiges		82.000,00	43.100,00	55.162,92	82.000,00	43.100,00	42.557,08
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr		331.300,00	276.000,00	393.518,72	316.100,00	455.400,00	354.483,68

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
6900	Öffentlicher Nahverkehr								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/6900-720200	Förderung öffentlicher Busverkehr	2225	3225	173.400,00	183.800,00	185.450,68	173.400,00	183.800,00	184.986,65
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges			173.400,00	183.800,00	185.450,68	173.400,00	183.800,00	184.986,65
	69 Verkehr, Sonstiges			173.400,00	183.800,00	185.450,68	173.400,00	183.800,00	184.986,65
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr			724.700,00	710.700,00	667.344,30	682.400,00	939.900,00	809.663,86
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges			-91.400,00	-140.700,00	-130.287,76	-91.400,00	-140.700,00	-142.429,57
	69 Verkehr, Sonstiges			-91.400,00	-140.700,00	-130.287,76	-91.400,00	-140.700,00	-142.429,57
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-393.400,00	-434.700,00	-273.825,58	-366.300,00	-484.500,00	-455.180,18

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
7 Wirtschaftsförderung									
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft								
711	Landwirtschaftlicher Wasserbau								
7110	Wasserverband Rheindelta								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	711	Landwirtschaftlicher Wasserbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110	Wasserverband Rheindelta								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/7110-600000	Strom	2222	3222	7.600,00	8.000,00	11.740,03	7.600,00	8.000,00	3.390,94
1/7110-752000	Wasserverband/Betriebskosten	2231	3231	25.900,00	11.000,00	33.996,84	25.900,00	11.000,00	11.008,92
1/7110-772000	Wasserverband / Baukostenbeitrag	2231	3431	12.900,00		41.757,66	12.900,00		22.686,09
Summe Mittelverw.	711	Landwirtschaftlicher Wasserbau		46.400,00	19.000,00	87.494,53	46.400,00	19.000,00	37.085,95
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		46.400,00	19.000,00	87.494,53	46.400,00	19.000,00	37.085,95
Saldo	711	Landwirtschaftlicher Wasserbau		-46.400,00	-19.000,00	-87.494,53	-46.400,00	-19.000,00	-37.085,95
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		-46.400,00	-19.000,00	-87.494,53	-46.400,00	-19.000,00	-37.085,95
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
7420	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung		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
7420	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/7420-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225			647,00			647,00
1/7420-728000	Bekämpfung tier- + pflanzl. Schäd.	2225	3225	1.200,00	1.200,00	1.662,94	1.200,00	1.200,00	1.483,28
1/7420-754000	landwirtsch. Betriebsshelferdienst	2231	3231	100,00	100,00	80,60	100,00	100,00	80,60
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung		1.300,00	1.300,00	2.390,54	1.300,00	1.300,00	2.210,88
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		1.300,00	1.300,00	2.390,54	1.300,00	1.300,00	2.210,88
Saldo	742	Produktionsförderung		-1.300,00	-1.300,00	-2.390,54	-1.300,00	-1.300,00	-2.210,88
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft		-1.300,00	-1.300,00	-2.390,54	-1.300,00	-1.300,00	-2.210,88

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
77	Förderung des Tourismus								
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
7710	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
	7	Wirtschaftsförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/7710-726000	Förderung Fremdenverkehr	2225	3225	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung		47.900,00	20.500,00	89.885,07	47.900,00	20.500,00	39.296,83
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus		-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus		-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
	7	Wirtschaftsförderung		-47.900,00	-20.500,00	-89.885,07	-47.900,00	-20.500,00	-39.296,83

	MVAG		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									
8140	Straßenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8140	Straßenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8140-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	4.000,00	3.500,00	1.872,74	4.000,00	3.500,00	1.872,74
1/8140-617000		Instandhaltung Schneeräumfahrzeug	2224	3224	1.000,00	1.000,00	108,00	1.000,00	1.000,00	1.920,48
1/8140-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		200,00	2.100,00	3.141,96			
1/8140-720500		Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	11.400,00	12.000,00	10.100,00	11.400,00	12.000,00	10.100,00
1/8140-728000		Winterd. / Reinigung d. Unternehmen	2225	3225	10.000,00	10.000,00	7.092,00	10.000,00	10.000,00	8.128,51
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			26.600,00	28.600,00	22.314,70	26.400,00	26.500,00	22.021,73
Saldo	814	Straßenreinigung			-26.600,00	-28.600,00	-22.314,70	-26.400,00	-26.500,00	-22.021,73
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
8150	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8150-006000		Errichtung eines Kinderspielplatzes		3412				5.000,00		
1/8150-040000		Anschaffung Spielgeräte		3414				5.000,00		
1/8150-613000		Instandh. Spielplatz Parkanlagen	2224	3224	2.000,00	1.000,00	1.911,59	2.000,00	1.000,00	1.785,63
1/8150-616000		Instandhaltung Geräte	2224	3224			2,91			2,91
1/8150-670000		Versicherungen	2222	3222	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/8150-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		1.300,00	1.300,00	1.275,03			
1/8150-720500		Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	31.100,00	30.000,00	47.810,00	31.100,00	30.000,00	47.810,00
1/8150-776000		Investitionsbeitrag an Firmen	2233	3433			40.000,00			40.000,00
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			34.500,00	32.400,00	90.999,53	43.200,00	31.100,00	89.598,54
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-34.500,00	-32.400,00	-90.999,53	-43.200,00	-31.100,00	-89.598,54

	MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren							
8160	Öffentliche Beleuchtung und Uhren							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8160	Öffentliche Beleuchtung und Uhren							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/8160-600000	Strom	2222 3222	6.000,00	6.000,00	5.560,63	6.000,00	6.000,00	5.134,63
1/8160-619000	Instandhaltung	2224 3224	6.500,00	6.500,00	103,20	6.500,00	6.500,00	103,20
1/8160-680000	Planmäßige Abschreibung	2226	2.900,00	2.900,00	2.949,25			
1/8160-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225 3225	2.100,00	2.000,00	1.789,00	2.100,00	2.000,00	1.789,00
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	17.500,00	17.400,00	10.402,08	14.600,00	14.500,00	7.026,83
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	-17.500,00	-17.400,00	-10.402,08	-14.600,00	-14.500,00	-7.026,83
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)							
8170	Friedhöfe							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/8170+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	500,00	500,00	471,75			
2/8170+816400	Kostensätze von Dritten	2114 3114	800,00	1.000,00	1.150,00	800,00	1.000,00	1.150,00
2/8170+852000	Grabstättegebühren	2113 3113	5.000,00	6.800,00	8.058,49	5.000,00	6.800,00	8.058,49
2/8170+852100	Grabstättenverlängerungsgebühren	2113 3113	1.500,00	1.900,00	1.954,52	1.500,00	1.900,00	1.954,52
2/8170+852400	Aufbahrunggebühren	2113 3113	100,00	100,00	31,60	100,00	100,00	31,60
2/8170+852500	Sonstige Friedhofsgebühren	2113 3113	4.500,00	5.000,00	5.039,60	4.500,00	5.000,00	5.037,30
Summe Mittelaufbr.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren	12.400,00	15.300,00	16.705,96	11.900,00	14.800,00	16.231,91
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt	12.400,00	15.300,00	16.705,96	11.900,00	14.800,00	16.231,91

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8170	Friedhöfe								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8170-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	1.500,00	2.000,00	2.459,31	1.500,00	2.000,00	2.459,31
1/8170-600000	Strom	2222	3222	1.000,00	900,00	435,29	1.000,00	900,00	390,29
1/8170-614000	Instandhaltung Leichenhalle	2224	3224	300,00			300,00		
1/8170-617000	Instandhaltung Werkzeuge + Geräte	2224	3224			22,25			22,25
1/8170-619000	Instandhaltung Friedhof	2224	3224	2.500,00	2.500,00	1.730,91	2.500,00	2.500,00	1.730,91
1/8170-670000	Versicherungen	2222	3222	200,00	200,00	206,71	200,00	200,00	206,71
1/8170-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		7.000,00	7.000,00	6.992,98			
1/8170-700000	Anerkennungszins	2223	3223	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	10,00
1/8170-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	8.300,00	8.000,00	14.019,00	8.300,00	8.000,00	14.019,00
1/8170-729000	Versch. Aufwendungen Containerentl.	2225	3225	2.500,00	3.000,00	6.143,11	2.500,00	3.000,00	5.963,18
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			23.400,00	23.700,00	32.019,56	16.400,00	16.700,00	24.801,65
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			102.000,00	102.100,00	155.735,87	100.600,00	88.800,00	143.448,75
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			-11.000,00	-8.400,00	-15.313,60	-4.500,00	-1.900,00	-8.569,74
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			-89.600,00	-86.800,00	-139.029,91	-88.700,00	-74.000,00	-127.216,84
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
831	Freibäder								
8310	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
8310	Freibäder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8310-613000	Instandhaltung	2224	3224	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	831 Freibäder			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	831 Freibäder			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
8400	Grundbesitz								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/8400+301000	Zinszuschüsse des Landes		3331					31.300,00	
2/8400+811000	Pachtzins	2115	3115	4.600,00	4.700,00	5.033,47	4.600,00	4.700,00	5.033,47
2/8400+811100	Pachtzinsen Baurechte	2115	3115	2.100,00	2.000,00	1.946,88	2.100,00	2.000,00	1.946,88
2/8400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	32.300,00		35.192,42	32.300,00		
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz			39.000,00	6.700,00	42.172,77	39.000,00	38.000,00	6.980,35
8400	Grundbesitz								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/8400-001000	Erwerb von Grundstücken		3412				20.000,00		
1/8400-346000	Schuldentilgung		3614				65.500,00	63.100,00	60.817,52
1/8400-650000	Schuldzinsen	2241	3241	61.100,00	62.500,00	64.778,48	61.100,00	62.500,00	64.778,48
1/8400-670000	Versicherungen	2222	3222	300,00	300,00	262,50	300,00	300,00	262,50
1/8400-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	800,00	800,00	827,54	800,00	800,00	827,54
1/8400-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	4.000,00	4.000,00	14.344,26	4.000,00	4.000,00	14.344,26
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz			66.200,00	67.600,00	80.212,78	151.700,00	130.700,00	141.030,30
Saldo	840 Grundbesitz			-27.200,00	-60.900,00	-38.040,01	-112.700,00	-92.700,00	-134.049,95
841	Grundstücksgleiche Rechte								
8410	Grundstücksgleiche Rechte								
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/8410+811000	Fischereipachte	2115	3115	7.000,00	6.500,00	6.939,20	7.000,00	6.500,00	6.939,20
2/8410+811100	Schrebergartenpacht	2115	3115	700,00	700,00	697,50	700,00	700,00	720,00
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte			7.700,00	7.200,00	7.636,70	7.700,00	7.200,00	7.659,20
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			46.700,00	13.900,00	49.809,47	46.700,00	45.200,00	14.639,55
8410	Grundstücksgleiche Rechte								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/8410-700000	Schrebergartenpacht	2223	3223	600,00	700,00	685,48	600,00	700,00	685,48
1/8410-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	300,00	300,00	268,24	300,00	300,00	268,24
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte			900,00	1.000,00	953,72	900,00	1.000,00	953,72
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			67.100,00	68.600,00	81.166,50	152.600,00	131.700,00	141.984,02
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte			6.800,00	6.200,00	6.682,98	6.800,00	6.200,00	6.705,48
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-20.400,00	-54.700,00	-31.357,03	-105.900,00	-86.500,00	-127.344,47

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
850	Betriebe der Wasserversorgung								
8500	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8500+300742	Finanzuweisung f Investitionen KIG 2023+2025		3331				141.200,00		
2/8500+300800	Finanzierungszuschüsse UWF		3331				1.800,00	1.600,00	1.741,88
2/8500+301000	Landesbeiträge		3331				95.200,00	130.000,00	
2/8500+301800	Finanzierungszuschüsse Land		3331					1.700,00	2.800,29
2/8500+307000	Anschlussgebühren		3334				6.000,00	6.000,00	8.581,65
2/8500+810000	Erstellungsbeitrag	2114	3114	5.000,00	5.000,00	8.871,80	5.000,00	5.000,00	8.871,80
2/8500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	20.300,00	20.500,00	20.779,31			
2/8500+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	300,00	300,00		300,00	300,00	
2/8500+852000	Bezugsgebühren	2113	3113	146.700,00	113.900,00	113.081,48	146.700,00	113.900,00	113.258,52
2/8500+852100	Bauwassergebühr	2113	3113	200,00	200,00	186,56	200,00	200,00	186,56
2/8500+860800	Zinsanteil UWF	2121	3121	2.000,00	2.000,00	2.026,81	2.000,00	2.000,00	2.026,81
2/8500+861800	Finanzierungszuschüsse Land Zinsen	2121	3121		1.500,00	2.140,20		1.500,00	2.140,20
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung			174.500,00	143.400,00	147.086,16	398.400,00	262.200,00	139.607,71

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8500	Betriebe der Wasserversorgung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8500-004000	Erweiterung Rohrnetz		3412					433.000,00	66.408,86
1/8500-346000	Schuldentilgung		3614				6.600,00	6.300,00	6.053,07
1/8500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	1.000,00	1.000,00	1.972,75	1.000,00	1.000,00	1.972,75
1/8500-413000	Wasserbezug Wasserwerk St. Margrethen	2221	3221	46.000,00	40.000,00	47.721,56	46.000,00	40.000,00	33.615,33
1/8500-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	30.000,00	20.000,00	68.136,74	30.000,00	20.000,00	67.777,55
1/8500-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	100,00	100,00	128,75	100,00	100,00	128,75
1/8500-618000	Instandhaltung Wasserzähler	2224	3224	20.000,00	15.000,00	10.697,11	20.000,00	15.000,00	10.686,19
1/8500-650000	Schuldzinsen	2241	3241	3.600,00	4.100,00	4.294,93	3.600,00	4.100,00	4.294,93
1/8500-670000	Versicherungen	2222	3222	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/8500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		28.600,00	28.600,00	27.450,24			
1/8500-710000	Abgaben/Untersuchungen	2225	3225	1.200,00	1.200,00	1.220,79	1.200,00	1.200,00	1.220,79
1/8500-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	26.900,00	26.000,00	33.044,00	26.900,00	26.000,00	33.044,00
1/8500-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	1.800,00	1.800,00	1.662,42	1.800,00	1.800,00	1.662,42
1/8500-775000	Investitionsbeitrag an Firmen	2233	3433			62.808,18			62.808,18
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung			159.500,00	138.100,00	259.437,47	137.500,00	548.800,00	289.972,82
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung			15.000,00	5.300,00	-112.351,31	260.900,00	-286.600,00	-150.365,11
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
8510	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8510+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331						16.921,49
2/8510+307100	Anschlussbeiträge		3334				10.000,00	10.000,00	10.979,00
2/8510+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		32.800,00	32.400,00	32.499,29			
2/8510+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	318.000,00	257.500,00	236.077,91	318.000,00	257.500,00	236.749,23
2/8510+861100	Landesbeiträge Sanierung	2121	3121	5.000,00			5.000,00		
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung			355.800,00	289.900,00	268.577,20	333.000,00	267.500,00	264.649,72

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8510	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8510-004000	Neu- und Erweiterungsbauten		3412				90.000,00	30.000,00	
1/8510-030000	Anschaffung von Werkzeugen		3414				2.000,00	2.000,00	
1/8510-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415						1.300,00
1/8510-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	200,00	400,00	995,68	200,00	400,00	995,68
1/8510-455000	Abwasseruntersuchungen Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	7.000,00	2.800,00	2.400,00	7.000,00	2.800,00	2.600,00
1/8510-600000	Strom	2222	3222	6.200,00	6.600,00	7.214,97	6.200,00	6.600,00	6.690,80
1/8510-612000	Instandhaltung Rohrnetz+Schächte	2224	3224	50.000,00	40.000,00	48.056,36	50.000,00	40.000,00	48.104,86
1/8510-618000	Instandhaltung Werkzeuge/Geräte	2224	3224	1.500,00	500,00	385,00	1.500,00	500,00	236,00
1/8510-619000	Instandhaltung Kläranlagenareal	2224	3224	5.000,00	3.000,00	3.164,65	5.000,00	3.000,00	3.164,65
1/8510-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	1.900,00	1.800,00	1.782,09	1.900,00	1.800,00	1.794,89
1/8510-670000	Versicherungen	2222	3222	900,00	900,00	819,70	900,00	900,00	819,70
1/8510-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		44.800,00	44.700,00	44.599,66			
1/8510-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	500,00	500,00	248,18	500,00	500,00	248,18
1/8510-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	43.500,00	42.000,00	52.930,00	43.500,00	42.000,00	52.930,00
1/8510-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225			1.928,00			1.928,00
1/8510-755100	Betriebskosten ARA Hofsteig/Hard	2233	3233	78.000,00	124.200,00	116.769,40	78.000,00	124.200,00	116.769,40
1/8510-755110	Betriebskosten ARA Hofsteig/Höchst	2233	3233	25.800,00	35.000,00		25.800,00	35.000,00	46.089,76
1/8510-755200	Tilgungsbeiträge Wasserverband Hofsteig	2233	3233	13.600,00			13.600,00		
1/8510-775000	Investitionsanteil Wasserverband Hofsteig	2233	3433	3.200,00			3.200,00		
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung			282.100,00	302.400,00	281.293,69	329.300,00	289.700,00	283.671,92
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung			73.700,00	-12.500,00	-12.716,49	3.700,00	-22.200,00	-19.022,20

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
852	Betriebe der Müllbeseitigung								
8520	Betriebe der Abfallbeseitigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8520+808100	Verkauf von Abfallgefäßen	2116	3116	500,00	800,00	1.048,54	500,00	800,00	1.048,54
2/8520+816000	Containerstandplatzvergütung	2114	3114	4.000,00	4.000,00	3.806,16	4.000,00	4.000,00	3.183,85
2/8520+816200	Vergütung AGR für Container	2114	3114	2.500,00	2.200,00	2.348,63	2.500,00	2.200,00	2.290,45
2/8520+829000	Erlöse aus Altstoffverkäufen	2116	3116	3.000,00	12.000,00	11.405,10	3.000,00	12.000,00	14.000,95
2/8520+829100	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	3.000,00	3.000,00	1.910,35	3.000,00	3.000,00	2.594,06
2/8520+852000	Abfallgebühren	2113	3113	76.200,00	82.700,00	72.494,52	76.200,00	82.700,00	81.214,17
2/8520+852100	Entsorgungsbeiträge Sondersammlung	2113	3113	6.000,00	5.000,00	5.612,83	6.000,00	5.000,00	5.612,83
2/8520+852200	Gartenabfall + sonst. Einnahmen	2113	3113	500,00	500,00	527,28	500,00	500,00	527,28
2/8520+861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			31.308,00			31.308,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung			95.700,00	110.200,00	130.461,41	95.700,00	110.200,00	141.780,13
8520	Betriebe der Abfallbeseitigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8520-042000	Altstoffcontainer		3415				2.000,00	2.000,00	
1/8520-413000	Abfallgefäße	2221	3221	22.000,00	2.000,00	2.126,29	22.000,00	2.000,00	2.126,29
1/8520-670000	Versicherungen	2222	3222	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	75,00
1/8520-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		400,00	400,00	400,24			
1/8520-720200	Beitrag an Umweltverband	2225	3225	2.000,00	2.900,00		2.000,00	2.900,00	3.491,94
1/8520-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	34.200,00	33.000,00	36.162,00	34.200,00	33.000,00	36.162,00
1/8520-728100	Abfallentsorgung/Sondermüll	2225	3225	2.000,00	2.000,00	1.778,58	2.000,00	2.000,00	1.655,73
1/8520-728300	Abfallentsorgung/Sperrmüll	2225	3225			378,00			229,60
1/8520-728400	Abfallentsorgung/Restmüll (Säcke)	2225	3225	30.000,00	30.000,00	39.180,13	30.000,00	30.000,00	39.435,48
1/8520-728500	Abfallentsorgung/Grünmüll	2225	3225	11.000,00	11.000,00	12.460,45	11.000,00	11.000,00	12.956,75
1/8520-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	100,00	100,00	35,28	100,00	100,00	35,28
1/8520-757000	Zuweisung Feuerwehr/Altmaterial	2234	3234	8.000,00	8.000,00	4.337,50	8.000,00	8.000,00	6.406,62
1/8520-768010	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234			31.349,06			31.126,24
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung			109.800,00	89.500,00	128.282,53	111.400,00	91.100,00	133.700,93
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung			-14.100,00	20.700,00	2.178,88	-15.700,00	19.100,00	8.079,20
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden								
8530	Wohn-/Geschäftsgeb. Altes Zollhaus								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8530+811000	Mieten/Pachte u. Betriebskosteners.	2115	3115	12.500,00	12.000,00	13.125,11	12.500,00	12.000,00	13.125,11
Summe Mittelaufbr.	8530 Wohn-/Geschäftsgeb. Altes Zollhaus			12.500,00	12.000,00	13.125,11	12.500,00	12.000,00	13.125,11

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8530	Wohn-/Geschäftsgeb. Altes Zollhaus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8530-042000	Ablöse Einrichtungsgegenstände		3415				10.000,00		
1/8530-346000	Schuldentilgung		3614				33.300,00	31.900,00	30.643,22
1/8530-614000	Instandhaltung / Umbau	2224	3224	15.000,00	300,00	634,02	15.000,00	300,00	634,02
1/8530-650000	Schuldzinsen	2241	3241	1.000,00	2.500,00	3.763,08	1.000,00	2.500,00	3.763,08
1/8530-670000	Versicherungen	2222	3222	300,00	300,00	313,63	300,00	300,00	313,63
1/8530-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		5.600,00	5.600,00	5.553,11			
1/8530-711000	Geb.f. Benützung von Gemeindeeinr.	2225	3225	100,00	100,00	24,75	100,00	100,00	24,75
1/8530-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	500,00	500,00	183,00	500,00	500,00	183,00
Summe Mittelverw.	8530 Wohn-/Geschäftsgeb. Altes Zollhaus			22.500,00	9.300,00	10.471,59	60.200,00	35.600,00	35.561,70
Saldo	8530 Wohn-/Geschäftsgeb. Altes Zollhaus			-10.000,00	2.700,00	2.653,52	-47.700,00	-23.600,00	-22.436,59
8531	Wohn-/Geschäftsgeb. Rheinstr. 17								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8531+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	8.200,00	9.000,00	8.416,00	8.200,00	9.000,00	8.416,00
Summe Mittelaufbr.	8531 Wohn-/Geschäftsgeb. Rheinstr. 17			8.200,00	9.000,00	8.416,00	8.200,00	9.000,00	8.416,00
8531	Wohn-/Geschäftsgeb. Rheinstr. 17								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8531-614000	Instandhaltung	2224	3224	500,00	500,00	374,57	500,00	500,00	374,57
1/8531-670000	Versicherungen	2222	3222	200,00	200,00	190,94	200,00	200,00	190,94
1/8531-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	100,00	100,00	16,35	100,00	100,00	16,35
1/8531-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	100,00	100,00	431,00	100,00	100,00	431,00
Summe Mittelverw.	8531 Wohn-/Geschäftsgeb. Rheinstr. 17			900,00	900,00	1.012,86	900,00	900,00	1.012,86
Saldo	8531 Wohn-/Geschäftsgeb. Rheinstr. 17			7.300,00	8.100,00	7.403,14	7.300,00	8.100,00	7.403,14
8532	Objekt Rheinstraße 2 (Post)								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8532+811000	Mieten / Pachte	2115	3115	18.000,00	13.500,00	13.405,08	18.000,00	13.500,00	13.405,08
Summe Mittelaufbr.	8532 Objekt Rheinstraße 2 (Post)			18.000,00	13.500,00	13.405,08	18.000,00	13.500,00	13.405,08
8532	Objekt Rheinstraße 2 (Post)								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8532-614000	Instandhaltung	2224	3224		1.000,00	879,08		1.000,00	879,08
1/8532-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	300,00	300,00	298,27	300,00	300,00	298,27
Summe Mittelverw.	8532 Objekt Rheinstraße 2 (Post)			300,00	1.300,00	1.177,35	300,00	1.300,00	1.177,35
Saldo	8532 Objekt Rheinstraße 2 (Post)			17.700,00	12.200,00	12.227,73	17.700,00	12.200,00	12.227,73

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8534	Objekt Hauptstraße 42								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8534+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	8.800,00	9.600,00	9.016,61	8.800,00	9.600,00	9.600,00
Summe Mittelaufbr.	8534 Objekt Hauptstraße 42			8.800,00	9.600,00	9.016,61	8.800,00	9.600,00	9.600,00
8534	Objekt Hauptstraße 42								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8534-451000	Brennstoffe	2221	3221	1.300,00	1.300,00	1.789,37	1.300,00	1.300,00	1.789,37
1/8534-600000	Strom	2222	3222	500,00	400,00	239,39	500,00	400,00	228,39
1/8534-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/8534-670000	Versicherungen	2222	3222	300,00	300,00	258,93	300,00	300,00	258,93
1/8534-711000	Geb.f. Benützung von Gemeindeeinr.	2225	3225	400,00	400,00	346,76	400,00	400,00	346,76
1/8534-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	600,00	600,00	122,00	600,00	600,00	122,00
1/8534-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	600,00	600,00	588,88	600,00	600,00	155,00
Summe Mittelverw.	8534 Objekt Hauptstraße 42			4.200,00	4.100,00	3.345,33	4.200,00	4.100,00	2.900,45
Saldo	8534 Objekt Hauptstraße 42			4.600,00	5.500,00	5.671,28	4.600,00	5.500,00	6.699,55
8535	Objekt Rheinholzkiosk								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8535+811000	Pachteinnahmen	2115	3115	6.000,00	6.000,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	8535 Objekt Rheinholzkiosk			6.000,00	6.000,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			53.500,00	50.100,00	47.462,80	53.500,00	50.100,00	48.046,19
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			679.500,00	593.600,00	593.587,57	880.600,00	690.000,00	594.083,75
8535	Objekt Rheinholzkiosk								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8535-670000	Versicherungen	2222	3222	100,00	100,00	94,66	100,00	100,00	94,66
1/8535-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1/8535-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	500,00	500,00	480,79	500,00	500,00	480,79
Summe Mittelverw.	8535 Objekt Rheinholzkiosk			2.100,00	2.100,00	2.075,45	600,00	600,00	575,45
Saldo	8535 Objekt Rheinholzkiosk			3.900,00	3.900,00	1.424,55	5.400,00	5.400,00	2.924,55
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			30.000,00	17.700,00	18.082,58	66.200,00	42.500,00	41.227,81
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			581.400,00	547.700,00	687.096,27	644.400,00	972.100,00	748.573,48
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			23.500,00	32.400,00	29.380,22	-12.700,00	7.600,00	6.818,38
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			98.100,00	45.900,00	-93.508,70	236.200,00	-282.100,00	-154.489,73

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
87	Wirtschaftliche Unternehmungen								
870	Elektrizitätsversorgung								
8700	Photovoltaikanlage								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8700+303000	Zuschüsse OeMAG		3331						2.250,00
2/8700+810000	Erlöse Stromverkauf - Kinderhaus	2114	3114	3.000,00	1.800,00	1.521,26	3.000,00	1.800,00	1.806,03
2/8700+810100	Erträge aus Stromverkauf - Sportstätte	2114	3114	900,00	400,00	323,56	900,00	400,00	323,56
2/8700+810200	Erträge aus Stromverkauf - Gemeindeamt	2114	3114	300,00	400,00	370,95	300,00	400,00	381,87
Summe Mittelaufbr.	870 Elektrizitätsversorgung			4.200,00	2.600,00	2.215,77	4.200,00	2.600,00	4.761,46
8700	Photovoltaikanlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8700-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	3.000,00	3.000,00	3.009,55			
1/8700-700000	Miete PV-Anlage/Bürgerkraftwerk	2223	3223	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/8700-729000	Netznutzung PV Sportplatz	2225	3225	100,00	100,00	19,20	100,00	100,00	19,20
1/8700-729200	Netznutzung PV Gemeindeamt	2225	3225	100,00	100,00	19,20	100,00	100,00	19,20
Summe Mittelverw.	870 Elektrizitätsversorgung			3.500,00	3.500,00	3.347,95	500,00	500,00	338,40
Saldo	870 Elektrizitätsversorgung			700,00	-900,00	-1.132,18	3.700,00	2.100,00	4.423,06
876	Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe								
8760	Hafen "Wetterwinkel"								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8760+811000	Rückersatz Pacht Landeswasserbauamt	2115	3115	7.400,00	7.300,00	7.305,72	7.400,00	7.300,00	7.305,72
2/8760+811200	Liegeplatzgebühren/Hafen Wetterw.	2115	3115	28.500,00	27.700,00	27.160,13	28.500,00	27.700,00	27.160,13
2/8760+811300	Liegeplatzgebühren/Pfarrhafen	2115	3115	13.400,00	13.000,00	12.033,48	13.400,00	13.000,00	12.033,48
2/8760+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	3.800,00	2.200,00	1.665,94	3.800,00	2.200,00	1.665,94
Summe Mittelaufbr.	8760 Hafen "Wetterwinkel"			53.100,00	50.200,00	48.165,27	53.100,00	50.200,00	48.165,27

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8760	Hafen "Wetterwinkel"								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8760-050100	Bootshafen Um-/Ausbau		3412						1.619,42
1/8760-600000	Strom	2222	3222	300,00	400,00	349,53	300,00	400,00	327,03
1/8760-619000	Instandhaltung	2224	3224	5.000,00	2.500,00		5.000,00	2.500,00	
1/8760-670000	Versicherungen	2222	3222	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	150,00
1/8760-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		7.700,00	7.700,00	7.694,79			
1/8760-700000	Mieten, Pachte	2223	3223	7.000,00	6.800,00	6.813,76	7.000,00	6.800,00	7.013,76
1/8760-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	5.200,00	1.500,00	5.069,00	5.200,00	1.500,00	5.069,00
1/8760-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	300,00	300,00	191,20	300,00	300,00	191,20
Summe Mittelverw.	8760 Hafen "Wetterwinkel"			25.700,00	19.400,00	20.268,28	18.000,00	11.700,00	14.370,41
Saldo	8760 Hafen "Wetterwinkel"			27.400,00	30.800,00	27.896,99	35.100,00	38.500,00	33.794,86
8761	Hafen "Zoll"								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8761+811000	Rückersatz Pacht Landeswasserbauamt	2115	3115	2.200,00	2.300,00	2.306,01	2.200,00	2.300,00	2.306,01
2/8761+811100	Liegeplatzgebühren/Hafen Zoll	2115	3115	14.300,00	12.800,00	12.655,41	14.300,00	12.800,00	12.655,41
Summe Mittelaufbr.	8761 Hafen "Zoll"			16.500,00	15.100,00	14.961,42	16.500,00	15.100,00	14.961,42
8761	Hafen "Zoll"								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8761-600000	Strom (Beleuchtung)	2222	3222	300,00	300,00	1.360,60	300,00	300,00	1.170,60
1/8761-619000	Instandhaltung	2224	3224	7.200,00	2.200,00	3.052,84	7.200,00	2.200,00	3.052,84
1/8761-700000	Mieten, Pachte	2223	3223	3.400,00	3.000,00	3.191,52	3.400,00	3.000,00	3.191,52
1/8761-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	1.500,00	1.300,00	2.639,00	1.500,00	1.300,00	2.639,00
1/8761-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	100,00	100,00	80,84	100,00	100,00	80,84
Summe Mittelverw.	8761 Hafen "Zoll"			12.500,00	6.900,00	10.324,80	12.500,00	6.900,00	10.134,80
Saldo	8761 Hafen "Zoll"			4.000,00	8.200,00	4.636,62	4.000,00	8.200,00	4.826,62
8762	Hafen "Segelhafen" und "Lutzhafen"								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8762+811000	Rückersatz Pacht Landeswasserbauamt	2115	3115	800,00	700,00	546,48	800,00	700,00	645,61
2/8762+811400	Liegeplatzgebühren/Segel-/Lutzhafen	2115	3115	6.700,00	6.300,00	5.560,53	6.700,00	6.300,00	6.274,24
Summe Mittelaufbr.	8762 Hafen "Segelhafen" und "Lutzhafen"			7.500,00	7.000,00	6.107,01	7.500,00	7.000,00	6.919,85
	876 Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe			77.100,00	72.300,00	69.233,70	77.100,00	72.300,00	70.046,54
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen			81.300,00	74.900,00	71.449,47	81.300,00	74.900,00	74.808,00

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8762	Hafen "Segelhafen" und "Lutzhafen"								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8762-619000	Instandhaltung	2224	3224	1.000,00		3.850,00	1.000,00		3.850,00
1/8762-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		4.400,00	4.400,00	4.353,58			
1/8762-700000	Mieten, Pachte	2223	3223	1.300,00	1.300,00	1.224,10	1.300,00	1.300,00	1.224,10
1/8762-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225	600,00	600,00	1.554,00	600,00	600,00	1.554,00
1/8762-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	100,00	100,00	43,34	100,00	100,00	43,34
Summe Mittelverw.	8762	Hafen "Segelhafen" und "Lutzhafen"		7.400,00	6.400,00	11.025,02	3.000,00	2.000,00	6.671,44
Saldo	8762	Hafen "Segelhafen" und "Lutzhafen"		100,00	600,00	-4.918,01	4.500,00	5.000,00	248,41
	876	Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe		45.600,00	32.700,00	41.618,10	33.500,00	20.600,00	31.176,65
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen		49.100,00	36.200,00	44.966,05	34.000,00	21.100,00	31.515,05
Saldo	876	Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe		31.500,00	39.600,00	27.615,60	43.600,00	51.700,00	38.869,89
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen		32.200,00	38.700,00	26.483,42	47.300,00	53.800,00	43.292,95
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)								
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
8990	Postpartner								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8990+810000	Prov. aus Postdienst	2114	3114		24.000,00	25.555,52		24.000,00	25.584,29
2/8990+810100	Einnahmen aus Lotteriegeschäften	2114	3114		87.000,00	90.546,87		87.000,00	90.546,87
2/8990+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				422,46			
2/8990+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116		100,00	14.805,66		100,00	13.330,50
2/8990+829100	Versch. Einn. Handelswarenerlöse	2116	3116		2.000,00	2.323,27		2.000,00	2.323,27
Summe Mittelaufbr.	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen		0,00	113.100,00	133.653,78	0,00	113.100,00	131.784,93
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)		0,00	113.100,00	133.653,78	0,00	113.100,00	131.784,93
	8	Dienstleistungen		819.900,00	810.800,00	865.206,25	1.020.500,00	938.000,00	831.548,14

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8990	Postpartner								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/8990-400000	Geringwertige Gegenstände	2221	3221		300,00	2.160,57		300,00	2.160,57
1/8990-413000	Handelswaren Postdienst	2221	3221		1.500,00	1.839,13		1.500,00	1.839,13
1/8990-413100	Ausgaben für Lotteriegeschäfte	2221	3221		85.000,00	85.447,76		85.000,00	85.447,76
1/8990-413200	Handelswaren diverse	2221	3221		100,00			100,00	
1/8990-451000	Brennstoffe	2221	3221		3.000,00			3.000,00	
1/8990-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		100,00	1.104,18		100,00	1.104,18
1/8990-456000	Büromaterial	2221	3221		100,00	35,51		100,00	35,51
1/8990-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	22.500,00	88.800,00	83.949,61	22.500,00	88.800,00	83.949,61
1/8990-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für FB	2212	3212	900,00	3.300,00	3.092,11	900,00	3.300,00	3.092,11
1/8990-581500	Pensionskassa DG-Beitrag	2212	3212	200,00	800,00	713,54	200,00	800,00	713,54
1/8990-582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	3.100,00	17.500,00	16.528,31	3.100,00	17.500,00	16.528,31
1/8990-582600	Mitarbeitervorsorge BVA	2212	3212	300,00	1.400,00	1.284,40	300,00	1.400,00	1.284,40
1/8990-588000	Kommunalsteuer	2212	3212			2.507,13			2.507,13
1/8990-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		800,00	700,00				
1/8990-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				4.626,96			
1/8990-600000	Strom	2222	3222		1.000,00	789,78		1.000,00	726,78
1/8990-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224		100,00	252,84		100,00	252,84
1/8990-631000	Telefon, Telefax	2222	3222		400,00	559,55		400,00	559,55
1/8990-670000	Versicherungen	2222	3222		200,00	223,59		200,00	223,59
1/8990-700000	Miete Postpartner	2223	3223		7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00
1/8990-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		1.800,00			1.800,00	
1/8990-720500	Lohnanteile, Verwaltungskosten	2225	3225		1.000,00	3.209,00		1.000,00	3.209,00
1/8990-724000	Reisegebühren	2225	3225		400,00	369,00		400,00	369,00
1/8990-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225		300,00	516,46		300,00	516,46
Summe Mittelverw.	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen			27.800,00	215.000,00	216.409,43	27.000,00	214.300,00	211.719,47
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			27.800,00	215.000,00	216.409,43	27.000,00	214.300,00	211.719,47
	8 Dienstleistungen			827.500,00	969.700,00	1.185.374,12	958.700,00	1.428.100,00	1.277.240,77
Saldo	899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen			-27.800,00	-101.900,00	-82.755,65	-27.000,00	-101.200,00	-79.934,54
	89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)			-27.800,00	-101.900,00	-82.755,65	-27.000,00	-101.200,00	-79.934,54
	8 Dienstleistungen			-7.600,00	-158.900,00	-320.167,87	61.800,00	-490.100,00	-445.692,63

		MVAG		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								
9100	Geldverkehr								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/9100+823000	Zinsen von Einlagen	2131	3131	4.000,00	10.000,00	29.207,02	4.000,00	10.000,00	29.207,02
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr			4.000,00	10.000,00	29.207,02	4.000,00	10.000,00	29.207,02
9100	Geldverkehr								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/9100-650000	Zinsen für Kredite in lfd. Rechnung	2241	3241	1.000,00			1.000,00		
1/9100-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	3.500,00	3.200,00	3.255,73	3.500,00	3.200,00	3.255,73
1/9100-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	600,00	600,00	4.549,43	600,00	600,00	4.549,43
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr			5.100,00	3.800,00	7.805,16	5.100,00	3.800,00	7.805,16
Saldo	910 Geldverkehr			-1.100,00	6.200,00	21.401,86	-1.100,00	6.200,00	21.401,86
914	Beteiligungen								
9140	Beteiligungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/9140+822000	Erträge von Beteiligungen	2135	3135	1.600,00	1.600,00	1.622,88	1.600,00	1.600,00	1.622,88
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen			1.600,00	1.600,00	1.622,88	1.600,00	1.600,00	1.622,88
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			5.600,00	11.600,00	30.829,90	5.600,00	11.600,00	30.829,90
9140	Beteiligungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/9140-699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245				2.000,00			
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			5.100,00	3.800,00	9.805,16	5.100,00	3.800,00	7.805,16
Saldo	914 Beteiligungen			1.600,00	1.600,00	-377,12	1.600,00	1.600,00	1.622,88
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			500,00	7.800,00	21.024,74	500,00	7.800,00	23.024,74

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
92	Öffentliche Abgaben								
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
9200	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/9200+830000	Grundsteuer A	2111	3111	2.000,00	2.000,00	1.988,12	2.000,00	2.000,00	1.895,72
2/9200+831000	Grundsteuer B	2111	3111	121.800,00	121.800,00	126.633,51	121.800,00	121.800,00	125.657,69
2/9200+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	1.100.000,00	1.050.000,00	1.015.330,61	1.100.000,00	1.050.000,00	1.013.562,62
2/9200+838000	Hundesteuer	2111	3111	5.800,00	6.600,00	6.150,20	5.800,00	6.600,00	6.185,40
2/9200+849000	Nebenansprüche nach der BAO	2111	3111	100,00	100,00	9,00	100,00	100,00	
2/9200+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	6.400,00	6.000,00	3.860,90	6.400,00	6.000,00	3.860,90
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.236.100,00	1.186.500,00	1.153.972,34	1.236.100,00	1.186.500,00	1.151.162,33
9200	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			1.236.100,00	1.186.500,00	1.153.972,34	1.236.100,00	1.186.500,00	1.151.162,33
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
9250	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/9250+859800	Ertragsanteile gemäß FAG 2017	2112	3112	2.253.000,00	2.141.000,00	2.148.287,00	2.253.000,00	2.141.000,00	2.148.287,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			2.253.000,00	2.141.000,00	2.148.287,00	2.253.000,00	2.141.000,00	2.148.287,00
	92 Öffentliche Abgaben			3.489.100,00	3.327.500,00	3.302.259,34	3.489.100,00	3.327.500,00	3.299.449,33
9250	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			2.253.000,00	2.141.000,00	2.148.287,00	2.253.000,00	2.141.000,00	2.148.287,00
	92 Öffentliche Abgaben			3.489.100,00	3.327.500,00	3.302.259,34	3.489.100,00	3.327.500,00	3.299.449,33
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
9300	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

		MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
9300	Landesumlage								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/9300-751000	Landesumlage	2231	3231	242.000,00	235.000,00	259.157,00	242.000,00	235.000,00	259.157,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage			242.000,00	235.000,00	259.157,00	242.000,00	235.000,00	259.157,00
	93 Umlagen			242.000,00	235.000,00	259.157,00	242.000,00	235.000,00	259.157,00
Saldo	930 Landesumlage			-242.000,00	-235.000,00	-259.157,00	-242.000,00	-235.000,00	-259.157,00
	93 Umlagen			-242.000,00	-235.000,00	-259.157,00	-242.000,00	-235.000,00	-259.157,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
9400	Bedarfszuweisungen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/9400+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	2121	3121	136.200,00	177.300,00	120.000,00	136.200,00	177.300,00	120.000,00
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen			136.200,00	177.300,00	120.000,00	136.200,00	177.300,00	120.000,00
9400	Bedarfszuweisungen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen			136.200,00	177.300,00	120.000,00	136.200,00	177.300,00	120.000,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG								
9410	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/9410+860600	FAG 2024 § 25	2121	3121	19.200,00	19.400,00	19.539,00	19.200,00	19.400,00	19.539,00
2/9410+860610	FAG 2024 § 28a	2121	3121	58.700,00	58.700,00		58.700,00	58.700,00	
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			77.900,00	78.100,00	19.539,00	77.900,00	78.100,00	19.539,00
9410	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			77.900,00	78.100,00	19.539,00	77.900,00	78.100,00	19.539,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
9450	Zweckzuschuss								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/9450+860000	digitaler Wandel § 5 KIG	2121	3121	9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	
Summe Mittelaufbr.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes			9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00

			MVAG		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
9450	Zweckzuschuss									
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			9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
9470	Sonstige Zuschüsse der Länder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9470+861100		Transfers von Ländern, Energiekostenzuschuss des Landes	2121	3121			7.000,00			7.000,00
2/9470+861200		Sonderfinanzhilfe des Landes	2121	3121			46.500,00			46.500,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			223.700,00	265.000,00	193.039,00	223.700,00	265.000,00	193.039,00
9470	Sonstige Zuschüsse der Länder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			223.700,00	265.000,00	193.039,00	223.700,00	265.000,00	193.039,00
98	Haushaltsausgleich									
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
9810	Haushaltsausgleich									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9810+895000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301				651.724,08			
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	0,00	651.724,08	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	0,00	651.724,08	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			3.718.400,00	3.604.100,00	4.177.852,32	3.718.400,00	3.604.100,00	3.523.318,23

			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
			EH FH					
9810	Haushaltsausgleich							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft	247.100,00	238.800,00	268.962,16	247.100,00	238.800,00	266.962,16
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	0,00	0,00	651.724,08	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich	0,00	0,00	651.724,08	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft	3.471.300,00	3.365.300,00	3.908.890,16	3.471.300,00	3.365.300,00	3.256.356,07
Gesamtsumme Mittelaufbringung			6.309.500,00	5.886.400,00	6.698.581,97	6.388.400,00	6.204.400,00	5.960.076,79
Gesamtsumme Mittelverwendung			6.502.300,00	6.286.400,00	6.698.581,97	6.245.500,00	6.648.300,00	6.677.720,82
Gesamtsaldo			-192.800,00	-400.000,00	0,00	142.900,00	-443.900,00	-717.644,03

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

(Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen)

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	8,73
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	16,72
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	0,00
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	25,45

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

(Zahlenangaben nach Köpfen) zum 31.12.

nach Dienstverhältnis	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte	0		0		0
Angestellte	34	85,00%	6	15,00%	40
Angestellte in handwerklicher Verwend.	0	0,00%	1	100,00%	1
Summe	34	82,93%	7	17,07%	41

nach Funktionen	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	19	95,00%	1	5,00%	20
Gehaltsklasse 7 bis 14	15	71,43%	6	28,57%	21
Gehaltsklasse 15 bis 18	0		0		0
Summe	34	82,93%	7	17,07%	41

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Bezüge 500000 - 559999	Dienstgeberbeiträge 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	01	0100 Gemeindeamt	362.700	91.900		454.600
	09	0910 Personalbetreuung			1.000	1.000
	Summe Gruppe 0		362.700	91.900	1.000	455.600
1	16	1630 Freiwillige Feuerwehr	600	400		1.000
	Summe Gruppe 1		600	400		1.000
2	21	2110 Volksschule	82.800	21.400		104.200
	24	2400 Kindergarten	545.500	141.100		686.600
		2401 Kleinkindbetreuung	156.400	40.400		196.800
	27	2730 Volksbüchereien	11.000	2.900		13.900
Summe Gruppe 2		795.700	205.800		1.001.500	
3	38	3810 Rheinblickhalle	29.800	7.800		37.600
	Summe Gruppe 3		29.800	7.800		37.600
6	61	6170 Bauhof	278.500	70.900		349.400
	Summe Gruppe 6		278.500	70.900		349.400
8	89	8990 Postpartner	22.500	4.500		27.000
	Summe Gruppe 8		22.500	4.500		27.000
Summe gesamt			1.489.800	381.300	1.000	1.872.100

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			284.400,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			143.000,00	0,00
Summe Transfers			141.400,00	0,00
2/2400+860500	Kindergarten	FAG 2024 - Zweckzuschüsse für Elementarpädagogik	51.900,00	
2/8500+300742	Betriebe der Wasserversorgung	Finanzuweisung f Investitionen KIG 2023+2025	141.200,00	
2/8500+300800	Betriebe der Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF	1.800,00	
2/8500+860800	Betriebe der Wasserversorgung	Zinsanteil UWF	2.000,00	
2/9410+860600	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	FAG 2024 § 25	19.200,00	
2/9410+860610	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	FAG 2024 § 28a	58.700,00	
2/9450+860000	Zweckzuschuss	digitaler Wandel § 5 KIG	9.600,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			1.270.200,00	1.556.700,00
Summe Kapitaltransfers			107.800,00	0,00
Summe Transfers			1.162.400,00	1.556.700,00
2/0000+861100	Gemeindevertretung	Bedarfszuweisung BGMPF	7.200,00	
2/0310+861000	Raumordnung und Raumplanung	Zuschüsse des Landes f. Raumplanung	28.200,00	
2/1630+301000	Freiwillige Feuerwehr	Zuschüsse aus LFW-Fonds	9.300,00	
2/1630+301100	Freiwillige Feuerwehr	Strukturförderung des Landes	3.300,00	
2/1630+861000	Freiwillige Feuerwehr	Beiträge des Landes Landesfeuerwehr fonds	2.000,00	
2/2110+861000	Volksschule	Förderung des Landes	11.000,00	
2/2400+861000	Kindergarten	Landesbeitrag für Personalaufwand	412.000,00	
2/2400+861100	Kindergarten	Bes.Bedarfszuw. für Pers.Aufwand	160.000,00	
2/2400+861200	Kindergarten	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	33.000,00	
2/2400+861700	Kindergarten	Kinderbetreuungszuschuss	2.000,00	
2/2401+861000	Kleinkindbetreuung	Landesbeiträge zum Personalaufwand	118.100,00	
2/2401+861200	Kleinkindbetreuung	Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik	8.300,00	
2/2730+861000	Volksbüchereien	Landeszuschüsse für Bücherei	3.200,00	
2/4290+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der freien Wohlfahrt	div. Beiträge	1.000,00	
2/5600+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	115.800,00	
2/6210+861000	Allgemeiner Wasserbau	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	5.100,00	
2/6900+861000	Öffentlicher Nahverkehr	Bedarfszuw. f. öffentl. Verkehr	82.000,00	
2/8400+861000	Grundbesitz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	32.300,00	
2/8500+301000	Betriebe der Wasserversorgung	Landesbeiträge	95.200,00	
2/8510+861100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Landesbeiträge Sanierung	5.000,00	
2/9400+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	136.200,00	
1/2110-751000	Volksschule	Schulfilmbeiträge an das Land		400,00
1/4110-751000	Maßnahmen der Allgem. Sozialhilfe	Beitrag an den Sozialfonds		621.500,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			1.270.200,00	1.556.700,00
Summe Kapitaltransfers			107.800,00	0,00
Summe Transfers			1.162.400,00	1.556.700,00
1/4290-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der freien Wohlfahrt	Landesbeitrag familieplus		4.600,00
1/5300-751000	Rettungsdienste	Beitrag an den Rettungsfonds		33.000,00
1/5600-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an den Landesgesundheitsfonds		655.200,00
1/9300-751000	Landesumlage	Landesumlage		242.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	48.600,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	12.900,00
Summe Transfers			0,00	35.700,00
1/0000-752000	Gemeindevertretung	Beiträge an den Bgm.-Pensionsfond		9.800,00
1/7110-752000	Wasserverband Rheindelta	Wasserverband/Betriebskosten		25.900,00
1/7110-772000	Wasserverband Rheindelta	Wasserverband / Baukostenbeitrag		12.900,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			50.000,00	15.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			50.000,00	15.200,00
2/0800+863000	Gemeinde	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	50.000,00	
1/0000-754000	Gemeindevertretung	Versicherung öffent. Bedienstete		15.100,00
1/7420-754000	Produktionsförderung	landwirtsch. Betriebshelferdienst		100,00
Gesamtsumme			1.604.600,00	1.620.500,00

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
8/9990934/00001	Rücklage Sozialfonds	429000	367.900,00	25.000,00		392.900,00	369.851,74	369.851,74	ZW 2130 210300 AT40 3743 1715 0571 0140
							0,00	0,00	ZW 2131 210310 AT93 3743 1714 0571 0140
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			367.900,00	25.000,00	0,00	392.900,00	369.851,74	369.851,74	
8/9990935/00001	allgemeine Haushaltsrücklage	981000	1.879.900,00			1.879.900,00	184.708,34	180.428,28	ZW 2110 210100 AT08 3743 1000 0571 0140
							11.661,95	11.661,95	ZW 2140 210400 AT49 3743 1713 0571 0140
Allgemeine Haushaltsrücklagen			1.879.900,00	0,00	0,00	1.879.900,00	196.370,29	192.090,23	
Gesamtsummen			2.247.800,00	25.000,00	0,00	2.272.800,00	566.222,03	561.941,97	

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, Landeskammern												
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 Finanzunternehmungen)												
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
1703/3	2400	AT	2017 - 2037	1.000.000,00	644.100,00		42.100,00	27.000,00	69.100,00		602.000,00	69.100,00
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen												
Kinderhaus												
AT05 3743 1000 2001 2 ²												
EUR/2,687%												
euribor6m												
1703/5	2620	AT	2020 - 2041	500.000,00	387.800,00		20.900,00	13.300,00	34.200,00		366.900,00	34.200,00
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen												
Bau Sportstätte												
AT75 3743 1000 2004 8 ¹												
EUR/2,817%												
euribor6m												
1703/6	0290	AT	2021 - 2041	500.000,00	420.300,00		18.600,00	18.400,00	37.000,00		401.700,00	37.000,00
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen												
Umbau Gemeindeamt												
AT03 3743 1000 2004 5 ²												
EUR/2,787%												
euribor6m												
2339/1	8500	AT	2006 - 2031	150.000,00	90.100,00		6.600,00	3.600,00	10.200,00		83.500,00	10.200,00
Hypo Vorarlberg Bank AG												
Wasser BA 03 Netzerweiterung												
73 009 561												
EUR/2,507%												
euribor6m												

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									
2339/2	8530	AT	2006 - 2026	250.000,00	33.300,00		33.300,00	1.000,00	34.300,00			34.300,00
Hypo Vorarlberg Bank AG												
Altes Zollhaus - Um- und Ausbau												
73 009 553												
EUR/2,507%												
euribor6m												
2339/3	8400	AT	2023 - 2043	1.763.000,00	1.639.100,00		65.500,00	61.100,00	126.600,00		1.573.600,00	126.600,00
Hypo Vorarlberg Bank AG												
Grundstückskauf Zentrum												
AT79 5800 0000 7300 94												
EUR/3,706%												
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					3.214.700,00	0,00	187.000,00	124.400,00	311.400,00	0,00	3.027.700,00	311.400,00

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, Landesammern

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)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

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										
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					3.214.700,00	0,00	187.000,00	124.400,00	311.400,00	0,00	3.027.700,00	311.400,00
Davon ohne Quasi-KG *)					3.091.300,00	0,00	147.100,00	119.800,00	266.900,00	0,00	2.944.200,00	266.900,00
Davon Quasi-KG *)					123.400,00	0,00	39.900,00	4.600,00	44.500,00	0,00	83.500,00	44.500,00

*) 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								
1163000	Feuerwehrfahrzeuge+Gebäude (2023 bis 2028)								
Geplante Gesamtkosten: 3.640.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		149.348,65	88.300,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	347.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		149.348,65	88.300,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	347.600,00
1/1630-010000	Neu- und Erweiterungsbauten		20.000,00	10.000,00					30.000,00
1/1630-040000	Anschaffung Kraftfahrzeuge	149.348,65	68.300,00		90.000,00	10.000,00			317.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.664,43	95.300,00	12.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00
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		3.664,43	95.300,00	12.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00
2/1630+301000	Zuschüsse aus LFW-Fond	3.664,43	95.300,00	9.300,00	20.000,00				128.300,00
2/1630+301100	Strukturförderung des Landes			3.300,00					3.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1163000		-145.684,22	7.000,00	2.600,00	-70.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-216.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-138.700,00	-136.100,00	-206.100,00	-216.100,00	-216.100,00	-216.100,00	
1612000	Gemeindestraßen (2020 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten: 1.748.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		24.841,78	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.800,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		24.841,78	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.800,00
1/6120-002000	Straßenbauten/Gehsteige	24.841,78	248.000,00						272.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		4.975,50	194.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.600,00
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		4.975,50	194.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.600,00
2/6120+301000	Landesbeiträge	4.975,50	194.600,00						199.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612000		-19.866,28	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	
1850000 Wasserversorgung Erweiterung (2020 bis 2026)									
Geplante Gesamtkosten: 550.000,00									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		289.572,40	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.600,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		289.572,40	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.600,00
1/8500-004000	Erweiterung Rohrnetz	289.572,40	433.000,00						722.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		7.709,48	130.000,00	236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.100,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		7.709,48	130.000,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.900,00
2/8500+301000	Landesbeiträge	1.836,43	130.000,00	95.200,00					227.000,00
2/8500+301100	Strukturförderung des Landes	5.873,05							5.900,00
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	141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.200,00
2/8500+300742	Finanzuweisung f Investitionen KIG 2023+2025			141.200,00					141.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1850000		-281.862,92	-303.000,00	236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-584.900,00	-348.500,00	-348.500,00	-348.500,00	-348.500,00	-348.500,00	
1851000 Abwasserbeseitigung (2026 bis 2032)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	1.476.300,00	0,00	0,00	0,00	1.476.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	1.476.300,00	0,00	0,00	0,00	1.476.300,00
3300/851	fiktive Darlehensaufnahme Investitionen ABA				1.476.300,00				1.476.300,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851000		0,00	0,00	0,00	1.476.300,00	0,00	0,00	0,00	1.476.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	1.476.300,00	1.476.300,00	1.476.300,00	1.476.300,00	
1950000	sonstige Vorhaben lt MFP (2026 bis 2032)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	160.000,00	5.880.000,00	6.540.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	160.000,00	5.880.000,00	6.540.000,00
3300/950	fiktive Darlehensaufnahme Investitionen allgemein				500.000,00		160.000,00	5.880.000,00	6.540.000,00
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 1950000		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	160.000,00	5.880.000,00	6.540.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	660.000,00	6.540.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1163000	Feuerwehrfahrzeuge+Gebäude (2023 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	149.348,65	88.300,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	347.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.664,43	95.300,00	12.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00
		-145.684,22	7.000,00	2.600,00	-70.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-216.100,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-138.700,00	-136.100,00	-206.100,00	-216.100,00	-216.100,00	-216.100,00	
1612000	Gemeindestraßen (2020 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	24.841,78	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.975,50	194.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.600,00
		-19.866,28	-53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	
1850000	Wasserversorgung Erweiterung (2020 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	289.572,40	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	7.709,48	130.000,00	236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.100,00
		-281.862,92	-303.000,00	236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-584.900,00	-348.500,00	-348.500,00	-348.500,00	-348.500,00	-348.500,00	
1851000	Abwasserbeseitigung (2026 bis 2032)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.476.300,00	0,00	0,00	0,00	1.476.300,00
		0,00	0,00	0,00	1.476.300,00	0,00	0,00	0,00	1.476.300,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	1.476.300,00	1.476.300,00	1.476.300,00	1.476.300,00	
1950000	sonstige Vorhaben lt MFP (2026 bis 2032)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	160.000,00	5.880.000,00	6.540.000,00
		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	160.000,00	5.880.000,00	6.540.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	660.000,00	6.540.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-447.413,42	-349.400,00	239.000,00	1.906.300,00	-10.000,00	160.000,00	5.880.000,00	7.378.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-796.900,00	-557.900,00	1.348.400,00	1.338.400,00	1.498.400,00	7.378.400,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-447.413,42	-349.400,00	239.000,00	1.906.300,00	-10.000,00	160.000,00	5.880.000,00	7.378.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-796.900,00	-557.900,00	1.348.400,00	1.338.400,00	1.498.400,00	7.378.400,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	24.800,00	500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	29.600,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	11.400,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	2.600,00
5	Gesundheit	0,00	8.800,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	221.000,00	24.900,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	166.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		245.800,00	245.800,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2025
2/9200+830000	Grundsteuer A	2.000,00
2/9200+831000	Grundsteuer B	121.800,00
2/9200+833100	Kommunalsteuer	1.050.000,00
2/9200+838000	Hundesteuer	6.600,00
2/9200+849000	Nebenansprüche nach der BAO	100,00
2/9200+856000	Verwaltungsabgaben	6.000,00
2/9250+859800	Ertragsanteile gemäß FAG 2017	2.141.000,00
	Gesamt Finanzkraft 2026	3.327.500,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 03.12.2025 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2026, die einen Gesamtbetrag von Euro 3.327.500,00 ausweist, festgesetzt.

Bürgermeister

Philip Schlegel

Liste der Leermeldungen

Ergebnishaushalt Globalbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
Ergebnishaushalt Globalbudget 1. +2. Ebene (Anlage 1a)
Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
Finanzierungshaushalt Globalbudget 1. +2. Ebene (Anlage 1b)
Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs 2 (Anlage 1e)
Leasingspiegel (Anlage 6i)
Einzelnachweis über Verwaltungsschulden
Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen
GIG-Finanzvorschau
GIG-Schuldendienstnachweis
Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem § 1 Abs 2 VRV 2015

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

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

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	6 309 500,00	6 388 400,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	6 477 300,00	6 058 500,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-167 800,00	329 900,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25 000,00	187 000,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-192 800,00	142 900,00

Bestätigung

Es wird bestätigt, dass

1. der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 24.11.2025 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 03.12.2025 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2026 mit 3.327.500 Euro festgestellt wurde;
4. der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Gaißau, den 03.12.2025

Amtssiegel

Bürgermeister Philip Schlegel

Die Wertgrenzen unter Bezugnahme auf die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 des Gemeindegesetzes werden wie folgt festgestellt:

Finanzkraft für 2026 gemäß Voranschlag 2025	EUR	3.327.500,00
Bürgermeister bis zu 0,1 % der Finanzkraft (§ 66 Abs 1 lit e Z 1 Gemeindegesetz)	EUR	3.327,50
Bürgermeister bis zu 0,25 % der Finanzkraft (§ 66 Abs 1 lit e Z 2 Gemeindegesetz)	EUR	8.318,75
Bürgermeister bis zu 0,25 % der Finanzkraft (§ 66 Abs 1 lit e Z 2 Gemeindegesetz) bzw max	EUR	4.000,00
Gemeindevorstand bis zu 1 % der Finanzkraft (§ 60 Abs 1 iV mit § 50 Abs 1 lit b Z 16 und § 76 Abs 2 Gemeindegesetz)	EUR	33.275,00
Außerplanmäßige Ausgaben ab 0,5 % der Finanzkraft (§76 Abs 3 Gemeindegesetz)	EUR	16.637,50
Kassenkredit für maximal neun Monate bis zu 20 % der Finanzkraft (§77 Abs 3 Gemeindegesetz)	EUR	665.500,00

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

Gemeindeamt Gaißau
Auszug aus der Verhandlungsschrift
über die Sitzung der Gemeindevertretung

am **Mittwoch, 3. Dezember 2025** im Sitzungsraum des Gemeindeamtsgebäudes

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Bürgermeisters
3. Verhandlungsschrift über die Sitzung vom 5. November 2025
4. Bericht über die Sitzung des Prüfungsausschusses am 13. November 2025
5. Bericht über die Sitzung des erweiterten Finanzausschusses am 18. November 2025
6. **Beschlussfassung über den Voranschlag 2026 und Festlegung der Finanzkraft**
7. **Beschlussfassung über den Beschäftigungsrahmenplan 2026**
8. Beschlussfassung über die Gründung einer erneuerbaren Energiegemeinschaft Höchst, Fußach und Gaißau
9. Beratung über Silvesterverordnung 2025
10. (Zusatztagesordnungspunkt): Beratung und Beschlussfassung Grundablöse Bereich Bauprojekt Rheinstraße/ Riedgasse
11. Allfälliges

Punkt 6: Beschlussfassung über den Voranschlag 2026 und Festlegung der Finanzkraft

Der Voranschlagsentwurf 2026 wurde den Mitgliedern der Gemeindevertretung zusammen mit der Sitzungseinladung zur Vorbereitung vorgelegt. Vorgelegt wurde außerdem eine aktualisierte Beschlussvorlage, die erst am 28. November d.J. eingegangene Änderungen bei den Ausgaben und Bedarfszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr berücksichtigt (26.600 € weniger Ausgaben, 27.000 € mehr Bedarfszuweisungen).

Erst am 28.11.2025 wurden vom ÖPNV-Landbus die Zahlen für den Voranschlag 2026 übermittelt, welche die Bilanz noch erheblich verbessern:

1/6900-7202 Förd. Öffentl. Busverkehr	€ 173.200 statt € 200.000	26.600
2/6900+8610 Bedarfszuw. F. Öffentl. Verkehr	€ 82.000 statt € 55.000	27000
		53.600

Insgesamt stellt sich der Voranschlag 2026 in der vorgeschriebenen tabellarischen Form nun laut aktueller Beschlussvorlage wie folgt dar:

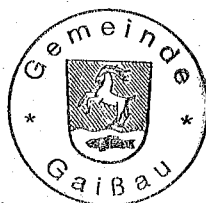
	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshh.</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	6.309.500,00	6.388.400,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	6.477.300,00	6.038.500,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-167.800,00	349.900,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.000,00	187.000,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen/Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-192.800,00	162.900,00

Beschlossen wird außerdem auf Post 1/8400-0010 die noch nicht enthaltene Veranschlagung von € 20.000 für eine allfällige Grundablöse (Grunderwerb für Straßenverbreiterung). Dies ist aus dem Finanzierungshaushalt gedeckt, dieser bleibt trotzdem positiv.

Auf Antrag des Bürgermeisters wird der Voranschlag 2026, so wie er vorliegt sowie mit der vorgenannten Ergänzung für die Grundablöse, von der Gemeindevertretung einstimmig beschlossen.

Die Finanzkraft 2026 wird einstimmig mit € 3.327.500,-- € festgestellt.

Der Schriftführer
 (Michael Hartenstein)



Der Vorsitzende:
 (Philip Schlegel)

Seite	Inhalt
1	Abgaben - Gebührenaufstellung
9	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
19	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
23	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
27	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
31	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
37	Querschnitt (Anlage 5b)
41	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
63	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
105	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
165	Beschäftigungsrahmenplan
169	Nachweis Personalkosten
173	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
177	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
181	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
187	Nachweis der Investitionstätigkeit
193	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
197	Berechnung der Finanzkraft
201	Liste der Leermeldungen
205	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
209	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags