# Voranschlag

der Gemeinde

# VANDANS

Politischer Bezirk: **Bludenz** Land: **Vorarlberg**

für das Jahr **2026**

Bevölkerung nach der Verwaltungszählung am 31.10.2024: **2.834** Einwohner

Flächenausmaß: **5.354 ha**

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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | **ERGEBNISVORANSCHLAG** | | | | | |
| 2) | | **VA 2026** | **VA 2025** | **+/- in EUR** | **+/- in %** | **RA 2024** |
| 3) | Summe Erträge | 10.836.000,00 | 9.847.600,00 | 988.400,00 | 10,04 | 10.024.126,04 |
| 4) | Summe Aufwendungen | 12.064.900,00 | 11.678.200,00 | 386.700,00 | 3,31 | 11.377.544,19 |
| 5) | **Nettoergebnis** | **-1.228.900,00** | **-1.830.600,00** | **601.700,00** | **-32,87** | **-1.353.418,15** |
| 6) | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) | **Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen** | **-1.228.900,00** | **-1.830.600,00** | **601.700,00** | **-32,87** | **-1.353.418,15** |
| 8) | Aufwandsdeckungsgrad (%) | 89,81 | 84,32 | 5,49 | 6,51 | 88,10 |
| 9) | **FINANZIERUNGSVORANSCHLAG** | | | | | |
| 10) | **Operative Gebarung** | **VA 2026** | **VA 2025** | **+/- in EUR** | **+/- in %** | **RA 2024** |
| 11) | Summe Einzahlungen | 10.300.600,00 | 9.405.100,00 | 895.500,00 | 9,52 | 8.761.351,56 |
| 12) | Summe Auszahlungen | 10.280.000,00 | 9.923.700,00 | 356.300,00 | 3,59 | 9.256.439,46 |
| 13) | **Saldo 1 operative Gebarung** | **20.600,00** | **-518.600,00** | **539.200,00** | **-103,97** | **-495.087,90** |
| 14) | **Investive Gebarung** | **VA 2026** | **VA 2025** | **+/- in EUR** | **+/- in %** | **RA 2024** |
| 15) | Summe Einzahlungen | 399.800,00 | 972.300,00 | -572.500,00 | -58,88 | 1.168.544,90 |
| 16) | Summe Auszahlungen | 892.600,00 | 1.685.300,00 | -792.700,00 | -47,04 | 2.554.308,88 |
| 17) | **Saldo 2 investive Gebarung** | **-492.800,00** | **-713.000,00** | **220.200,00** | **-30,88** | **-1.385.763,98** |
| 18) | Investitionsintensität (% der Erträge) | 8,24 | 17,11 | -8,88 | -51,87 | 25,48 |
| 19) | **Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-472.200,00** | **-1.231.600,00** | **759.400,00** | **-61,66** | **-1.880.851,88** |
| 20) | **Finanzierungstätigkeit** | **VA 2026** | **VA 2025** | **+/- in EUR** | **+/- in %** | **RA 2024** |
| 21) | Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) | 1.027.400,00 | 2.369.700,00 | -1.342.300,00 | -56,64 | 1.400.000,00 |
| 22) | Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) | 555.200,00 | 1.138.100,00 | -582.900,00 | -51,22 | 433.306,56 |
| 23) | **Saldo 4 Finanzierungstätigkeit** | **472.200,00** | **1.231.600,00** | **-759.400,00** | **-61,66** | **966.693,44** |
| 24) | **Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 -** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-914.158,44** |
| 25) | **Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt** | **11.727.800,00** | **12.747.100,00** | **-1.019.300,00** | **-8,00** | **11.329.896,46** |
| 26) | **Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt** | **11.727.800,00** | **12.747.100,00** | **-1.019.300,00** | **-8,00** | **12.244.054,90** |
| 27) | **Saldo Finanzierungshaushalt** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-914.158,44** |

**Erläuterungen:**

1) Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.

14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.

20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

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

Erläuterungen

| Liquide Mittel | 31.12.2026 | 31.12.2025 | +/- in EUR |
|---|---|---|---|
| **Stand der liquiden Mittel am 31.12.** | **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 | 9.872.300,00 | 9.434.700,00 | 8.199.000,00 | 7.199.200,00 | 7.584.900,00 | 437.600,00 |
| Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Gesamtverschuldung** | **9.872.300,00** | **9.434.700,00** | **8.199.000,00** | **7.199.200,00** | **7.584.900,00** | **437.600,00** |

Erläuterungen

| PRO-KOPF-VERSCHULDUNG | 31.12.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | +/- 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Kopf-Verschuldung | 3.483,52 | 3.329,11 | 2.893,08 | 2.540,30 | 2.676,39 | 154,41 |
| Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2026 | 2.834 Einwohner | | | | | |

Erläuterungen

| Freie Finanzspitze | 31.12.2026 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Freie Finanzspitze (in %) | -5,19 | -17,61 | -10,65 | -8,54 | -9,97 |

Erläuterungen

## Operative Gebarung

| | Ergebnishaushalt | | | Finanzierungshaushalt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge/Einzahlungen** | **VA 2026** | **VA 2025** | **RA 2024** | **VA 2026** | **VA 2025** | **RA 2024** |
| ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.920.600,00 | 7.217.800,00 | 7.336.850,98 | 7.864.700,00 | 7.204.300,00 | 6.493.343,18 |
| ... aus Transfers | 2.915.300,00 | 2.629.700,00 | 2.679.887,63 | 2.435.800,00 | 2.200.700,00 | 2.267.840,00 |
| ... Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 7.387,43 | 100,00 | 100,00 | 168,38 |
| **Summe** | **10.836.000,00** | **9.847.600,00** | **10.024.126,04** | **10.300.600,00** | **9.405.100,00** | **8.761.351,56** |

| | Ergebnishaushalt | | | Finanzierungshaushalt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwendungen/Auszahlungen** | **VA 2026** | **VA 2025** | **RA 2024** | **VA 2026** | **VA 2025** | **RA 2024** |
| ... Personalaufwand | 2.706.600,00 | 2.768.500,00 | 2.622.991,56 | 2.696.000,00 | 2.699.800,00 | 2.583.651,07 |
| ... Sachaufwand | 5.337.400,00 | 5.055.300,00 | 5.062.028,90 | 3.809.500,00 | 3.586.500,00 | 3.053.178,17 |
| ... Transferaufwand | 3.730.300,00 | 3.505.900,00 | 3.349.995,29 | 3.483.900,00 | 3.288.900,00 | 3.287.638,93 |
| ... Finanzaufwand | 290.600,00 | 348.500,00 | 342.528,44 | 290.600,00 | 348.500,00 | 331.971,29 |
| **Summe** | **12.064.900,00** | **11.678.200,00** | **11.377.544,19** | **10.280.000,00** | **9.923.700,00** | **9.256.439,46** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo (0) Nettoergebnis / Saldo (1) Geldfluss aus der o** | **-1.228.900,00** | **-1.830.600,00** | **-1.353.418,15** | **20.600,00** | **-518.600,00** | **-495.087,90** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen** | **-1.228.900,00** | **-1.830.600,00** | **-1.353.418,15** |

## Investive Gebarung

| Einzahlungen | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|
| ... aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| ... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... aus Kapitaltransfers | 399.800,00 | 972.300,00 | 1.157.044,90 |
| **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **399.800,00** | **972.300,00** | **1.168.544,90** |

| Auszahlungen | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|
| ... aus der Investitionstätigkeit | 646.200,00 | 1.468.300,00 | 2.475.812,40 |
| ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... aus Kapitaltransfers | 246.400,00 | 217.000,00 | 78.496,48 |
| **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **892.600,00** | **1.685.300,00** | **2.554.308,88** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung** | **-492.800,00** | **-713.000,00** | **-1.385.763,98** |
| **Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo** | **-472.200,00** | **-1.231.600,00** | **-1.880.851,88** |

## Finanzierungstätigkeit

| Einzahlungen | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|
| ... aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.027.400,00 | 2.369.700,00 | 1.400.000,00 |
| ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.027.400,00** | **2.369.700,00** | **1.400.000,00** |

| Auszahlungen | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|
| ... aus der Tilgung von Finanzschulden | 555.200,00 | 1.138.100,00 | 433.306,56 |
| ... 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** | **555.200,00** | **1.138.100,00** | **433.306,56** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit** | **472.200,00** | **1.231.600,00** | **966.693,44** |
| **Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | **0,00** | **-914.158,44** |

| **Aufwandsdeckungsgrad (in %)** | **89,81** |
|---|---|
| Summe Erträge | 10.836.000,00 |
| Summe Aufwände | 12.064.900,00 |

**Interpretation**

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

| **Investitionsintensität (% der Erträge)** | **8,24** |
|---|---|
| Summe Auszahlungen (investive Gebarung) | 892.600,00 |
| Summe Erträge | 10.836.000,00 |

**Interpretation**

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

| **Pro-Kopf-Verschuldung** | **3.626,86** |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 9.872.300,00 |
| Einwohnerzahl | 2.722 |

**Interpretation**

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

| **Freie Finanzspitze (in %)** | **-5,19** |
|---|---|
| Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung | -534.600,00 |
| Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel Ko | 10.300.600,00 |

**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.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | **ERGEBNISVORANSCHLAG** | | | | | |
| 2) | | **VA 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| 3) | Summe Erträge | 10.836.000,00 | 10.425.100,00 | 10.708.200,00 | 17.223.100,00 | 473.100,00 |
| 4) | Summe Aufwendungen | 12.064.900,00 | 11.167.900,00 | 11.307.000,00 | 11.919.000,00 | 1.395.200,00 |
| 5) | **Nettoergebnis** | **-1.228.900,00** | **-742.800,00** | **-598.800,00** | **5.304.100,00** | **-922.100,00** |
| 6) | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | 0,00 |
| 7) | **Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen** | **-1.228.900,00** | **-752.300,00** | **-608.300,00** | **5.294.600,00** | **-922.100,00** |
| 8) | Aufwandsdeckungsgrad (%) | 89,81 | 93,35 | 94,70 | 144,50 | 33,91 |
| 9) | **FINANZIERUNGSVORANSCHLAG** | | | | | |
| 10) | **Operative Gebarung** | **VA 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| 11) | Summe Einzahlungen | 10.300.600,00 | 9.490.700,00 | 9.764.600,00 | 16.267.000,00 | 0,00 |
| 12) | Summe Auszahlungen | 10.280.000,00 | 9.617.200,00 | 9.861.300,00 | 10.479.300,00 | 0,00 |
| 13) | **Saldo 1 operative Gebarung** | **20.600,00** | **-126.500,00** | **-96.700,00** | **5.787.700,00** | **0,00** |
| 14) | **Investive Gebarung** | **VA 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| 15) | Summe Einzahlungen | 399.800,00 | 684.300,00 | 703.300,00 | 1.760.600,00 | 0,00 |
| 16) | Summe Auszahlungen | 892.600,00 | 140.700,00 | 191.900,00 | 7.143.300,00 | 0,00 |
| 17) | **Saldo 2 investive Gebarung** | **-492.800,00** | **543.600,00** | **511.400,00** | **-5.382.700,00** | **0,00** |
| 18) | Investitionsintensität (% der Erträge) | 8,24 | 1,35 | 1,79 | 41,48 | 0,00 |
| 19) | **Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-472.200,00** | **417.100,00** | **414.700,00** | **405.000,00** | **0,00** |
| 20) | **Finanzierungstätigkeit** | **VA 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** |
| 21) | Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) | 1.027.400,00 | 635.100,00 | 745.600,00 | 7.096.000,00 | 0,00 |
| 22) | Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) | 555.200,00 | 635.400,00 | 671.100,00 | 936.900,00 | 0,00 |
| 23) | **Saldo 4 Finanzierungstätigkeit** | **472.200,00** | **-300,00** | **74.500,00** | **6.159.100,00** | **0,00** |
| 24) | **Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 -** | **0,00** | **416.800,00** | **489.200,00** | **6.564.100,00** | **0,00** |
| 25) | **Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt** | **11.727.800,00** | **10.810.100,00** | **11.213.500,00** | **25.123.600,00** | **0,00** |
| 26) | **Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt** | **11.727.800,00** | **10.393.300,00** | **10.724.300,00** | **18.559.500,00** | **0,00** |
| 27) | **Saldo Finanzierungshaushalt** | **0,00** | **416.800,00** | **489.200,00** | **6.564.100,00** | **0,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.920.600,00 | 7.217.800,00 | 7.336.850,98 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.915.300,00 | 2.629.700,00 | 2.679.887,63 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 7.387,43 |
| **21** | **Summe Erträge** | **10.836.000,00** | **9.847.600,00** | **10.024.126,04** |
| 221 | Personalaufwand | 2.706.600,00 | 2.768.500,00 | 2.622.991,56 |
| 222 | Sachaufwand | 5.337.400,00 | 5.055.300,00 | 5.062.028,90 |
| 223 | Transferaufwand | 3.730.300,00 | 3.505.900,00 | 3.349.995,29 |
| 224 | Finanzaufwand | 290.600,00 | 348.500,00 | 342.528,44 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **12.064.900,00** | **11.678.200,00** | **11.377.544,19** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.228.900,00** | **-1.830.600,00** | **-1.353.418,15** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.228.900,00** | **-1.830.600,00** | **-1.353.418,15** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 7.864.700,00 | 7.204.300,00 | 6.493.343,18 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2.435.800,00 | 2.200.700,00 | 2.267.840,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 168,38 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **10.300.600,00** | **9.405.100,00** | **8.761.351,56** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.696.000,00 | 2.699.800,00 | 2.583.651,07 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.809.500,00 | 3.586.500,00 | 3.053.178,17 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 3.483.900,00 | 3.288.900,00 | 3.287.638,93 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 290.600,00 | 348.500,00 | 331.971,29 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **10.280.000,00** | **9.923.700,00** | **9.256.439,46** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **20.600,00** | **-518.600,00** | **-495.087,90** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | 11.500,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 399.800,00 | 972.300,00 | 1.157.044,90 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **399.800,00** | **972.300,00** | **1.168.544,90** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 646.200,00 | 1.468.300,00 | 2.475.812,40 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 246.400,00 | 217.000,00 | 78.496,48 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **892.600,00** | **1.685.300,00** | **2.554.308,88** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-492.800,00** | **-713.000,00** | **-1.385.763,98** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-472.200,00** | **-1.231.600,00** | **-1.880.851,88** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.027.400,00 | 2.369.700,00 | 1.400.000,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.027.400,00** | **2.369.700,00** | **1.400.000,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 555.200,00 | 1.138.100,00 | 433.306,56 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **555.200,00** | **1.138.100,00** | **433.306,56** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **472.200,00** | **1.231.600,00** | **966.693,44** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | **0,00** | **-914.158,44** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **7.920.600,00** | **7.217.800,00** | **7.336.850,98** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.040.400,00 | 1.739.300,00 | 1.845.470,56 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 3.456.000,00 | 3.214.000,00 | 3.160.926,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.161.500,00 | 1.022.800,00 | 974.221,60 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 886.700,00 | 929.900,00 | 1.021.608,78 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 220.600,00 | 216.300,00 | 196.279,95 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 99.500,00 | 82.000,00 | 117.627,40 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 55.900,00 | 13.500,00 | 20.716,69 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **2.915.300,00** | **2.629.700,00** | **2.679.887,63** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.324.400,00 | 2.084.800,00 | 2.096.563,07 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 103.500,00 | 107.000,00 | 110.019,76 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.900,00 | 8.900,00 | 6.592,76 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 479.500,00 | 429.000,00 | 466.712,04 |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** | **100,00** | **7.387,43** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 168,38 |
| 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 | | | 7.219,05 |
| **21** | **Summe Erträge** | **10.836.000,00** | **9.847.600,00** | **10.024.126,04** |
| **221** | **Personalaufwand** | **2.706.600,00** | **2.768.500,00** | **2.622.991,56** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 2.151.100,00 | 2.144.500,00 | 2.054.371,77 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 544.900,00 | 555.300,00 | 529.429,30 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.600,00 | 68.700,00 | 39.190,49 |
| **222** | **Sachaufwand** | **5.337.400,00** | **5.055.300,00** | **5.062.028,90** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 263.300,00 | 255.000,00 | 271.192,81 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 501.800,00 | 460.000,00 | 508.988,73 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.000,00 | 8.500,00 | 9.462,96 |
| 2224 | Instandhaltung | 803.200,00 | 740.200,00 | 517.158,67 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.237.200,00 | 2.122.800,00 | 2.241.352,75 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.527.900,00 | 1.468.800,00 | 1.513.872,98 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand** | **3.730.300,00** | **3.505.900,00** | **3.349.995,29** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.769.900,00 | 2.634.400,00 | 2.334.869,60 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 482.000,00 | 461.300,00 | 440.647,46 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 478.400,00 | 410.200,00 | 574.478,23 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **290.600,00** | **348.500,00** | **342.528,44** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 264.400,00 | 322.500,00 | 306.280,90 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 26.200,00 | 26.000,00 | 25.690,39 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | 10.557,15 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **12.064.900,00** | **11.678.200,00** | **11.377.544,19** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.228.900,00** | **-1.830.600,00** | **-1.353.418,15** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.228.900,00** | **-1.830.600,00** | **-1.353.418,15** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **7.864.700,00** | **7.204.300,00** | **6.493.343,18** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.040.400,00 | 1.739.300,00 | 1.808.954,02 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 3.456.000,00 | 3.214.000,00 | 3.160.926,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.161.500,00 | 1.022.800,00 | 1.010.557,42 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 886.700,00 | 929.900,00 | 239.333,92 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 220.600,00 | 216.300,00 | 166.993,87 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 99.500,00 | 82.000,00 | 106.577,95 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **2.435.800,00** | **2.200.700,00** | **2.267.840,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.324.400,00 | 2.084.800,00 | 2.151.227,48 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 103.500,00 | 107.000,00 | 110.019,76 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.900,00 | 8.900,00 | 6.592,76 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **168,38** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 168,38 |
| 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** | **10.300.600,00** | **9.405.100,00** | **8.761.351,56** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **2.696.000,00** | **2.699.800,00** | **2.583.651,07** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 2.151.100,00 | 2.144.500,00 | 2.054.371,77 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 544.900,00 | 555.300,00 | 529.279,30 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **3.809.500,00** | **3.586.500,00** | **3.053.178,17** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 263.300,00 | 255.000,00 | 293.703,99 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 501.800,00 | 460.000,00 | 569.303,37 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.000,00 | 8.500,00 | 9.462,96 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 803.200,00 | 740.200,00 | 505.337,33 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.237.200,00 | 2.122.800,00 | 1.675.370,52 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **3.483.900,00** | **3.288.900,00** | **3.287.638,93** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.565.100,00 | 2.457.400,00 | 2.268.930,26 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 472.400,00 | 453.300,00 | 440.447,96 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 446.400,00 | 378.200,00 | 578.260,71 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **290.600,00** | **348.500,00** | **331.971,29** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 264.400,00 | 322.500,00 | 306.280,90 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 26.200,00 | 26.000,00 | 25.690,39 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **10.280.000,00** | **9.923.700,00** | **9.256.439,46** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **20.600,00** | **-518.600,00** | **-495.087,90** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **11.500,00** |
| 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 | | | 11.500,00 |
| 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** | **399.800,00** | **972.300,00** | **1.157.044,90** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 312.800,00 | 879.300,00 | 1.077.977,77 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 87.000,00 | 93.000,00 | 79.067,13 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **399.800,00** | **972.300,00** | **1.168.544,90** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **646.200,00** | **1.468.300,00** | **2.475.812,40** |
| 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 | 197.000,00 | 580.000,00 | 303.624,05 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 286.500,00 | 250.000,00 | 905.902,64 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 12.000,00 | 73.000,00 | 1.031.457,40 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 50.700,00 | 85.300,00 | 135.408,31 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 100.000,00 | 480.000,00 | 99.420,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **246.400,00** | **217.000,00** | **78.496,48** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 204.800,00 | 177.000,00 | 65.933,34 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 9.600,00 | 8.000,00 | 268,30 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 32.000,00 | 32.000,00 | 12.294,84 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **892.600,00** | **1.685.300,00** | **2.554.308,88** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-492.800,00** | **-713.000,00** | **-1.385.763,98** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-472.200,00** | **-1.231.600,00** | **-1.880.851,88** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **1.027.400,00** | **2.369.700,00** | **1.400.000,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 1.027.400,00 | 2.369.700,00 | 1.400.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.027.400,00** | **2.369.700,00** | **1.400.000,00** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **555.200,00** | **1.138.100,00** | **433.306,56** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | 700,00 | 8.597,43 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 555.200,00 | 1.137.400,00 | 424.709,13 |
| 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** | **555.200,00** | **1.138.100,00** | **433.306,56** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **472.200,00** | **1.231.600,00** | **966.693,44** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | **0,00** | **-914.158,44** |

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 | | 2.040.400,00 | 2.040.400,00 | |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 3.456.000,00 | 3.456.000,00 | |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 2.268.800,00 | 1.088.300,00 | 1.180.500,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 99.500,00 | 78.500,00 | 21.000,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | | | |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 2.435.800,00 | 2.391.500,00 | 44.300,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 399.800,00 | 257.900,00 | 141.900,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **10.700.400,00** | **9.312.700,00** | **1.387.700,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 2.696.000,00 | 2.652.200,00 | 43.800,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 3.809.500,00 | 3.417.700,00 | 391.800,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | | | |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 3.730.300,00 | 3.474.000,00 | 256.300,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 272.600,00 | 221.700,00 | 50.900,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **10.508.400,00** | **9.765.600,00** | **742.800,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 646.200,00 | 597.700,00 | 48.500,00 |
| 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]** | | | **646.200,00** | **597.700,00** | **48.500,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-454.200,00** | **-1.050.600,00** | **596.400,00** |

| 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. | -127.500,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **468.900,00** |
| 60 | | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | **n.a.** | **-581.700,00** | **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** | **55.800,00** | **65.900,00** | **63.959,21** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 31.400,00 | 31.100,00 | 21.617,22 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 21.800,00 | 18.900,00 | 20.991,57 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.313,52 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 200,00 | 13.500,00 | 20.036,90 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **57.700,00** | **54.600,00** | **52.598,36** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 50.200,00 | 47.100,00 | 45.147,38 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.228,76 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.222,22 |
| **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** | **113.500,00** | **120.500,00** | **116.557,57** |
| **221** | **Personalaufwand** | **623.400,00** | **649.700,00** | **595.994,69** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 501.100,00 | 505.800,00 | 485.730,43 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 116.100,00 | 125.700,00 | 109.156,98 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 6.200,00 | 18.200,00 | 1.107,28 |
| **222** | **Sachaufwand** | **682.700,00** | **636.800,00** | **716.929,14** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 32.100,00 | 33.700,00 | 34.090,07 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 56.700,00 | 55.600,00 | 59.004,18 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.863,67 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 541.700,00 | 495.000,00 | 558.526,06 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 46.200,00 | 46.500,00 | 46.445,16 |
| **223** | **Transferaufwand** | **248.300,00** | **236.100,00** | **237.006,63** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 184.700,00 | 174.100,00 | 176.380,82 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 11.100,00 | 11.000,00 | 10.536,03 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 52.500,00 | 51.000,00 | 50.089,78 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **1.400,00** | **0,00** | **132,24** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1.400,00 | | 132,24 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.555.800,00** | **1.522.600,00** | **1.550.062,70** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.442.300,00** | **-1.402.100,00** | **-1.433.505,13** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.442.300,00** | **-1.402.100,00** | **-1.433.505,13** |

## 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** | **10.000,00** |
| 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 | | | 10.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **48.300,00** | **59.700,00** | **30.806,34** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 7.500,00 | 20.000,00 | |
| 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 | 40.800,00 | 39.700,00 | 30.806,34 |
| **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** | **48.300,00** | **59.700,00** | **40.806,34** |
| **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** | **276.300,00** | **258.500,00** | **207.674,75** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 42.200,00 | 42.200,00 | 34.370,52 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 22.600,00 | 17.600,00 | 25.731,63 |

## 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 | 73.000,00 | 52.000,00 | 16.992,73 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 26.300,00 | 34.200,00 | 25.449,79 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 112.200,00 | 112.500,00 | 105.130,08 |
| **223** | **Transferaufwand** | **5.000,00** | **21.200,00** | **6.186,32** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 21.200,00 | 6.186,32 |
| 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** | **16.400,00** | **27.900,00** | **19.303,57** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 16.400,00 | 27.900,00 | 19.303,57 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **297.700,00** | **307.600,00** | **233.164,64** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-249.400,00** | **-247.900,00** | **-192.358,30** |
| **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)** | **-249.400,00** | **-247.900,00** | **-192.358,30** |

## 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** | **477.800,00** | **475.400,00** | **570.511,66** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 340.500,00 | 401.500,00 | 482.337,78 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 39.800,00 | 38.600,00 | 40.524,63 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 50.300,00 | 35.300,00 | 46.969,46 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 47.200,00 | | 679,79 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.398.900,00** | **1.170.100,00** | **1.264.820,48** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.374.300,00 | 1.145.500,00 | 1.240.266,31 |
| 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 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.554,17 |
| **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** | **1.876.700,00** | **1.645.500,00** | **1.835.332,14** |
| **221** | **Personalaufwand** | **1.524.900,00** | **1.571.000,00** | **1.488.896,17** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.204.900,00 | 1.221.500,00 | 1.155.549,20 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 315.900,00 | 323.200,00 | 314.075,54 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.100,00 | 26.300,00 | 19.271,43 |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.478.700,00** | **1.387.300,00** | **1.128.683,41** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 97.500,00 | 88.500,00 | 104.418,91 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 269.500,00 | 234.300,00 | 249.092,06 |

## 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 | 2.800,00 | 7.300,00 | 8.773,22 |
| 2224 | Instandhaltung | 354.800,00 | 320.800,00 | 14.119,67 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 513.900,00 | 501.400,00 | 517.740,47 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 240.200,00 | 235.000,00 | 234.539,08 |
| **223** | **Transferaufwand** | **309.400,00** | **231.100,00** | **376.896,63** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 300,00 | 316,80 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 309.100,00 | 230.800,00 | 376.579,83 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **48.300,00** | **52.000,00** | **48.180,02** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 48.300,00 | 52.000,00 | 48.180,02 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **3.361.300,00** | **3.241.400,00** | **3.042.656,23** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.484.600,00** | **-1.595.900,00** | **-1.207.324,09** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.484.600,00** | **-1.595.900,00** | **-1.207.324,09** |

## 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** | **66.600,00** | **64.600,00** | **20.488,86** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 41.500,00 | 40.500,00 | 9.533,05 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 18.800,00 | 18.300,00 | 7.081,25 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 6.300,00 | 5.800,00 | 3.874,56 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **73.000,00** | **73.000,00** | **76.987,41** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 3.946,00 |
| 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 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.041,41 |
| **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** | **139.600,00** | **137.600,00** | **97.476,27** |
| **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** | **401.000,00** | **388.900,00** | **478.287,68** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 600,00 | 600,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 43.300,00 | 43.300,00 | 51.668,51 |

## 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 16.814,04 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 230.000,00 | 219.000,00 | 285.269,27 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 125.600,00 | 124.500,00 | 124.535,86 |
| **223** | **Transferaufwand** | **47.800,00** | **49.800,00** | **32.122,67** |
| 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 | 47.800,00 | 49.800,00 | 32.122,67 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **37.500,00** | **64.800,00** | **68.684,25** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 37.500,00 | 64.800,00 | 68.684,25 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **486.300,00** | **503.500,00** | **579.094,60** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-346.700,00** | **-365.900,00** | **-481.618,33** |
| **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)** | **-346.700,00** | **-365.900,00** | **-481.618,33** |

## 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** | **3.100,00** | **3.000,00** | **3.120,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.120,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **100,00** | **100,00** | **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 | 100,00 | 100,00 | |
| 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** | **3.200,00** | **3.100,00** | **3.120,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **14.900,00** | **14.400,00** | **13.493,44** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 11.800,00 | 11.400,00 | 10.713,64 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.779,80 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| **222** | **Sachaufwand** | **800,00** | **800,00** | **927,52** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 140,83 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 786,69 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| **223** | **Transferaufwand** | **926.800,00** | **915.300,00** | **870.910,32** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 895.600,00 | 884.200,00 | 836.183,53 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 31.200,00 | 31.100,00 | 34.726,79 |
| 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 Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **942.500,00** | **930.500,00** | **885.331,28** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-939.300,00** | **-927.400,00** | **-882.211,28** |
| **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)** | **-939.300,00** | **-927.400,00** | **-882.211,28** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **9.100,00** | **3.100,00** | **8.428,40** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 9.000,00 | 3.000,00 | 8.420,40 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 8,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **199.600,00** | **79.600,00** | **189.855,76** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 96.100,00 | 79.600,00 | 79.836,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 103.500,00 | | 110.019,76 |
| 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** | **208.700,00** | **82.700,00** | **198.284,16** |
| **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** | **55.900,00** | **42.900,00** | **57.714,48** |
| 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 | 55.900,00 | 42.900,00 | 57.714,48 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| **223** | **Transferaufwand** | **1.125.700,00** | **1.032.100,00** | **974.277,22** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.101.900,00 | 993.600,00 | 954.134,91 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 23.800,00 | 38.500,00 | 20.142,31 |
| 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 Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.181.600,00** | **1.075.000,00** | **1.031.991,70** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-972.900,00** | **-992.300,00** | **-833.707,54** |
| **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)** | **-972.900,00** | **-992.300,00** | **-833.707,54** |

## 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** | **404.200,00** | **377.200,00** | **443.776,79** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 393.200,00 | 374.800,00 | 432.400,97 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.500,00 | 2.400,00 | 11.375,82 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 8.500,00 | | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **239.200,00** | **121.200,00** | **102.921,47** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 185.500,00 | 112.900,00 | 51.985,56 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.500,00 | 7.500,00 | 5.364,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 47.200,00 | 800,00 | 45.571,91 |
| **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** | **643.400,00** | **498.400,00** | **546.698,26** |
| **221** | **Personalaufwand** | **499.400,00** | **490.300,00** | **483.297,38** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 398.600,00 | 372.000,00 | 369.594,28 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 100.700,00 | 94.500,00 | 95.172,76 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 100,00 | 23.800,00 | 18.530,34 |
| **222** | **Sachaufwand** | **998.100,00** | **947.700,00** | **948.394,46** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 34.000,00 | 34.000,00 | 37.476,02 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 14.600,00 | 14.300,00 | 14.303,96 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 400,00 | 400,00 | |
| 2224 | Instandhaltung | 224.900,00 | 224.900,00 | 199.635,08 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 225.300,00 | 215.100,00 | 192.832,84 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 498.900,00 | 459.000,00 | 504.146,56 |
| **223** | **Transferaufwand** | **166.800,00** | **119.800,00** | **24.897,24** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 154.800,00 | 112.800,00 | 13.051,34 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 12.000,00 | 7.000,00 | 11.845,90 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **3.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 3.900,00 | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.668.200,00** | **1.557.800,00** | **1.456.589,08** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-1.024.800,00** | **-1.059.400,00** | **-909.890,82** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.024.800,00** | **-1.059.400,00** | **-909.890,82** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **60.800,00** | **58.900,00** | **57.994,63** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 46.500,00 | 46.000,00 | 44.559,39 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.960,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 12.300,00 | 11.300,00 | 11.475,24 |
| 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** | **60.800,00** | **58.900,00** | **57.994,63** |
| **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** | **201.500,00** | **200.200,00** | **207.579,87** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 400,00 | 400,00 | 310,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 800,00 | 800,00 | 1.068,85 |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 40,67 |
| 2224 | Instandhaltung | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.130,92 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 94.300,00 | 93.100,00 | 104.179,40 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 96.900,00 | 96.800,00 | 96.850,03 |
| **223** | **Transferaufwand** | **266.800,00** | **248.300,00** | **240.383,21** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 136,16 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 264.600,00 | 246.100,00 | 237.138,67 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.108,38 |
| 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 Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **468.300,00** | **448.500,00** | **447.963,08** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-407.500,00** | **-389.600,00** | **-389.968,45** |
| **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)** | **-407.500,00** | **-389.600,00** | **-389.968,45** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.346.800,00** | **1.216.400,00** | **1.152.174,61** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.161.500,00 | 1.022.800,00 | 974.221,60 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 21.500,00 | 30.000,00 | 19.619,97 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 138.200,00 | 138.900,00 | 125.722,50 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 25.600,00 | 24.700,00 | 32.610,54 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **332.000,00** | **328.800,00** | **401.827,81** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 44.300,00 | 44.100,00 | 115.311,82 |
| 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 | 287.700,00 | 284.700,00 | 286.515,99 |
| **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** | **1.678.800,00** | **1.545.200,00** | **1.554.002,42** |
| **221** | **Personalaufwand** | **44.000,00** | **43.100,00** | **41.309,88** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 34.700,00 | 33.800,00 | 32.784,22 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 9.100,00 | 8.900,00 | 8.244,22 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 200,00 | 400,00 | 281,44 |
| **222** | **Sachaufwand** | **1.242.200,00** | **1.192.000,00** | **1.315.795,47** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 56.400,00 | 55.500,00 | 60.386,46 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 94.300,00 | 94.100,00 | 108.119,54 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 700,00 | 700,00 | 649,07 |
| 2224 | Instandhaltung | 134.000,00 | 126.000,00 | 245.602,56 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 548.900,00 | 521.200,00 | 498.811,63 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 407.900,00 | 394.500,00 | 402.226,21 |
| **223** | **Transferaufwand** | **339.700,00** | **394.200,00** | **328.834,05** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 133.400,00 | 190.000,00 | 89.998,72 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 206.300,00 | 204.200,00 | 192.972,76 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | 45.862,57 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| **224** | **Finanzaufwand** | **79.400,00** | **85.200,00** | **90.068,75** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 61.400,00 | 67.200,00 | 71.921,29 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.147,46 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.705.300,00** | **1.714.500,00** | **1.776.008,15** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-26.500,00** | **-169.300,00** | **-222.005,73** |
| **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)** | **-26.500,00** | **-169.300,00** | **-222.005,73** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **5.496.400,00** | **4.953.300,00** | **5.006.396,82** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.040.400,00 | 1.739.300,00 | 1.845.470,56 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 3.456.000,00 | 3.214.000,00 | 3.160.926,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | 0,26 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **566.500,00** | **742.600,00** | **560.070,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 566.500,00 | 635.600,00 | 560.070,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | 107.000,00 | |
| 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** | **100,00** | **100,00** | **7.387,43** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 168,38 |
| 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 | | | 7.219,05 |
| **21** | **Summe Erträge** | **6.063.000,00** | **5.696.000,00** | **5.573.854,25** |
| **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** | **200,00** | **200,00** | **42,12** |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 42,12 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| **223** | **Transferaufwand** | **294.000,00** | **258.000,00** | **258.481,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 294.000,00 | 258.000,00 | 258.481,00 |
| 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** | **103.700,00** | **118.600,00** | **116.159,61** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 95.500,00 | 110.600,00 | 98.059,53 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 8.200,00 | 8.000,00 | 7.542,93 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | 10.557,15 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **397.900,00** | **376.800,00** | **374.682,73** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **5.665.100,00** | **5.319.200,00** | **5.199.171,52** |
| **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)** | **5.665.100,00** | **5.319.200,00** | **5.199.171,52** |

# 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** | **55.600,00** | **52.400,00** | **46.814,32** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 31.400,00 | 31.100,00 | 25.162,03 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 21.800,00 | 18.900,00 | 20.991,57 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.400,00 | 2.400,00 | 660,72 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **51.500,00** | **48.400,00** | **46.376,14** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 50.200,00 | 47.100,00 | 45.147,38 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.228,76 |
| 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** | **107.100,00** | **100.800,00** | **93.190,46** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **617.200,00** | **631.500,00** | **594.887,41** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 501.100,00 | 505.800,00 | 485.730,43 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 116.100,00 | 125.700,00 | 109.156,98 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **636.500,00** | **590.300,00** | **581.909,54** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 32.100,00 | 33.700,00 | 37.454,47 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 56.700,00 | 55.600,00 | 57.891,71 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.863,67 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 541.700,00 | 495.000,00 | 467.699,69 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **248.300,00** | **236.100,00** | **236.606,16** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 184.700,00 | 174.100,00 | 176.380,82 |

## 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) | 11.100,00 | 11.000,00 | 10.536,03 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 52.500,00 | 51.000,00 | 49.689,31 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **1.400,00** | **0,00** | **132,24** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1.400,00 | | 132,24 |
| 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** | **1.503.400,00** | **1.457.900,00** | **1.413.535,35** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-1.396.300,00** | **-1.357.100,00** | **-1.320.344,89** |
| **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** |

## 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** | **11.700,00** | **50.000,00** | **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 | 8.700,00 | 50.000,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 | | |
| 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** | **11.700,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-11.700,00** | **-50.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1.408.000,00** | **-1.407.100,00** | **-1.320.344,89** |
| **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** | **1.600,00** | **0,00** | **3.925,73** |
| 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 | 1.600,00 | | 3.925,73 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.600,00** | **0,00** | **3.925,73** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-1.600,00** | **0,00** | **-3.925,73** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-1.409.600,00** | **-1.407.100,00** | **-1.324.270,62** |

## 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** | **7.500,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 7.500,00 | 20.000,00 | |
| 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** | **7.500,00** | **20.000,00** | **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** | **164.100,00** | **146.000,00** | **98.722,18** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 42.200,00 | 42.200,00 | 35.505,39 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 22.600,00 | 17.600,00 | 24.676,90 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 73.000,00 | 52.000,00 | 17.498,57 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 26.300,00 | 34.200,00 | 21.041,32 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **5.000,00** | **7.000,00** | **6.180,32** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.180,32 |

## 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** | **16.400,00** | **27.900,00** | **19.303,57** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 16.400,00 | 27.900,00 | 19.303,57 |
| 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** | **185.500,00** | **180.900,00** | **124.206,07** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-178.000,00** | **-160.900,00** | **-124.206,07** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 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 | | | 10.000,00 |
| 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** | **4.800,00** | **0,00** | **719.406,57** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.800,00 | | 719.406,57 |
| 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** | **4.800,00** | **0,00** | **729.406,57** |

## 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** | **19.000,00** | **26.000,00** | **1.085.231,48** |
| 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 | | | 3.356,44 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | 968.946,76 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.000,00 | 26.000,00 | 112.928,28 |
| 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** | **14.200,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | 14.200,00 | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **19.000,00** | **40.200,00** | **1.085.231,48** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-14.200,00** | **-40.200,00** | **-355.824,91** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-192.200,00** | **-201.100,00** | **-480.030,98** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **252.000,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | 252.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **252.000,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **29.000,00** | **24.000,00** | **17.133,59** |
| 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 | 29.000,00 | 24.000,00 | 17.133,59 |
| 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** | **29.000,00** | **24.000,00** | **17.133,59** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-29.000,00** | **-24.000,00** | **234.866,41** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-221.200,00** | **-225.100,00** | **-245.164,57** |

## 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** | **430.600,00** | **475.400,00** | **157.612,11** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 340.500,00 | 401.500,00 | 98.322,90 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 39.800,00 | 38.600,00 | 13.529,91 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 50.300,00 | 35.300,00 | 45.759,30 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **1.374.300,00** | **1.145.500,00** | **1.289.208,88** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.374.300,00 | 1.145.500,00 | 1.289.208,88 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.804.900,00** | **1.620.900,00** | **1.446.820,99** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.520.800,00** | **1.544.700,00** | **1.469.474,74** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.204.900,00 | 1.221.500,00 | 1.155.549,20 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 315.900,00 | 323.200,00 | 313.925,54 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.238.500,00** | **1.152.300,00** | **965.718,60** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 97.500,00 | 88.500,00 | 120.473,22 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 269.500,00 | 234.300,00 | 311.607,81 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.800,00 | 7.300,00 | 8.773,22 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 354.800,00 | 320.800,00 | 14.119,67 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 513.900,00 | 501.400,00 | 510.744,68 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **309.400,00** | **231.100,00** | **395.992,32** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 300,00 | 316,80 |

## 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 | 309.100,00 | 230.800,00 | 395.675,52 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **48.300,00** | **52.000,00** | **48.180,02** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 48.300,00 | 52.000,00 | 48.180,02 |
| 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** | **3.117.000,00** | **2.980.100,00** | **2.879.365,68** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-1.312.100,00** | **-1.359.200,00** | **-1.432.544,69** |
| **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** | **234.400,00** | **137.201,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | 234.400,00 | 137.201,00 |
| 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** | **234.400,00** | **137.201,00** |

## 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** | **197.400,00** | **302.300,00** | **923.614,99** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 100.000,00 | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 175.700,00 | 150.000,00 | 902.546,20 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.700,00 | 52.300,00 | 21.068,79 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **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** | **197.400,00** | **302.300,00** | **923.614,99** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-197.400,00** | **-67.900,00** | **-786.413,99** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1.509.500,00** | **-1.427.100,00** | **-2.218.958,68** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **98.000,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | 98.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 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** | **98.000,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **62.000,00** | **30.300,00** | **27.556,39** |
| 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 | 62.000,00 | 30.300,00 | 27.556,39 |
| 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** | **62.000,00** | **30.300,00** | **27.556,39** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-62.000,00** | **-30.300,00** | **70.443,61** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-1.571.500,00** | **-1.457.400,00** | **-2.148.515,07** |

## 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** | **66.600,00** | **64.600,00** | **52.845,11** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 41.500,00 | 40.500,00 | 41.484,30 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 18.800,00 | 18.300,00 | 7.486,25 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 6.300,00 | 5.800,00 | 3.874,56 |
| **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** | **66.600,00** | **64.600,00** | **52.845,11** |
| **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** | **275.400,00** | **264.400,00** | **187.147,91** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 600,00 | 600,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 43.300,00 | 43.300,00 | 51.668,51 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.500,00 | 1.500,00 | 16.814,04 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 230.000,00 | 219.000,00 | 118.665,36 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **22.800,00** | **24.800,00** | **35.415,65** |
| 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 | 22.800,00 | 24.800,00 | 35.415,65 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **37.500,00** | **64.800,00** | **68.684,25** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 37.500,00 | 64.800,00 | 68.684,25 |
| 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** | **335.700,00** | **354.000,00** | **291.247,81** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-269.100,00** | **-289.400,00** | **-238.402,70** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 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** | **2.000,00** | **22.000,00** | **1.411,24** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 20.000,00 | |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.411,24 |
| 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** | **25.000,00** | **25.000,00** | **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 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **27.000,00** | **47.000,00** | **1.411,24** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-27.000,00** | **-47.000,00** | **-1.411,24** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-296.100,00** | **-336.400,00** | **-239.813,94** |
| **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** | **64.300,00** | **52.900,00** | **50.056,70** |
| 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 | 64.300,00 | 52.900,00 | 50.056,70 |
| 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** | **64.300,00** | **52.900,00** | **50.056,70** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-64.300,00** | **-52.900,00** | **-50.056,70** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-360.400,00** | **-389.300,00** | **-289.870,64** |

## 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** | **3.100,00** | **3.000,00** | **3.120,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.120,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **100,00** | **100,00** | **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 | 100,00 | 100,00 | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **3.200,00** | **3.100,00** | **3.120,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **14.900,00** | **14.400,00** | **13.493,44** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 11.800,00 | 11.400,00 | 10.713,64 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.779,80 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **800,00** | **800,00** | **771,43** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 140,83 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 700,00 | 700,00 | 630,60 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **919.800,00** | **908.300,00** | **859.667,77** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 895.600,00 | 884.200,00 | 836.183,53 |

## 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 | 24.200,00 | 24.100,00 | 23.484,24 |
| 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** | **935.500,00** | **923.500,00** | **873.932,64** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-932.300,00** | **-920.400,00** | **-870.812,64** |
| **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** | **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** | **7.000,00** | **7.000,00** | **12.294,84** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.294,84 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **7.000,00** | **7.000,00** | **12.294,84** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-7.000,00** | **-7.000,00** | **-12.294,84** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-939.300,00** | **-927.400,00** | **-883.107,48** |
| **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)** | **-939.300,00** | **-927.400,00** | **-883.107,48** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **9.100,00** | **3.100,00** | **8,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 9.000,00 | 3.000,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 8,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **199.600,00** | **79.600,00** | **190.332,76** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 96.100,00 | 79.600,00 | 80.313,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 103.500,00 | | 110.019,76 |
| 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** | **208.700,00** | **82.700,00** | **190.340,76** |
| **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** | **55.900,00** | **42.900,00** | **33.802,24** |
| 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 | 55.900,00 | 42.900,00 | 33.802,24 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.125.700,00** | **1.032.100,00** | **973.783,50** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.101.900,00 | 993.600,00 | 954.134,91 |

## 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 | 23.800,00 | 38.500,00 | 19.648,59 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.181.600,00** | **1.075.000,00** | **1.007.585,74** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-972.900,00** | **-992.300,00** | **-817.244,98** |
| **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** | **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)** | **-972.900,00** | **-992.300,00** | **-817.244,98** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 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)** | **-972.900,00** | **-992.300,00** | **-817.244,98** |

## 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** | **395.700,00** | **377.200,00** | **11.505,55** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 393.200,00 | 374.800,00 | 1.057,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.500,00 | 2.400,00 | 10.448,55 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **192.000,00** | **120.400,00** | **66.540,40** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 185.500,00 | 112.900,00 | 61.176,40 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.500,00 | 7.500,00 | 5.364,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **587.700,00** | **497.600,00** | **78.045,95** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **499.300,00** | **466.500,00** | **464.767,04** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 398.600,00 | 372.000,00 | 369.594,28 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 100.700,00 | 94.500,00 | 95.172,76 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **499.200,00** | **488.700,00** | **383.203,67** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 34.000,00 | 34.000,00 | 39.266,47 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 14.600,00 | 14.300,00 | 14.144,60 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 400,00 | 400,00 | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 224.900,00 | 224.900,00 | 194.607,72 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 225.300,00 | 215.100,00 | 135.184,88 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **12.000,00** | **7.000,00** | **11.845,90** |
| 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 | 12.000,00 | 7.000,00 | 11.845,90 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **3.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 3.900,00 | | |
| 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** | **1.014.400,00** | **962.200,00** | **859.816,61** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-426.700,00** | **-464.600,00** | **-781.770,66** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 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 | | | 1.500,00 |
| 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** | **204.000,00** | **428.200,00** | **161.225,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 204.000,00 | 428.200,00 | 161.225,00 |
| 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** | **204.000,00** | **428.200,00** | **162.725,00** |

## 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** | **152.000,00** | **553.000,00** | **229.580,64** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | 67.650,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 50.000,00 | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2.000,00 | 73.000,00 | 62.510,64 |
| 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 | 100.000,00 | 480.000,00 | 99.420,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **154.800,00** | **112.800,00** | **13.051,34** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 154.800,00 | 112.800,00 | 13.051,34 |
| 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** | **306.800,00** | **665.800,00** | **242.631,98** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-102.800,00** | **-237.600,00** | **-79.906,98** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-529.500,00** | **-702.200,00** | **-861.677,64** |
| **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** | **4.300,00** | **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 | 4.300,00 | | |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **4.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-4.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-533.800,00** | **-702.200,00** | **-861.677,64** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **60.800,00** | **58.900,00** | **55.290,51** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 46.500,00 | 46.000,00 | 43.951,99 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.000,00 | 1.600,00 | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 12.300,00 | 11.300,00 | 11.338,52 |
| **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** | **60.800,00** | **58.900,00** | **55.290,51** |
| **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** | **104.600,00** | **103.400,00** | **62.744,91** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 400,00 | 400,00 | 310,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 800,00 | 800,00 | 1.075,50 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 40,67 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.120,60 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 94.300,00 | 93.100,00 | 56.198,14 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **264.600,00** | **246.100,00** | **238.683,71** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 136,16 |

## 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) | 262.400,00 | 243.900,00 | 236.939,17 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.608,38 |
| 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** | **369.200,00** | **349.500,00** | **301.428,62** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-308.400,00** | **-290.600,00** | **-246.138,11** |
| **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** | **2.200,00** | **2.200,00** | **268,30** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 2.200,00 | 2.200,00 | 268,30 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **2.200,00** | **2.200,00** | **268,30** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-268,30** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-310.600,00** | **-292.800,00** | **-246.406,41** |
| **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)** | **-310.600,00** | **-292.800,00** | **-246.406,41** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.346.800,00** | **1.216.400,00** | **1.196.267,30** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.161.500,00 | 1.022.800,00 | 1.010.557,42 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 21.500,00 | 30.000,00 | 26.235,70 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 138.200,00 | 138.900,00 | 124.986,14 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 25.600,00 | 24.700,00 | 34.488,04 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **44.300,00** | **44.100,00** | **115.311,82** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 44.300,00 | 44.100,00 | 115.311,82 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.391.100,00** | **1.260.500,00** | **1.311.579,12** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **43.800,00** | **42.700,00** | **41.028,44** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 34.700,00 | 33.800,00 | 32.784,22 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 9.100,00 | 8.900,00 | 8.244,22 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **834.300,00** | **797.500,00** | **739.115,57** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 56.400,00 | 55.500,00 | 60.553,61 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 94.300,00 | 94.100,00 | 108.238,34 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 700,00 | 700,00 | 649,07 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 134.000,00 | 126.000,00 | 238.313,06 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 548.900,00 | 521.200,00 | 331.361,49 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **282.300,00** | **338.400,00** | **270.982,60** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 83.400,00 | 140.000,00 | 37.116,72 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 198.900,00 | 198.400,00 | 192.972,76 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | 40.893,12 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **79.400,00** | **85.200,00** | **90.068,75** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 61.400,00 | 67.200,00 | 71.921,29 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.147,46 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.239.800,00** | **1.263.800,00** | **1.141.195,36** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **151.300,00** | **-3.300,00** | **170.383,76** |
| **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** | **191.000,00** | **309.700,00** | **139.212,33** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 104.000,00 | 216.700,00 | 60.145,20 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 87.000,00 | 93.000,00 | 79.067,13 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **191.000,00** | **309.700,00** | **139.212,33** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **264.100,00** | **515.000,00** | **235.974,05** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 197.000,00 | 460.000,00 | 235.974,05 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 52.100,00 | 50.000,00 | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 10.000,00 | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 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** | **57.400,00** | **55.800,00** | **52.882,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.882,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 7.400,00 | 5.800,00 | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **321.500,00** | **570.800,00** | **288.856,05** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-130.500,00** | **-261.100,00** | **-149.643,72** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **20.800,00** | **-264.400,00** | **20.740,04** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | 350.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 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** | **350.000,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **142.200,00** | **820.200,00** | **149.053,89** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | 700,00 | 8.597,43 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 142.200,00 | 819.500,00 | 140.456,46 |
| 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** | **142.200,00** | **820.200,00** | **149.053,89** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-142.200,00** | **-820.200,00** | **200.946,11** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-121.400,00** | **-1.084.600,00** | **221.686,15** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **5.496.400,00** | **4.953.300,00** | **4.969.880,28** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.040.400,00 | 1.739.300,00 | 1.808.954,02 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 3.456.000,00 | 3.214.000,00 | 3.160.926,00 |
| 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 | | | 0,26 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **566.500,00** | **742.600,00** | **560.070,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 566.500,00 | 635.600,00 | 560.070,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | 107.000,00 | |
| 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** | **100,00** | **100,00** | **168,38** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 168,38 |
| 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** | **6.063.000,00** | **5.696.000,00** | **5.530.118,66** |
| **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** | **200,00** | **200,00** | **42,12** |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 42,12 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | | | |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **294.000,00** | **258.000,00** | **258.481,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 294.000,00 | 258.000,00 | 258.481,00 |

## 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** | **103.700,00** | **118.600,00** | **105.602,46** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 95.500,00 | 110.600,00 | 98.059,53 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 8.200,00 | 8.000,00 | 7.542,93 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **397.900,00** | **376.800,00** | **364.125,58** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **5.665.100,00** | **5.319.200,00** | **5.165.993,08** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **5.665.100,00** | **5.319.200,00** | **5.165.993,08** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **1.027.400,00** | **2.369.700,00** | **700.000,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 1.027.400,00 | 2.369.700,00 | 700.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.027.400,00** | **2.369.700,00** | **700.000,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **251.800,00** | **210.700,00** | **185.580,26** |
| 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 | 251.800,00 | 210.700,00 | 185.580,26 |
| 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** | **251.800,00** | **210.700,00** | **185.580,26** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **775.600,00** | **2.159.000,00** | **514.419,74** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **6.440.700,00** | **7.478.200,00** | **5.680.412,82** |

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/000000+861100 | Bedarfszuweisungen zum Pensionsfondsbeitrag | | 2121 | 3121 | 10.600,00 | 10.000,00 | 9.525,00 | 10.600,00 | 10.000,00 | 9.525,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | **10.600,00** | **10.000,00** | **9.525,00** | **10.600,00** | **10.000,00** | **9.525,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | **10.600,00** | **10.000,00** | **9.525,00** | **10.600,00** | **10.000,00** | **9.525,00** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | | 2225 | 3225 | 117.300,00 | 114.000,00 | 115.777,56 | 117.300,00 | 114.000,00 | 115.777,56 |
| 1/000000-723000 | Sonstige Kosten der Gemeindeorgane | | 2225 | 3225 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.064,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.200,00 |
| 1/000000-752000 | Beiträge an den Bürgermeister-Pensionsfonds | | 2231 | 3231 | 14.000,00 | 13.800,00 | 13.989,90 | 14.000,00 | 13.800,00 | 13.989,90 |
| 1/000000-754000 | Beiträge an d. Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter | | 2231 | 3231 | 14.600,00 | 14.200,00 | 13.993,92 | 14.600,00 | 14.200,00 | 13.993,92 |
| 1/000000-756000 | Beiträge an die Pensionskassen | | 2233 | 3233 | 11.100,00 | 11.000,00 | 10.536,03 | 11.100,00 | 11.000,00 | 10.536,03 |
| **Summe Mittelverw.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | **159.000,00** | **155.000,00** | **156.361,41** | **159.000,00** | **155.000,00** | **155.497,41** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | **159.000,00** | **155.000,00** | **156.361,41** | **159.000,00** | **155.000,00** | **155.497,41** |
| **Saldo** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | **-148.400,00** | **-145.000,00** | **-146.836,41** | **-148.400,00** | **-145.000,00** | **-145.972,41** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | **-148.400,00** | **-145.000,00** | **-146.836,41** | **-148.400,00** | **-145.000,00** | **-145.972,41** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | |
| **010000** | **Gemeindeamt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/010000+808000 | Verkauf von Drucksorten,Kopien usw. | 2116 | 3116 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.077,59 | 2.200,00 | 2.200,00 | 424,79 |
| 2/010000+812000 | Einhebegebühr für fremde Abgaben | 2114 | 3114 | 200,00 | 200,00 | 144,61 | 200,00 | 200,00 | 144,61 |
| 2/010000+816000 | Ersätze des Bundes für Erhebungen | 2114 | 3114 | 400,00 | 400,00 | 492,82 | 400,00 | 400,00 | 492,82 |
| 2/010000+816100 | Kostenersatz für Telefon (Sprechgebühren) | 2114 | 3114 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 2/010000+816300 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.364,81 |
| 2/010000+816500 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 8.300,00 | 8.000,00 | 7.500,00 | 8.300,00 | 8.000,00 | |
| 2/010000+817300 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | 200,00 | 13.500,00 | 20.036,90 | | | |
| 2/010000+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 200,00 | 200,00 | 203,43 | 200,00 | 200,00 | 203,43 |
| 2/010000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | | | 838,39 | | | 838,39 |
| 2/010000+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | | | 13.089,17 | | | 13.089,17 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010 Zentralamt** | | | **26.700,00** | **39.700,00** | **43.582,91** | **26.500,00** | **26.200,00** | **30.558,02** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **010000** | **Gemeindeamt** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile | 2221 | 3221 | 1.000,00 | 1.000,00 | 323,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 323,45 |
| 1/010000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 500,00 | 500,00 | 539,14 | 500,00 | 500,00 | 682,24 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.701,37 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.791,30 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 3.000,00 | 3.000,00 | 599,30 | 3.000,00 | 3.000,00 | 599,30 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | | 19,00 | | | 19,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 500.200,00 | 504.600,00 | 485.134,51 | 500.200,00 | 504.600,00 | 485.134,51 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 900,00 | 1.200,00 | 595,92 | 900,00 | 1.200,00 | 595,92 |
| 1/010000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 11.500,00 | 18.700,00 | 16.555,98 | 11.500,00 | 18.700,00 | 16.555,98 |
| 1/010000-581500 | Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.138,12 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.138,12 |
| 1/010000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 94.900,00 | 97.300,00 | 85.373,37 | 94.900,00 | 97.300,00 | 85.373,37 |
| 1/010000-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 3.700,00 | 3.900,00 | 3.121,11 | 3.700,00 | 3.900,00 | 3.121,11 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 500,00 | 300,00 | | 500,00 | 300,00 | |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 6.200,00 | 18.200,00 | | | | |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 1.107,28 | | | |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 18.500,00 | 18.000,00 | 21.856,39 | 18.500,00 | 18.000,00 | 21.760,40 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.550,63 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.573,09 |
| 1/010000-640000 | Rechts- und Beratungskosten | 2222 | 3222 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.036,80 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.100,80 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 10.300,00 | 10.000,00 | 9.369,78 | 10.300,00 | 10.000,00 | 6.963,78 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 100,00 | 200,00 | 164,66 | | | |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.964,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.964,00 |
| 1/010000-720210 | Beitrag an den Gemeindeverband für die Einheitsbewertung | 2225 | 3225 | 800,00 | 800,00 | 599,62 | 800,00 | 800,00 | 803,76 |
| 1/010000-720220 | Beiträge an Finanzverwaltung Montafon | 2225 | 3225 | 38.000,00 | 35.000,00 | 32.861,06 | 38.000,00 | 35.000,00 | 40.668,86 |
| 1/010000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 28.100,00 | 27.000,00 | 32.133,72 | 28.100,00 | 27.000,00 | |
| 1/010000-721000 | Entschädigungen an Kommissionen und Beiräte | 2225 | 3225 | 7.200,00 | 7.000,00 | 7.347,30 | 7.200,00 | 7.000,00 | 15.849,30 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 1.500,00 | 1.500,00 | 476,92 | 1.500,00 | 1.500,00 | 476,92 |
| 1/010000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 3225 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 16.000,00 | 16.000,00 | 20.656,05 | 16.000,00 | 16.000,00 | 19.630,45 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 300,00 | 300,00 | 642,63 | 300,00 | 300,00 | 642,63 |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/010000-752000 | Standesumlage | | 2231 | 3231 | 156.100,00 | 146.100,00 | 148.397,00 | 156.100,00 | 146.100,00 | 148.397,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010** | **Zentralamt** | | | **932.500,00** | **943.800,00** | **899.265,11** | **926.200,00** | **925.400,00** | **881.165,29** |
| **Saldo** | **010** | **Zentralamt** | | | **-905.800,00** | **-904.100,00** | **-855.682,20** | **-899.700,00** | **-899.200,00** | **-850.607,27** |
| **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | |
| **015000** | **Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/015000+810000 | Ersätze für Einschaltungen in den Amtlichen Mitteilungen des Bgm. | | 2114 | 3114 | 200,00 | 200,00 | 330,00 | 200,00 | 200,00 | 330,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | **200,00** | **200,00** | **330,00** | **200,00** | **200,00** | **330,00** |
| **015000** | **Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/015000-413000 | Druck- und Bezugskosten | | 2221 | 3221 | 9.800,00 | 9.500,00 | 8.156,25 | 9.800,00 | 9.500,00 | 11.173,65 |
| **Summe Mittelverw.** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | **9.800,00** | **9.500,00** | **8.156,25** | **9.800,00** | **9.500,00** | **11.173,65** |
| **Saldo** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | **-9.600,00** | **-9.300,00** | **-7.826,25** | **-9.600,00** | **-9.300,00** | **-10.843,65** |
| **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | |
| **016000** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **016000** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/016000-042000 | Amtsausstattung | | | 3415 | | | | 3.000,00 | | |
| 1/016000-400000 | Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile | | 2221 | 3221 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.276,93 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.259,28 |
| 1/016000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.624,23 | | | |
| 1/016000-720200 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 33.000,00 | | 852,60 | 33.000,00 | | |
| 1/016000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 20.600,00 | 20.000,00 | 26.169,69 | 20.600,00 | 20.000,00 | 24.006,78 |
| 1/016000-729200 | Beiträge an Gemeindeinformatik Vorarlberg | | 2225 | 3225 | 29.900,00 | 29.000,00 | 36.458,12 | 29.900,00 | 29.000,00 | 33.991,56 |
| **Summe Mittelverw.** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | **86.100,00** | **52.000,00** | **66.381,57** | **87.900,00** | **50.400,00** | **59.257,62** |
| **Saldo** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | **-86.100,00** | **-52.000,00** | **-66.381,57** | **-87.900,00** | **-50.400,00** | **-59.257,62** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **019** | **Repräsentation** | | | | | | | | | |
| **019000** | **Repräsentationen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **019** | **Repräsentation** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | **26.900,00** | **39.900,00** | **43.912,91** | **26.700,00** | **26.400,00** | **30.888,02** |
| **019000** | **Repräsentationen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Repräsentationskosten | | 2225 | 3225 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.187,08 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.140,08 |
| **Summe Mittelverw.** | **019** | **Repräsentation** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.187,08** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.140,08** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | **1.031.400,00** | **1.008.300,00** | **975.990,01** | **1.026.900,00** | **988.300,00** | **953.736,64** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-2.187,08** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-2.140,08** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | **-1.004.500,00** | **-968.400,00** | **-932.077,10** | **-1.000.200,00** | **-961.900,00** | **-922.848,62** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | |
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **022** | **Standesamt** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/022000-720200 | Kostenersatz an den Standesamtsverband | | 2225 | 3225 | 19.600,00 | 19.000,00 | 22.111,70 | 19.600,00 | 19.000,00 | 22.111,70 |
| **Summe Mittelverw.** | **022** | **Standesamt** | | | **19.600,00** | **19.000,00** | **22.111,70** | **19.600,00** | **19.000,00** | **22.111,70** |
| **Saldo** | **022** | **Standesamt** | | | **-19.600,00** | **-19.000,00** | **-22.111,70** | **-19.600,00** | **-19.000,00** | **-22.111,70** |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlangelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Wahlkostenersätze des Bundes | | 2114 | 3114 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.569,79 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.569,79 |
| 2/024000+816100 | Wahlkostenersätze des Landes | | 2114 | 3114 | | | 4.080,00 | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | **Wahlamt** | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **8.649,79** | **2.000,00** | **2.000,00** | **4.569,79** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **024000** | **Wahlangelegenheiten** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/024000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 100,00 | 2.000,00 | 7.633,77 | 100,00 | 2.000,00 | 7.633,77 |
| 1/024000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | | 1.000,00 | 1.664,77 | | 1.000,00 | |
| 1/024000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 100,00 | 1.000,00 | 2.970,00 | 100,00 | 1.000,00 | 2.970,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **024 Wahlamt** | | | **200,00** | **4.000,00** | **12.268,54** | **200,00** | **4.000,00** | **10.603,77** |
| **Saldo** | **024 Wahlamt** | | | **1.800,00** | **-2.000,00** | **-3.618,75** | **1.800,00** | **-2.000,00** | **-6.033,98** |
| **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | |
| **025000** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **025 Staatsbürgerschaft** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **025000** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/025000-720200 | Kostenersatz an den Staatsbürgerschaftsverband | 2225 | 3225 | 6.200,00 | 6.000,00 | 6.545,70 | 6.200,00 | 6.000,00 | 6.545,70 |
| **Summe Mittelverw.** | **025 Staatsbürgerschaft** | | | **6.200,00** | **6.000,00** | **6.545,70** | **6.200,00** | **6.000,00** | **6.545,70** |
| **Saldo** | **025 Staatsbürgerschaft** | | | **-6.200,00** | **-6.000,00** | **-6.545,70** | **-6.200,00** | **-6.000,00** | **-6.545,70** |
| **029** | **Amtsgebäude** | | | | | | | | |
| **029000** | **Amtsgebäude** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/029000+811100 | Mieten und Pachte - Zahnarztpraxis | 2115 | 3115 | 21.800,00 | 18.900,00 | 20.991,57 | 21.800,00 | 18.900,00 | 20.991,57 |
| 2/029000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.222,22 | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **029 Amtsgebäude** | | | **28.000,00** | **25.100,00** | **27.213,79** | **21.800,00** | **18.900,00** | **20.991,57** |
| | **02 Hauptverwaltung** | | | **30.000,00** | **27.100,00** | **35.863,58** | **23.800,00** | **20.900,00** | **25.561,36** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **029000** | **Amtsgebäude** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/029000-010000 | Umbau und Generalsanierung | | 3413 | | | | 8.700,00 | 50.000,00 | |
| 1/029000-346000 | Darlehenstilgung | | 3614 | | | | 1.600,00 | | 3.925,73 |
| 1/029000-400000 | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile | 2221 | 3221 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.734,49 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.866,11 |
| 1/029000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 300,00 | 300,00 | 106,37 | 300,00 | 300,00 | 106,37 |
| 1/029000-600000 | Strombezug | 2222 | 3222 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.162,52 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.465,58 |
| 1/029000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 4.100,00 | 4.000,00 | 5.430,10 | 4.100,00 | 4.000,00 | 5.430,10 |
| 1/029000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.664,88 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.664,88 |
| 1/029000-618000 | Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung | 2224 | 3224 | | | 198,79 | | | 198,79 |
| 1/029000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 1.400,00 | | 132,24 | 1.400,00 | | 132,24 |
| 1/029000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 5.300,00 | 5.100,00 | 4.597,96 | 5.300,00 | 5.100,00 | 4.597,96 |
| 1/029000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 44.900,00 | 44.700,00 | 44.656,27 | | | |
| 1/029000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.368,80 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.368,80 |
| 1/029000-711000 | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2225 | 3225 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.088,10 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.088,10 |
| 1/029000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 8.300,00 | 8.000,00 | 9.078,40 | 8.300,00 | 8.000,00 | |
| 1/029000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/029000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 500,00 | 500,00 | 1.135,33 | 500,00 | 500,00 | 1.135,33 |
| **Summe Mittelverw.** | **029 Amtsgebäude** | | | **82.500,00** | **80.300,00** | **96.354,25** | **47.900,00** | **85.600,00** | **45.979,99** |
| | **02 Hauptverwaltung** | | | **108.500,00** | **109.300,00** | **137.280,19** | **73.900,00** | **114.600,00** | **85.241,16** |
| **Saldo** | **029 Amtsgebäude** | | | **-54.500,00** | **-55.200,00** | **-69.140,46** | **-26.100,00** | **-66.700,00** | **-24.988,42** |
| | **02 Hauptverwaltung** | | | **-78.500,00** | **-82.200,00** | **-101.416,61** | **-50.100,00** | **-93.700,00** | **-59.679,80** |
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | |
| **030** | **Bauamt** | | | | | | | | |
| **030000** | **Bauamt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **030 Bauamt** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **030000** | **Bauamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/030000-720200 | Beiträge an Bauverwaltung Montafon | | 2225 | 3225 | 100.900,00 | 97.000,00 | 92.074,71 | 100.900,00 | 97.000,00 | 92.074,71 |
| 1/030000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 7.000,00 | 7.000,00 | 800,82 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| **Summe Mittelverw.** | **030** | **Bauamt** | | | **107.900,00** | **104.000,00** | **92.875,53** | **107.900,00** | **104.000,00** | **92.074,71** |
| **Saldo** | **030** | **Bauamt** | | | **-107.900,00** | **-104.000,00** | **-92.875,53** | **-107.900,00** | **-104.000,00** | **-92.074,71** |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | |
| **031000** | **Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kostenersätze Hausnummernschilder | | 2114 | 3114 | 1.500,00 | 1.500,00 | 700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 660,00 |
| 2/031000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 3121 | 16.000,00 | 14.400,00 | | 16.000,00 | 14.400,00 | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | **17.500,00** | **15.900,00** | **700,00** | **17.500,00** | **15.900,00** | **660,00** |
| **031000** | **Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/031000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | | 2225 | 3225 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.527,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/031000-728000 | Aufwendungen für Raumordnung und Raumplanung | | 2225 | 3225 | 40.000,00 | 39.000,00 | 30.535,98 | 40.000,00 | 39.000,00 | 31.201,51 |
| **Summe Mittelverw.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | **41.000,00** | **40.000,00** | **33.063,08** | **41.000,00** | **40.000,00** | **31.201,51** |
| **Saldo** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | **-23.500,00** | **-24.100,00** | **-32.363,08** | **-23.500,00** | **-24.100,00** | **-30.541,51** |
| **032** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | |
| **032100** | **Digitale geographische Daten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/032100+810000 | Leistungserlöse | | 2114 | 3114 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2/032100+829000 | Verschiedene Einnahmen | | 2116 | 3116 | | | 32,50 | | | 32,50 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **032** | **Vermessungsamt** | | | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.632,50** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.632,50** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | **21.100,00** | **19.500,00** | **4.332,50** | **21.100,00** | **19.500,00** | **4.292,50** |
| **032100** | **Digitale geographische Daten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/032100-728000 | Aufwendungen für digitale geographische Daten | | 2225 | 3225 | 5.000,00 | 5.000,00 | 17.624,81 | 5.000,00 | 5.000,00 | 17.624,81 |
| **Summe Mittelverw.** | **032100** | **Digitale geographische Daten** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **17.624,81** | **5.000,00** | **5.000,00** | **17.624,81** |
| **Saldo** | **032100** | **Digitale geographische Daten** | | | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-13.992,31** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-13.992,31** |
| | **032** | **Vermessungsamt** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **17.624,81** | **5.000,00** | **5.000,00** | **17.624,81** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | **153.900,00** | **149.000,00** | **143.563,42** | **153.900,00** | **149.000,00** | **140.901,03** |
| **Saldo** | **032** | **Vermessungsamt** | | | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-13.992,31** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-13.992,31** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | **-132.800,00** | **-129.500,00** | **-139.230,92** | **-132.800,00** | **-129.500,00** | **-136.608,53** |
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | | | | | |
| **060000** | **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** |
| **060000** | **Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Ersätze an Gemeindeverbände | | 2225 | 3225 | 12.400,00 | 12.000,00 | 67.256,75 | 12.400,00 | 12.000,00 | 8.761,80 |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | **12.400,00** | **12.000,00** | **67.256,75** | **12.400,00** | **12.000,00** | **8.761,80** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | **-12.400,00** | **-12.000,00** | **-67.256,75** | **-12.400,00** | **-12.000,00** | **-8.761,80** |
| **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/061000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | | 2225 | 3225 | | | 299,42 | | | |
| 1/061000-757000 | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen | | 2234 | 3234 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.086,67 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.831,07 |
| 1/061000-757100 | Beiträge an Funkenzunft Vandans | | 2234 | 3234 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.104,87 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.080,00 |
| 1/061000-757300 | Beiträge an Elternverein der Volksschule Vandans | | 2234 | 3234 | 800,00 | 800,00 | 1.520,00 | 800,00 | 800,00 | 1.400,00 |
| 1/061000-757500 | Beiträge an Obst- und Gartenbauverein Vandans | | 2234 | 3234 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | **8.700,00** | **8.700,00** | **8.410,96** | **8.700,00** | **8.700,00** | **7.711,07** |
| **Saldo** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **-8.410,96** | **-8.700,00** | **-8.700,00** | **-7.711,07** |
| **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen | | 2225 | 3225 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.172,35 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.578,35 |
| **Summe Mittelverw.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **5.172,35** | **8.000,00** | **8.000,00** | **10.578,35** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-5.172,35** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-10.578,35** |
| **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | | | | | |
| **063000** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | | | | | |
| **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** |
| **063000** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/063000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | | 2225 | 3225 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.233,61 | 1.600,00 | 1.500,00 | |
| 1/063000-729000 | Verschiedene Aufwendungen für Städtekontakte und Partnerschaften | | 2225 | 3225 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.115,30 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.115,30 |
| **Summe Mittelverw.** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | **16.600,00** | **16.500,00** | **7.348,91** | **16.600,00** | **16.500,00** | **6.115,30** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | **45.700,00** | **45.200,00** | **88.188,97** | **45.700,00** | **45.200,00** | **33.166,52** |
| **Saldo** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | **-16.600,00** | **-16.500,00** | **-7.348,91** | **-16.600,00** | **-16.500,00** | **-6.115,30** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | **-45.700,00** | **-45.200,00** | **-88.188,97** | **-45.700,00** | **-45.200,00** | **-33.166,52** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/080000+863000 | Pensionsersätze von Pensionsvers.Anstalten | | 2121 | 3121 | 23.600,00 | 22.700,00 | 21.694,82 | 23.600,00 | 22.700,00 | 21.694,82 |
| 2/080000+868100 | Pensionsbeiträge der Beamten (incl. Ruhebezugssicherungsbeitrag) | | 2124 | 3124 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.228,76 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.228,76 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | **24.900,00** | **24.000,00** | **22.923,58** | **24.900,00** | **24.000,00** | **22.923,58** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | **24.900,00** | **24.000,00** | **22.923,58** | **24.900,00** | **24.000,00** | **22.923,58** |
| **080000** | **Pensionen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/080000-760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge einschließlich DGB | | 2234 | 3234 | 43.800,00 | 42.300,00 | 41.978,24 | 43.800,00 | 42.300,00 | 41.978,24 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | **43.800,00** | **42.300,00** | **41.978,24** | **43.800,00** | **42.300,00** | **41.978,24** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | **43.800,00** | **42.300,00** | **41.978,24** | **43.800,00** | **42.300,00** | **41.978,24** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | **-18.900,00** | **-18.300,00** | **-19.054,66** | **-18.900,00** | **-18.300,00** | **-19.054,66** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | **-18.900,00** | **-18.300,00** | **-19.054,66** | **-18.900,00** | **-18.300,00** | **-19.054,66** |
| **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | |
| **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | | |
| **091000** | **Verschiedene Aufwendungen für Personalbetreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **091000** | **Verschiedene Aufwendungen für Personalbetreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | 2212 | 3212 | 1.500,00 | 1.500,00 | 968,40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 968,40 |
| **Summe Mittelverw.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **968,40** | **1.500,00** | **1.500,00** | **968,40** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-968,40** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-968,40** |
| **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Verschiedene Aufwendungen für Gemeinschaftspflege d. Bediensteten | | 2225 | 3225 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.087,34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.452,79 |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **4.087,34** | **10.000,00** | **10.000,00** | **4.452,79** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-4.087,34** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-4.452,79** |
| **099** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **099000** | **Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Personalbetreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **099** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | **113.500,00** | **120.500,00** | **116.557,57** | **107.100,00** | **100.800,00** | **93.190,46** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **099000** | **Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Personalbetreuung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/099000-729000 | Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Personalbetreuung | 2225 | 3225 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.644,72 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.518,89 |
| **Summe Mittelverw.** | **099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.644,72** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.518,89** |
| | **09 Personalbetreuung** | | | **13.500,00** | **13.500,00** | **6.700,46** | **13.500,00** | **13.500,00** | **6.940,08** |
| | **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | **1.555.800,00** | **1.522.600,00** | **1.550.062,70** | **1.516.700,00** | **1.507.900,00** | **1.417.461,08** |
| **Saldo** | **099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-1.644,72** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-1.518,89** |
| | **09 Personalbetreuung** | | | **-13.500,00** | **-13.500,00** | **-6.700,46** | **-13.500,00** | **-13.500,00** | **-6.940,08** |
| | **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | **-1.442.300,00** | **-1.402.100,00** | **-1.433.505,13** | **-1.409.600,00** | **-1.407.100,00** | **-1.324.270,62** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | |
| **12** | **Sicherheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **129** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **129000** | **Lawinenkommission** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **129** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **12** | **Sicherheitspolizei** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **129000** | **Lawinenkommission** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/129000-728000 | Kosten der Lawinenkommission | | 2225 | 3225 | 2.600,00 | 2.500,00 | 3.111,88 | 2.600,00 | 2.500,00 | 3.111,88 |
| **Summe Mittelverw.** | **129** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **2.600,00** | **2.500,00** | **3.111,88** | **2.600,00** | **2.500,00** | **3.111,88** |
| | **12** | **Sicherheitspolizei** | | | **2.600,00** | **2.500,00** | **3.111,88** | **2.600,00** | **2.500,00** | **3.111,88** |
| **Saldo** | **129** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **-2.600,00** | **-2.500,00** | **-3.111,88** | **-2.600,00** | **-2.500,00** | **-3.111,88** |
| | **12** | **Sicherheitspolizei** | | | **-2.600,00** | **-2.500,00** | **-3.111,88** | **-2.600,00** | **-2.500,00** | **-3.111,88** |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/131000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | | 2225 | 3225 | | 400,00 | | | 400,00 | |
| **Summe Mittelverw.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | **0,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | **0,00** | **-400,00** | **0,00** | **0,00** | **-400,00** | **0,00** |
| **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Totenbeschau, Bergungskosten | 2225 | 3225 | 1.500,00 | 1.500,00 | 722,48 | 1.500,00 | 1.500,00 | 882,48 |
| **Summe Mittelverw.** | **132 Gesundheitspolizei** | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **722,48** | **1.500,00** | **1.500,00** | **882,48** |
| | **13 Sonderpolizei** | | | **1.500,00** | **1.900,00** | **722,48** | **1.500,00** | **1.900,00** | **882,48** |
| **Saldo** | **132 Gesundheitspolizei** | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-722,48** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-882,48** |
| | **13 Sonderpolizei** | | | **-1.500,00** | **-1.900,00** | **-722,48** | **-1.500,00** | **-1.900,00** | **-882,48** |
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/163000+301000 | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds zu Verwaltungsmobilien | | 3331 | | | | 4.800,00 | | 558.942,42 |
| 2/163000+301100 | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds zu Verwaltungsrealitäten | | 3331 | | | | | | 160.464,15 |
| 2/163000+346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | | 3514 | | | | | | 252.000,00 |
| 2/163000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 | 3314 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 40.800,00 | 39.700,00 | 30.806,34 | | | |
| 2/163000+861000 | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds für erfolgswirksame Ausgaben | 2121 | 3121 | 7.500,00 | 20.000,00 | | 7.500,00 | 20.000,00 | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163 Freiwillige Feuerwehren** | | | **48.300,00** | **59.700,00** | **40.806,34** | **12.300,00** | **20.000,00** | **981.406,57** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/163000-010000 | Neu- u. Erweiterungsbau Gerätehaus | | 3413 | | | | | | 3.356,44 |
| 1/163000-040000 | Anschaffung von Fahrzeugen | | 3414 | | | | | | 968.946,76 |
| 1/163000-042000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | | 3415 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.026,00 |
| 1/163000-042100 | Anschaffung von Lösch- und Katastropheneinsatzgeräten | | 3415 | | | | 18.000,00 | 25.000,00 | 108.902,28 |
| 1/163000-346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | | 3614 | | | | 29.000,00 | 24.000,00 | 17.133,59 |
| 1/163000-400000 | Bekleidung, geringwertige Ausrüstung und Ersatzteile | 2221 | 3221 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.330,94 | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.341,82 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.962,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.088,45 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 200,00 | 200,00 | 175,80 | 200,00 | 200,00 | 174,58 |
| 1/163000-455000 | Chemische Mittel | 2221 | 3221 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.982,75 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.982,75 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.918,83 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.917,79 |
| 1/163000-600000 | Strombezug | 2222 | 3222 | 13.500,00 | 12.000,00 | 16.475,97 | 13.500,00 | 12.000,00 | 15.435,97 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 50.000,00 | 30.000,00 | 9.164,79 | 50.000,00 | 30.000,00 | 9.164,79 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung Kraftfahrzeuge | 2224 | 3224 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.538,08 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.641,58 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung Ausrüstung und Löschgeräte | 2224 | 3224 | 8.000,00 | 7.000,00 | 2.277,63 | 8.000,00 | 7.000,00 | 2.679,97 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.237,31 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.222,58 |
| 1/163000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 16.400,00 | 27.900,00 | 19.303,57 | 16.400,00 | 27.900,00 | 19.303,57 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 8.000,00 | 4.500,00 | 8.018,35 | 8.000,00 | 4.500,00 | 8.018,35 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 112.200,00 | 112.500,00 | 105.130,08 | | | |
| 1/163000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | 100,00 | 246,80 | | 100,00 | 246,80 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2225 | 3225 | 300,00 | 300,00 | 98,24 | 300,00 | 300,00 | 98,24 |
| 1/163000-720200 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Drehleiter Montafon | 2225 | 3225 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.893,09 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.893,09 |
| 1/163000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 5.700,00 | 5.500,00 | 3.652,92 | 5.700,00 | 5.500,00 | |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 1.700,00 | 11.500,00 | 2.822,67 | 1.700,00 | 11.500,00 | 3.125,58 |
| 1/163000-728100 | Ersätze für Verdienstentgang (Einsatz und Schulung) | 2225 | 3225 | 5.000,00 | 3.000,00 | 6.606,96 | 5.000,00 | 3.000,00 | 6.717,35 |
| 1/163000-729000 | Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens | 2225 | 3225 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.458,06 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.430,58 |
| 1/163000-754000 | Zuweisungen an Feuerwehr | 2231 | 3231 | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.186,32 | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.180,32 |
| 1/163000-772000 | Kapitaltransfer für Schweres Rüstfahrzeug Schruns | 2231 | 3431 | | 14.200,00 | | | 14.200,00 | |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | **288.600,00** | **298.300,00** | **227.481,36** | **224.400,00** | **235.800,00** | **1.222.029,23** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | **-240.300,00** | **-238.600,00** | **-186.675,02** | **-212.100,00** | **-215.800,00** | **-240.622,66** |
| **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | | | |
| **164000** | **Löschwasserversorgung, Brandbekämpfung und -verhütung** | | | | | | | | | |
| **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** | | | **48.300,00** | **59.700,00** | **40.806,34** | **12.300,00** | **20.000,00** | **981.406,57** |
| **164000** | **Löschwasserversorgung, Brandbekämpfung und -verhütung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/164000-619000 | Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen | | 2224 | 3224 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12,23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12,23 |
| 1/164000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | | 2225 | 3225 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.413,26 | 1.600,00 | 1.500,00 | |
| 1/164000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 300,00 | 300,00 | 323,67 | 300,00 | 300,00 | 323,67 |
| **Summe Mittelverw.** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | **4.900,00** | **4.800,00** | **1.749,16** | **4.900,00** | **4.800,00** | **335,90** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | **293.500,00** | **303.100,00** | **229.230,52** | **229.300,00** | **240.600,00** | **1.222.365,13** |
| **Saldo** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | **-4.900,00** | **-4.800,00** | **-1.749,16** | **-4.900,00** | **-4.800,00** | **-335,90** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | **-245.200,00** | **-243.400,00** | **-188.424,18** | **-217.000,00** | **-220.600,00** | **-240.958,56** |
| **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | | | | |
| **179** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **179000** | **Katastrophenhilfsdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **179** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **179000** | **Katastrophenhilfsdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/179000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | | | | | | 111,89 |
| **Summe Mittelverw.** | **179** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **111,89** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **111,89** |
| **Saldo** | **179** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-111,89** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-111,89** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | | | | |
| **180** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **180** | **Zivilschutz** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | **48.300,00** | **59.700,00** | **40.806,34** | **12.300,00** | **20.000,00** | **981.406,57** |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/180000-726000 | Beiträge an Zivilschutzverbände | | 2225 | 3225 | 100,00 | 100,00 | 99,76 | 100,00 | 100,00 | 99,76 |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | | | **100,00** | **100,00** | **99,76** | **100,00** | **100,00** | **99,76** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | **100,00** | **100,00** | **99,76** | **100,00** | **100,00** | **99,76** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | **297.700,00** | **307.600,00** | **233.164,64** | **233.500,00** | **245.100,00** | **1.226.571,14** |
| **Saldo** | **180** | **Zivilschutz** | | | **-100,00** | **-100,00** | **-99,76** | **-100,00** | **-100,00** | **-99,76** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | **-100,00** | **-100,00** | **-99,76** | **-100,00** | **-100,00** | **-99,76** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | **-249.400,00** | **-247.900,00** | **-192.358,30** | **-221.200,00** | **-225.100,00** | **-245.164,57** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschulen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/211000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | | | | | 144.400,00 | |
| 2/211000+301000 | Besondere Bedarfszuweisungen für Verwaltungsmobilien | | 3331 | | | | | 40.000,00 | |
| 2/211000+301100 | Besondere Bedarfszuweisungen für Verwaltungsrealitäten | | 3331 | | | | | | 137.201,00 |
| 2/211000+811000 | Mieten und Pachte | 2115 | 3115 | 34.100,00 | 33.100,00 | 38.858,72 | 34.100,00 | 33.100,00 | 11.614,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.550,19 | | | |
| 2/211000+816100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 8.700,00 | 8.400,00 | | 8.700,00 | 8.400,00 | 5.780,17 |
| 2/211000+816200 | Beiträge der Gemeinden | 2114 | 3114 | 140.000,00 | 210.500,00 | 260.626,36 | 140.000,00 | 210.500,00 | |
| 2/211000+816500 | Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen | 2114 | 3114 | 93.700,00 | 90.100,00 | 128.672,15 | 93.700,00 | 90.100,00 | |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 679,79 | | | |
| 2/211000+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 200,00 | 200,00 | 137,04 | 200,00 | 200,00 | 137,04 |
| 2/211000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 90.000,00 | 80.000,00 | 102.564,30 | 90.000,00 | 80.000,00 | 102.564,30 |
| 2/211000+861000 | Beiträge des Landes | 2121 | 3121 | 120.000,00 | 55.000,00 | 53.150,13 | 120.000,00 | 55.000,00 | 53.150,13 |
| 2/211000+863000 | Arbeitsmarktservice Bludenz - Altersteilzeitgeld | 2121 | 3121 | | | 6.071,35 | | | 6.597,83 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211 Volksschulen** | | | **506.300,00** | **496.900,00** | **610.310,03** | **486.700,00** | **661.700,00** | **317.044,47** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **211000** | **Volksschulen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/211000-010000 | Neu- und Erweiterungsbau | | 3413 | | | | 175.700,00 | 150.000,00 | 902.546,20 |
| 1/211000-042000 | Einrichtungs- u.Gebrauchsgegenstände einschließlich Turn- u. Spielgeräte | | 3415 | | | | 10.700,00 | 41.300,00 | 16.387,87 |
| 1/211000-346000 | Schuldentilgung - Neu- und Erweiterungsbau | | 3614 | | | | 49.000,00 | 23.800,00 | 23.906,62 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Lehrmittel, sonstige Gegenstände und Ersatzteile | 2221 | 3221 | 6.000,00 | 5.000,00 | 9.046,63 | 6.000,00 | 5.000,00 | 9.033,07 |
| 1/211000-400100 | Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile für Gebäude | 2221 | 3221 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.156,59 | 2.000,00 | 2.000,00 | 935,36 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.266,83 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.266,83 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 8.000,00 | 8.000,00 | 18.944,59 | 8.000,00 | 8.000,00 | 18.944,59 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.905,71 | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.359,67 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.793,67 | 4.000,00 | 3.000,00 | 4.083,97 |
| 1/211000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 199.900,00 | 262.900,00 | 256.134,31 | 199.900,00 | 262.900,00 | 256.134,31 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 300,00 | 300,00 | 353,25 | 300,00 | 300,00 | 353,25 |
| 1/211000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 7.400,00 | 9.700,00 | 8.965,96 | 7.400,00 | 9.700,00 | 8.965,96 |
| 1/211000-581500 | Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 1.700,00 | 2.300,00 | 2.203,22 | 1.700,00 | 2.300,00 | 2.203,22 |
| 1/211000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 39.700,00 | 52.300,00 | 52.726,22 | 39.700,00 | 52.300,00 | 52.726,22 |
| 1/211000-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 3.200,00 | 4.200,00 | 3.920,89 | 3.200,00 | 4.200,00 | 3.920,89 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 500,00 | 500,00 | 183,94 | 500,00 | 500,00 | 183,94 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 2.300,00 | 4.000,00 | 3.166,22 | | | |
| 1/211000-600000 | Strombezug | 2222 | 3222 | 8.500,00 | 8.500,00 | 1.471,87 | 8.500,00 | 8.500,00 | 4.574,78 |
| 1/211000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.941,27 | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.042,23 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 150.000,00 | 60.000,00 | 1.068,38 | 150.000,00 | 60.000,00 | 1.068,38 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 500,00 | 500,00 | 1.622,22 | 500,00 | 500,00 | 1.622,22 |
| 1/211000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen / Gebäudelift (Personenaufzug) | 2224 | 3224 | | | 59,01 | | | 59,01 |
| 1/211000-621000 | Sonstige Transporte | 2222 | 3222 | 210.000,00 | 175.000,00 | 218.022,24 | 210.000,00 | 175.000,00 | 271.489,05 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.304,10 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.306,51 |
| 1/211000-650000 | Schuldzinsen - Neu- und Erweiterungsbau | 2241 | 3241 | 38.100,00 | 44.000,00 | 43.172,06 | 38.100,00 | 44.000,00 | 43.172,06 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 7.200,00 | 7.000,00 | 8.622,60 | 7.200,00 | 7.000,00 | 8.622,60 |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 203.200,00 | 198.600,00 | 197.985,68 | | | |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 6.000,00 | 6.000,00 | 594,87 | 6.000,00 | 6.000,00 | 594,87 |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2225 | 3225 | 2.600,00 | 2.500,00 | 507,43 | 2.600,00 | 2.500,00 | 507,43 |
| 1/211000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 5.700,00 | 5.500,00 | 901,95 | 5.700,00 | 5.500,00 | -5.421,79 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 200,00 | | 570,18 | 200,00 | | 570,18 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.418,07 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.236,57 |
| 1/211000-728100 | Vergütungsansprüche gem. § 56 c UrhG | 2225 | 3225 | 100,00 | 100,00 | 140,97 | 100,00 | 100,00 | 140,97 |
| 1/211000-728200 | Reprographievergütung gem. § 42 b UrhG | 2225 | 3225 | 100,00 | 100,00 | 83,69 | 100,00 | 100,00 | 83,69 |
| 1/211000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 2.500,00 | 2.500,00 | 327,56 | 2.500,00 | 2.500,00 | 466,21 |
| 1/211000-751000 | Schulfilmbeiträge an das Land | 2231 | 3231 | 300,00 | 300,00 | 316,80 | 300,00 | 300,00 | 316,80 |
| **Summe Mittelverw.** | **211 Volksschulen** | | | **947.500,00** | **902.300,00** | **853.898,98** | **977.400,00** | **914.800,00** | **1.652.403,74** |
| **Saldo** | **211 Volksschulen** | | | **-441.200,00** | **-405.400,00** | **-243.588,95** | **-490.700,00** | **-253.100,00** | **-1.335.359,27** |
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | |
| **212000** | **Mittelschulen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212 Mittelschulen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **212000** | **Mittelschulen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/212000-720200 | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden | 2225 | 3225 | 210.000,00 | 210.000,00 | 271.464,08 | 210.000,00 | 210.000,00 | 271.464,08 |
| **Summe Mittelverw.** | **212 Mittelschulen** | | | **210.000,00** | **210.000,00** | **271.464,08** | **210.000,00** | **210.000,00** | **271.464,08** |
| **Saldo** | **212 Mittelschulen** | | | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-271.464,08** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-271.464,08** |
| **213** | **Sonderschulen** | | | | | | | | |
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **213 Sonderschulen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720210 | Schulerhaltungsbeiträge an Gemeindeverbände | | 2225 | 3225 | | | 2.632,33 | | | 2.632,33 |
| 1/213000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | | 2225 | 3225 | | | | | | -1.700,70 |
| 1/213000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | | | 284,25 | | | 284,25 |
| **Summe Mittelverw.** | **213** | **Sonderschulen** | | | **0,00** | **0,00** | **2.916,58** | **0,00** | **0,00** | **1.215,88** |
| **Saldo** | **213** | **Sonderschulen** | | | **0,00** | **0,00** | **-2.916,58** | **0,00** | **0,00** | **-1.215,88** |
| **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | |
| **214000** | **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** | | | **506.300,00** | **496.900,00** | **610.310,03** | **486.700,00** | **661.700,00** | **317.044,47** |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720200 | Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden | | 2225 | 3225 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.977,25 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.977,25 |
| **Summe Mittelverw.** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | **25.000,00** | **25.000,00** | **21.977,25** | **25.000,00** | **25.000,00** | **21.977,25** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | **1.182.500,00** | **1.137.300,00** | **1.150.256,89** | **1.212.400,00** | **1.149.800,00** | **1.947.060,95** |
| **Saldo** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-21.977,25** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-21.977,25** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | **-676.200,00** | **-640.400,00** | **-539.946,86** | **-725.700,00** | **-488.100,00** | **-1.630.016,48** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | |
| **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/232000+808000 | Kostenersätze Schülerausspeisung | 2116 | 3116 | 50.000,00 | 35.000,00 | 43.815,17 | 50.000,00 | 35.000,00 | 42.605,01 |
| 2/232000+811000 | Miet- und Pachtertrag | 2115 | 3115 | 4.100,00 | 4.000,00 | 258,33 | 4.100,00 | 4.000,00 | 508,33 |
| 2/232000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.383,63 | | | |
| 2/232000+816100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 2.600,00 | 2.500,00 | | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.432,76 |
| 2/232000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 53.000,00 | 51.500,00 | 22.200,00 | 53.000,00 | 51.500,00 | 22.200,00 |
| 2/232000+861000 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand und Schülerfahrtkosten | 2121 | 3121 | 14.400,00 | 14.000,00 | 42.184,36 | 14.400,00 | 14.000,00 | 42.184,36 |
| 2/232000+861100 | Beiträge des Landes zu "Kinder.Essen.Körig" und "Vorarlberg am Teller" | 2121 | 3121 | 22.000,00 | 21.500,00 | 21.622,50 | 22.000,00 | 21.500,00 | 21.622,50 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | **147.500,00** | **129.900,00** | **131.463,99** | **146.100,00** | **128.500,00** | **131.552,96** |
| | **23 Förderung des Unterrichts** | | | **147.500,00** | **129.900,00** | **131.463,99** | **146.100,00** | **128.500,00** | **131.552,96** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/232000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | | | | | | 4.680,92 |
| 1/232000-346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | | 3614 | | | | 4.700,00 | 4.000,00 | 3.649,77 |
| 1/232000-400000 | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile | 2221 | 3221 | 2.000,00 | 2.000,00 | 348,64 | 2.000,00 | 2.000,00 | 645,64 |
| 1/232000-430000 | Schülerausspeisung Lebensmittel | 2221 | 3221 | 21.000,00 | 18.000,00 | 20.643,52 | 21.000,00 | 18.000,00 | 29.750,16 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.762,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.022,10 |
| 1/232000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 1.000,00 | 1.000,00 | 226,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 226,04 |
| 1/232000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 77.100,00 | | | 77.100,00 | | |
| 1/232000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/232000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 2.900,00 | | | 2.900,00 | | |
| 1/232000-581500 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | 700,00 | | | 700,00 | | |
| 1/232000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 15.300,00 | | | 15.300,00 | | |
| 1/232000-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | |
| 1/232000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/232000-600000 | Strombezug | 2222 | 3222 | 1.000,00 | 1.000,00 | 685,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 685,30 |
| 1/232000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.231,85 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.231,85 |
| 1/232000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 1.000,00 | 1.000,00 | 497,44 | 1.000,00 | 1.000,00 | 497,44 |
| 1/232000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 500,00 | 500,00 | 1.096,31 | 500,00 | 500,00 | 1.096,31 |
| 1/232000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen / Gebäudlift (Personenaufzug) | 2224 | 3224 | | | 27,47 | | | 27,47 |
| 1/232000-620000 | Schülerfahrten und Schülertransporte | 2222 | 3222 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/232000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 2.800,00 | 4.700,00 | 5.007,96 | 2.800,00 | 4.700,00 | 5.007,96 |
| 1/232000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.959,45 | | | |
| 1/232000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | | 332,36 | | | 332,36 |
| 1/232000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 300,00 | 300,00 | 257,23 | 300,00 | 300,00 | 257,23 |
| 1/232000-720200 | Beiträge an Gemeindeverbände | 2225 | 3225 | | | 90,00 | | | 90,00 |
| 1/232000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 8.300,00 | 8.000,00 | 9.607,82 | 8.300,00 | 8.000,00 | 503,93 |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/232000-724000 | Reisegebühren | | 2225 | 3225 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 1/232000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 500,00 | 500,00 | 847,71 | 500,00 | 500,00 | 847,71 |
| 1/232000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | 156.000,00 | 150.000,00 | 145.970,04 | 156.000,00 | 150.000,00 | 169.982,18 |
| **Summe Mittelverw.** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | **303.100,00** | **197.000,00** | **194.591,94** | **303.800,00** | **197.000,00** | **223.534,37** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | **303.100,00** | **197.000,00** | **194.591,94** | **303.800,00** | **197.000,00** | **223.534,37** |
| **Saldo** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | **-155.600,00** | **-67.100,00** | **-63.127,95** | **-157.700,00** | **-68.500,00** | **-91.981,41** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | **-155.600,00** | **-67.100,00** | **-63.127,95** | **-157.700,00** | **-68.500,00** | **-91.981,41** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergarten** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240000+811000 | Mieten und Pachte Bewegungsraum | 2115 | 3115 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.620,35 | | | |
| 2/240000+816200 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | | 3.924,85 | | | |
| 2/240000+816400 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 57.500,00 | 53.000,00 | 53.356,48 | 57.500,00 | 53.000,00 | 56.072,69 |
| 2/240000+816700 | Beiträge des Landes als Ausgleich der Elternbeiträge für Fünfjährige | 2114 | 3114 | 10.000,00 | 9.000,00 | 10.035,40 | 10.000,00 | 9.000,00 | 10.035,40 |
| 2/240000+817300 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | 32.800,00 | | | | | |
| 2/240000+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 100,00 | 100,00 | 17,25 | 100,00 | 100,00 | 17,25 |
| 2/240000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | | | 695,69 | | | 695,69 |
| 2/240000+860500 | Finanzzuweisung gemäß § 23 FAG 2024 für Elementarpädagogik (Zukunftsfonds) | 2121 | 3121 | 77.200,00 | 74.700,00 | 71.685,00 | 77.200,00 | 74.700,00 | 71.685,00 |
| 2/240000+861000 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 429.400,00 | 464.200,00 | 392.410,33 | 429.400,00 | 464.200,00 | 421.599,93 |
| 2/240000+861100 | Besondere Bedarfszuweisungen zum Kinderbetreuungspersonalaufwand | 2121 | 3121 | 138.700,00 | 74.000,00 | 153.900,00 | 138.700,00 | 74.000,00 | 153.900,00 |
| 2/240000+861200 | Beiträge des Landes zur Abstützung der Elternbeiträge für Dreijährige | 2121 | 3121 | | 18.000,00 | | | 18.000,00 | |
| 2/240000+861300 | Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik | 2121 | 3121 | | | 55.754,28 | | | 55.754,28 |
| 2/240000+861400 | Förderung des Personalaufwandes für Kinder- und Schülerbetreuung Land | 2121 | 3121 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.819,05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.819,05 |
| 2/240000+861700 | Kinderbetreuungszuschuss des Landes Vorarlberg | 2121 | 3121 | 2.900,00 | 2.800,00 | 1.132,42 | 2.900,00 | 2.800,00 | 1.132,42 |
| 2/240000+863000 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | | | 19.029,84 | | | 22.033,50 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000 Kindergarten** | | | **762.300,00** | **709.500,00** | **776.380,94** | **725.900,00** | **705.900,00** | **803.745,21** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **240000** | **Kindergarten** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240000-042000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände einschließlich Spielgeräte | | 3415 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1/240000-346000 | Schuldentilgung - Neu- und Erweiterungsbau | | 3614 | | | | 2.700,00 | | |
| 1/240000-400000 | Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile und Spielsachen | 2221 | 3221 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.542,99 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.819,35 |
| 1/240000-400100 | Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile für Gebäude | 2221 | 3221 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.421,71 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.581,79 |
| 1/240000-430000 | Kostenersatz Schulküche | 2221 | 3221 | 10.000,00 | 6.000,00 | 9.947,17 | 10.000,00 | 6.000,00 | 15.520,59 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.191,55 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.121,35 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.496,13 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.477,44 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 604.000,00 | 620.400,00 | 587.447,69 | 604.000,00 | 620.400,00 | 587.447,69 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.244,15 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.244,15 |
| 1/240000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 22.500,00 | 23.100,00 | 21.182,35 | 22.500,00 | 23.100,00 | 21.182,35 |
| 1/240000-581500 | Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 5.100,00 | 5.400,00 | 3.606,59 | 5.100,00 | 5.400,00 | 3.606,59 |
| 1/240000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 120.000,00 | 123.200,00 | 121.613,20 | 120.000,00 | 123.200,00 | 121.613,20 |
| 1/240000-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.362,23 | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.362,23 |
| 1/240000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.790,40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.790,40 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 12.400,00 | 6.185,49 | | | |
| 1/240000-600000 | Strombezug | 2222 | 3222 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.215,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.040,68 |
| 1/240000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.873,52 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.873,52 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 100.000,00 | 250.000,00 | 1.923,93 | 100.000,00 | 250.000,00 | 1.923,93 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 500,00 | 500,00 | 812,15 | 500,00 | 500,00 | 812,15 |
| 1/240000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | | 23,20 | | | 23,20 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 1.500,00 | 1.500,00 | 757,23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 803,21 |
| 1/240000-650000 | Schuldzinsen - Neu- und Erweiterungsbau | 2241 | 3241 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.421,18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.421,18 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 32.500,00 | 32.400,00 | 32.593,95 | | | |
| 1/240000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | | | 1.187,50 | | | 1.187,50 |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/240000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 900,00 | 900,00 | 890,80 | 900,00 | 900,00 | 890,80 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2225 | 3225 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.088,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.088,10 |
| 1/240000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 20.800,00 | 20.000,00 | 19.977,28 | 20.800,00 | 20.000,00 | |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 1.500,00 | 1.000,00 | 536,55 | 1.500,00 | 1.000,00 | 536,55 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.939,34 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.939,34 |
| 1/240000-729000 | Sonstige Kosten | 2225 | 3225 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.377,82 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.359,43 |
| 1/240000-729100 | Verschiedene Ausgaben für Kinderbetreuung (Mittagstisch) | 2225 | 3225 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.749,48 |
| **Summe Mittelverw.** | **240000 Kindergarten** | | | **1.003.300,00** | **1.178.800,00** | **869.649,88** | **978.500,00** | **1.139.000,00** | **828.416,20** |
| **Saldo** | **240000 Kindergarten** | | | **-241.000,00** | **-469.300,00** | **-93.268,94** | **-252.600,00** | **-433.100,00** | **-24.670,99** |
| **240100** | **Kleinkinderbetreuung Schnäggahüsle** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/240100+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | | | | | | 98.000,00 |
| 2/240100+816400 | Beiträge der Eltern | 2114 | 3114 | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.722,54 | 28.000,00 | 28.000,00 | 24.001,88 |
| 2/240100+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | 14.400,00 | | | | | |
| 2/240100+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | | | 634,28 | | | 634,28 |
| 2/240100+861000 | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 239.700,00 | 251.800,00 | 220.579,82 | 239.700,00 | 251.800,00 | 238.100,05 |
| 2/240100+861100 | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand | 2121 | 3121 | 75.300,00 | 12.000,00 | | 75.300,00 | 12.000,00 | |
| 2/240100+861200 | Beiträge des Landes zur Abstützung der Elternbeiträge für Dreijährige | 2121 | 3121 | 18.700,00 | | 24.542,00 | 18.700,00 | | 24.542,00 |
| 2/240100+861300 | Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik | 2121 | 3121 | 40.000,00 | | 21.467,72 | 40.000,00 | | 21.467,72 |
| 2/240100+863000 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | | 16.000,00 | 15.202,24 | | 16.000,00 | 13.904,84 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240100 Kleinkinderbetreuung Schnäggahüsle** | | | **416.100,00** | **307.800,00** | **308.148,60** | **401.700,00** | **307.800,00** | **420.650,77** |
| | **240 Kindergärten** | | | **1.178.400,00** | **1.017.300,00** | **1.084.529,54** | **1.127.600,00** | **1.013.700,00** | **1.224.395,98** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **240100** | **Kleinkinderbetreuung Schnäggahüsle** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/240100-042000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände einschließlich Spielgeräte | | 3415 | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 1/240100-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | | | | 2.900,00 | 2.500,00 | |
| 1/240100-400000 | Geringwertige Gegenstände, Ersatzteile und Spielsachen | 2221 | 3221 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.149,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.116,96 |
| 1/240100-400100 | Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile für Gebäude | 2221 | 3221 | 500,00 | 500,00 | 17,19 | 500,00 | 500,00 | 17,19 |
| 1/240100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 500,00 | 500,00 | 80,70 | 500,00 | 500,00 | 80,70 |
| 1/240100-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | | | 510,50 | | | 510,50 |
| 1/240100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 2.000,00 | 2.000,00 | 966,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 959,92 |
| 1/240100-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 318.000,00 | 332.400,00 | 305.787,15 | 318.000,00 | 332.400,00 | 305.787,15 |
| 1/240100-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.582,65 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.582,65 |
| 1/240100-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 11.800,00 | 12.500,00 | 10.913,19 | 11.800,00 | 12.500,00 | 10.913,19 |
| 1/240100-581500 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.613,36 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.613,36 |
| 1/240100-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 63.200,00 | 68.900,00 | 65.241,44 | 63.200,00 | 68.900,00 | 65.241,44 |
| 1/240100-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.079,15 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.079,15 |
| 1/240100-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.673,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.523,40 |
| 1/240100-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 1.800,00 | 5.000,00 | 4.768,73 | | | |
| 1/240100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 4.900,00 | 5.150,99 | | | |
| 1/240100-600000 | Strombezug | 2222 | 3222 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/240100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 1.000,00 | 4.000,00 | 671,37 | 1.000,00 | 4.000,00 | 671,37 |
| 1/240100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 500,00 | 500,00 | 32,73 | 500,00 | 500,00 | 32,73 |
| 1/240100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 800,00 | 800,00 | 522,02 | 800,00 | 800,00 | 493,70 |
| 1/240100-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 2.400,00 | 3.300,00 | | 2.400,00 | 3.300,00 | |
| 1/240100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/240100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 500,00 | | | | | |
| 1/240100-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 1.500,00 | 6.000,00 | 6.306,10 | 1.500,00 | 6.000,00 | 6.306,10 |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240100-720500 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 5.200,00 | 5.000,00 | 71,86 | 5.200,00 | 5.000,00 | |
| 1/240100-724000 | Reisegebühren | | 2225 | 3225 | 500,00 | 500,00 | 48,46 | 500,00 | 500,00 | 48,46 |
| 1/240100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 2.000,00 | 2.000,00 | 614,41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 614,41 |
| 1/240100-729000 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 3225 | 2.000,00 | 2.000,00 | 501,07 | 2.000,00 | 2.000,00 | 501,07 |
| **Summe Mittelverw.** | **240100** | **Kleinkinderbetreuung Schnäggahüsle** | | | **431.000,00** | **467.900,00** | **418.302,42** | **437.600,00** | **466.500,00** | **408.093,45** |
| **Saldo** | **240100** | **Kleinkinderbetreuung Schnäggahüsle** | | | **-14.900,00** | **-160.100,00** | **-110.153,82** | **-35.900,00** | **-158.700,00** | **12.557,32** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | **1.434.300,00** | **1.646.700,00** | **1.287.952,30** | **1.416.100,00** | **1.605.500,00** | **1.236.509,65** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | **-255.900,00** | **-629.400,00** | **-203.422,76** | **-288.500,00** | **-591.800,00** | **-12.113,67** |
| **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **249000** | **Sonstige Einrichtungen und Massnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/249000+861000 | Beiträge des Landes | | 2121 | 3121 | 13.000,00 | | 4.621,00 | 13.000,00 | | 4.621,00 |
| 2/249000+861100 | Beiträge des Landes zur Abstützung der Elternbeiträge für Dreijährige | | 2121 | 3121 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **43.000,00** | **0,00** | **4.621,00** | **43.000,00** | **0,00** | **4.621,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | **1.221.400,00** | **1.017.300,00** | **1.089.150,54** | **1.170.600,00** | **1.013.700,00** | **1.229.016,98** |
| **249000** | **Sonstige Einrichtungen und Massnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/249000-757000 | Beiträge an Familienzentrum Montafon (FAMON) | | 2234 | 3234 | 230.000,00 | 140.000,00 | 298.266,76 | 230.000,00 | 140.000,00 | 317.731,50 |
| **Summe Mittelverw.** | **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **230.000,00** | **140.000,00** | **298.266,76** | **230.000,00** | **140.000,00** | **317.731,50** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | **1.664.300,00** | **1.786.700,00** | **1.586.219,06** | **1.646.100,00** | **1.745.500,00** | **1.554.241,15** |
| **Saldo** | **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **-187.000,00** | **-140.000,00** | **-293.645,76** | **-187.000,00** | **-140.000,00** | **-313.110,50** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | **-442.900,00** | **-769.400,00** | **-497.068,52** | **-475.500,00** | **-731.800,00** | **-325.224,17** |
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | | |
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Massnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Massnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/259000-757000 | Beiträge für Berufsvorschule, Jugendhäuser, Jugendgruppen usw. | | 2234 | 3234 | 31.600,00 | 25.000,00 | 29.678,83 | 31.600,00 | 25.000,00 | 29.218,21 |
| **Summe Mittelverw.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **31.600,00** | **25.000,00** | **29.678,83** | **31.600,00** | **25.000,00** | **29.218,21** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | **31.600,00** | **25.000,00** | **29.678,83** | **31.600,00** | **25.000,00** | **29.218,21** |
| **Saldo** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **-31.600,00** | **-25.000,00** | **-29.678,83** | **-31.600,00** | **-25.000,00** | **-29.218,21** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | **-31.600,00** | **-25.000,00** | **-29.678,83** | **-31.600,00** | **-25.000,00** | **-29.218,21** |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/262000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 3331 | | | | | 50.000,00 | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262** | **Sportplätze** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/262000-050000 | Errichtung/Sanierung Fußballplatz | | | 3412 | | | | | 100.000,00 | |
| 1/262000-613000 | Instandhaltung von Sportplätzen (SCM) | | 2224 | 3224 | 100.000,00 | 3.000,00 | 5.816,49 | 100.000,00 | 3.000,00 | 5.816,49 |
| 1/262000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | | 2225 | 3225 | 2.100,00 | 2.000,00 | 3.844,55 | 2.100,00 | 2.000,00 | |
| **Summe Mittelverw.** | **262** | **Sportplätze** | | | **102.100,00** | **5.000,00** | **9.661,04** | **102.100,00** | **105.000,00** | **5.816,49** |
| **Saldo** | **262** | **Sportplätze** | | | **-102.100,00** | **-5.000,00** | **-9.661,04** | **-102.100,00** | **-55.000,00** | **-5.816,49** |
| **265** | **Tennisplätze und -hallen** | | | | | | | | | |
| **265000** | **Tennisplätze** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/265000+811000 | Mieten und Pachte | | 2115 | 3115 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.407,58 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.407,58 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **265** | **Tennisplätze und -hallen** | | | **1.500,00** | **1.400,00** | **1.407,58** | **1.500,00** | **1.400,00** | **1.407,58** |
| **265000** | **Tennisplätze** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/265000-700000 | Pacht Wildbach | | 2223 | 3223 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.279,62 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.279,62 |
| 1/265000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | | 2225 | 3225 | 600,00 | 600,00 | 766,51 | 600,00 | 600,00 | |
| **Summe Mittelverw.** | **265** | **Tennisplätze und -hallen** | | | **1.900,00** | **1.900,00** | **2.046,13** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.279,62** |
| **Saldo** | **265** | **Tennisplätze und -hallen** | | | **-400,00** | **-500,00** | **-638,55** | **-400,00** | **-500,00** | **127,96** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **266** | **Wintersportanlagen** | | | | | | | | |
| **266000** | **Wintersportanlagen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **266 Wintersportanlagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **266000** | **Wintersportanlagen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/266000-613000 | Instandhaltung und Präparierung Langlaufloipe | 2224 | 3224 | 800,00 | 800,00 | 492,17 | 800,00 | 800,00 | 492,17 |
| **Summe Mittelverw.** | **266 Wintersportanlagen** | | | **800,00** | **800,00** | **492,17** | **800,00** | **800,00** | **492,17** |
| **Saldo** | **266 Wintersportanlagen** | | | **-800,00** | **-800,00** | **-492,17** | **-800,00** | **-800,00** | **-492,17** |
| **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | |
| **269000** | **Sonstige Massnahmen der Sportförderung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/269000+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| | **26 Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | **1.500,00** | **1.400,00** | **4.407,58** | **1.500,00** | **51.400,00** | **4.407,58** |
| **269000** | **Sonstige Massnahmen der Sportförderung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/269000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | | | | 2.700,00 | | |
| 1/269000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| 1/269000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 500,00 | 500,00 | 491,05 | 500,00 | 500,00 | |
| 1/269000-729000 | Verschiedene Ausgaben für Sportförderung | 2225 | 3225 | 1.000,00 | 800,00 | 1.432,51 | 1.000,00 | 800,00 | 1.432,51 |
| 1/269000-757000 | Beiträge an Sportvereine und Veranstaltungen (SKM u. Sonstige) | 2234 | 3234 | 30.000,00 | 48.300,00 | 27.283,70 | 30.000,00 | 48.300,00 | 28.189,92 |
| 1/269000-757100 | Beiträge an SCM Vandans | 2234 | 3234 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.974,10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.131,10 |
| 1/269000-757200 | Beiträge an Schützengilde Vandans | 2234 | 3234 | 500,00 | 500,00 | 599,80 | 500,00 | 500,00 | 235,00 |
| 1/269000-757300 | Beiträge an WSV Vandans | 2234 | 3234 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.612,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.082,00 |
| 1/269000-757400 | Beiträge an UTC Vandans | 2234 | 3234 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.955,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.911,29 |
| 1/269000-757600 | Beiträge an Taekwondo-Club | 2234 | 3234 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.209,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.176,50 |
| **Summe Mittelverw.** | **269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **51.500,00** | **67.100,00** | **50.557,80** | **54.200,00** | **67.100,00** | **50.158,32** |
| | **26 Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | **156.300,00** | **74.800,00** | **62.757,14** | **159.000,00** | **174.800,00** | **57.746,60** |
| **Saldo** | **269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **-51.500,00** | **-67.100,00** | **-47.557,80** | **-54.200,00** | **-67.100,00** | **-47.158,32** |
| | **26 Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | **-154.800,00** | **-73.400,00** | **-58.349,56** | **-157.500,00** | **-123.400,00** | **-53.339,02** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | | | | |
| **273** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | |
| **273000** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **273** | **Volksbüchereien** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | **1.876.700,00** | **1.645.500,00** | **1.835.332,14** | **1.804.900,00** | **1.855.300,00** | **1.682.021,99** |
| **273000** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/273000-720200 | Beiträge an Gemeindeverbände Bibliothek Stand Montafon | | 2225 | 3225 | 23.500,00 | 20.600,00 | 19.152,37 | 23.500,00 | 20.600,00 | 18.735,78 |
| **Summe Mittelverw.** | **273** | **Volksbüchereien** | | | **23.500,00** | **20.600,00** | **19.152,37** | **23.500,00** | **20.600,00** | **18.735,78** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | **23.500,00** | **20.600,00** | **19.152,37** | **23.500,00** | **20.600,00** | **18.735,78** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | **3.361.300,00** | **3.241.400,00** | **3.042.656,23** | **3.376.400,00** | **3.312.700,00** | **3.830.537,06** |
| **Saldo** | **273** | **Volksbüchereien** | | | **-23.500,00** | **-20.600,00** | **-19.152,37** | **-23.500,00** | **-20.600,00** | **-18.735,78** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | **-23.500,00** | **-20.600,00** | **-19.152,37** | **-23.500,00** | **-20.600,00** | **-18.735,78** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | **-1.484.600,00** | **-1.595.900,00** | **-1.207.324,09** | **-1.571.500,00** | **-1.457.400,00** | **-2.148.515,07** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | |
| **322000** | **Massnahmen der Musikpflege** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/322000+861000 | Besondere Bedarfszuweisungen zum Betriebsabgang von Musikschulen | 2121 | 3121 | | | 3.946,00 | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | **0,00** | **0,00** | **3.946,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **322000** | **Massnahmen der Musikpflege** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/322000-720200 | Beiträge an Gemeinden für Musikschulen | 2225 | 3225 | 83.200,00 | 80.000,00 | 80.264,14 | 83.200,00 | 80.000,00 | 80.264,14 |
| 1/322000-757100 | Beiträge an Harmoniemusik Vandans | 2234 | 3234 | 9.000,00 | 9.000,00 | 16.514,73 | 9.000,00 | 9.000,00 | 17.729,20 |
| 1/322000-757200 | Beiträge an Kirchenchor Vandans | 2234 | 3234 | 300,00 | 300,00 | 2.291,05 | 300,00 | 300,00 | 877,07 |
| 1/322000-757300 | Beiträge an Trachtengruppe Vandans | 2234 | 3234 | 2.000,00 | 2.000,00 | 840,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.482,70 |
| 1/322000-768000 | Beiträge an Eltern (Schüler) für den Musikschulbesuch | 2234 | 3234 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| **Summe Mittelverw.** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | **95.000,00** | **91.800,00** | **99.909,92** | **95.000,00** | **91.800,00** | **103.353,11** |
| **Saldo** | **322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | **-95.000,00** | **-91.800,00** | **-95.963,92** | **-95.000,00** | **-91.800,00** | **-103.353,11** |
| **324** | **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | | | | | | |
| **324000** | **Massnahmen zur Pflege der darstellenden Kunst** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/324000+810000 | Eintrittserlöse | 2114 | 3114 | 7.500,00 | 7.500,00 | 9.437,59 | 7.500,00 | 7.500,00 | 9.437,59 |
| 2/324000+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.379,37 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.379,37 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | **11.000,00** | **11.000,00** | **12.816,96** | **11.000,00** | **11.000,00** | **12.816,96** |
| **324000** | **Massnahmen zur Pflege der darstellenden Kunst** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/324000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.023,61 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.023,61 |
| 1/324000-757000 | Beiträge an Theater | 2234 | 3234 | 6.000,00 | 8.000,00 | 5.727,67 | 6.000,00 | 8.000,00 | 5.727,67 |
| **Summe Mittelverw.** | **324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | **7.500,00** | **9.500,00** | **7.751,28** | **7.500,00** | **9.500,00** | **7.751,28** |
| **Saldo** | **324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** | | | **3.500,00** | **1.500,00** | **5.065,68** | **3.500,00** | **1.500,00** | **5.065,68** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **329** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **329000** | **Konzerte und sonstige Veranstaltungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/329000+810000 | Eintrittserlöse | | 2114 | 3114 | 1.000,00 | 1.000,00 | 95,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 95,45 |
| 2/329000+829000 | Verschiedene Einnahmen | | 2116 | 3116 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **329** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **95,45** | **2.000,00** | **2.000,00** | **95,45** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | **13.000,00** | **13.000,00** | **16.858,41** | **13.000,00** | **13.000,00** | **12.912,41** |
| **329000** | **Konzerte und sonstige Veranstaltungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/329000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | | 2225 | 3225 | 4.200,00 | 4.000,00 | 9.605,38 | 4.200,00 | 4.000,00 | |
| 1/329000-729000 | Verschiedene Ausgaben | | 2225 | 3225 | 4.000,00 | 2.500,00 | 874,16 | 4.000,00 | 2.500,00 | 874,16 |
| **Summe Mittelverw.** | **329** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **8.200,00** | **6.500,00** | **10.479,54** | **8.200,00** | **6.500,00** | **874,16** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | **110.700,00** | **107.800,00** | **118.140,74** | **110.700,00** | **107.800,00** | **111.978,55** |
| **Saldo** | **329** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **-6.200,00** | **-4.500,00** | **-10.384,09** | **-6.200,00** | **-4.500,00** | **-778,71** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | **-97.700,00** | **-94.800,00** | **-101.282,33** | **-97.700,00** | **-94.800,00** | **-99.066,14** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | |
| **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/362000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | | 2225 | 3225 | 1.000,00 | 1.000,00 | 922,22 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/362000-729000 | Verschiedene Ausgaben | | 2225 | 3225 | 500,00 | 500,00 | 275,13 | 500,00 | 500,00 | 275,13 |
| **Summe Mittelverw.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.197,35** | **1.500,00** | **1.500,00** | **275,13** |
| **Saldo** | **362** | **Denkmalpflege** | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.197,35** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-275,13** |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **363000** | **Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/363000+829000 | Verschiedene Einnahmen | | 2116 | 3116 | 600,00 | 600,00 | 429,19 | 600,00 | 600,00 | 429,19 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | **600,00** | **600,00** | **429,19** | **600,00** | **600,00** | **429,19** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **363000** | **Ortsbildpflege** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/363000-050000 | Willkommenstafel am Ortseingang Bahnhofstraße/L83 | | 3412 | | | | | 20.000,00 | |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 1.200,00 | | | | | |
| 1/363000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 15.600,00 | 15.000,00 | 26.444,74 | 15.600,00 | 15.000,00 | |
| 1/363000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.779,99 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.459,86 |
| **Summe Mittelverw.** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | **24.800,00** | **23.000,00** | **35.224,73** | **23.600,00** | **43.000,00** | **9.459,86** |
| **Saldo** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | **-24.200,00** | **-22.400,00** | **-34.795,54** | **-23.000,00** | **-42.400,00** | **-9.030,67** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | |
| **369000** | **Sonstige Massnahmen der Heimatpflege** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/369000+808000 | Verkauf Heimatbücher | 2116 | 3116 | 200,00 | 200,00 | 66,00 | 200,00 | 200,00 | 66,00 |
| 2/369000+828000 | Sonstige Kostenersätze Seniorenausflug-Selbstbehalt | 2116 | 3116 | 1.000,00 | 500,00 | | 1.000,00 | 500,00 | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **1.200,00** | **700,00** | **66,00** | **1.200,00** | **700,00** | **66,00** |
| | **36 Heimatpflege** | | | **1.800,00** | **1.300,00** | **495,19** | **1.800,00** | **1.300,00** | **495,19** |
| **369000** | **Sonstige Massnahmen der Heimatpflege** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/369000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.982,22 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/369000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.991,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.991,75 |
| 1/369000-729100 | Seniorenveranstaltung | 2225 | 3225 | 10.000,00 | 8.000,00 | | 10.000,00 | 8.000,00 | |
| **Summe Mittelverw.** | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **13.000,00** | **11.000,00** | **5.973,97** | **13.000,00** | **11.000,00** | **2.991,75** |
| | **36 Heimatpflege** | | | **39.300,00** | **35.500,00** | **42.396,05** | **38.100,00** | **55.500,00** | **12.726,74** |
| **Saldo** | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **-11.800,00** | **-10.300,00** | **-5.907,97** | **-11.800,00** | **-10.300,00** | **-2.925,75** |
| | **36 Heimatpflege** | | | **-37.500,00** | **-34.200,00** | **-41.900,86** | **-36.300,00** | **-54.200,00** | **-12.231,55** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | |
| **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | | | |
| **380000** | **Sonstige Massnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/380000+811000 | Mieten Schulturnhallen (Rätikonhalle) | 2115 | 3115 | 17.500,00 | 17.000,00 | 6.918,75 | 17.500,00 | 17.000,00 | 7.323,75 |
| 2/380000+811100 | Erlöse Reinigung Schulturnhallen (Rätikonhalle) | 2115 | 3115 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 2/380000+811200 | Erlöse Techniker Rätikonhalle | 2115 | 3115 | 800,00 | 800,00 | 162,50 | 800,00 | 800,00 | 162,50 |
| 2/380000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.041,41 | | | |
| 2/380000+816100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 33.000,00 | 32.000,00 | 0,01 | 33.000,00 | 32.000,00 | 31.951,26 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **380 Einrichtungen der Kulturpflege** | | | **124.800,00** | **123.300,00** | **80.122,67** | **51.800,00** | **50.300,00** | **39.437,51** |
| | **38 Sonstige Kulturpflege** | | | **124.800,00** | **123.300,00** | **80.122,67** | **51.800,00** | **50.300,00** | **39.437,51** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **380000** | **Sonstige Massnahmen der Kulturpflege** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/380000-042000 | Einricht.-u.Gebrauchs- Gegenstände | | 3415 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.411,24 |
| 1/380000-346000 | Darlehnstilgung | | 3614 | | | | 64.300,00 | 52.900,00 | 50.056,70 |
| 1/380000-400000 | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile | 2221 | 3221 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/380000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/380000-600000 | Strombezug | 2222 | 3222 | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.000,56 | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.000,56 |
| 1/380000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 35.000,00 | 35.000,00 | 42.446,31 | 35.000,00 | 35.000,00 | 42.446,31 |
| 1/380000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.533,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.533,25 |
| 1/380000-618000 | Instandhaltung der Einrichtung | 2224 | 3224 | 500,00 | 500,00 | 9.919,95 | 500,00 | 500,00 | 9.919,95 |
| 1/380000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen / Gebäudelift (Personenaufzug) | 2224 | 3224 | | | 360,84 | | | 360,84 |
| 1/380000-631000 | Telekommunikationsdienste (Rätikonhalle Vandans) | 2222 | 3222 | 300,00 | 300,00 | 221,64 | 300,00 | 300,00 | 221,64 |
| 1/380000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 37.500,00 | 64.800,00 | 68.684,25 | 37.500,00 | 64.800,00 | 68.684,25 |
| 1/380000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/380000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 124.400,00 | 124.500,00 | 124.535,86 | | | |
| 1/380000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | | 4.365,17 | | | 4.365,17 |
| 1/380000-711000 | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2225 | 3225 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.378,39 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.378,39 |
| 1/380000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 83.200,00 | 80.000,00 | 127.707,87 | 83.200,00 | 80.000,00 | 6.618,56 |
| 1/380000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.864,46 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.864,46 |
| 1/380000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.501,71 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.501,71 |
| **Summe Mittelverw.** | **380 Einrichtungen der Kulturpflege** | | | **302.100,00** | **326.200,00** | **405.520,26** | **244.000,00** | **256.600,00** | **211.363,03** |
| | **38 Sonstige Kulturpflege** | | | **302.100,00** | **326.200,00** | **405.520,26** | **244.000,00** | **256.600,00** | **211.363,03** |
| **Saldo** | **380 Einrichtungen der Kulturpflege** | | | **-177.300,00** | **-202.900,00** | **-325.397,59** | **-192.200,00** | **-206.300,00** | **-171.925,52** |
| | **38 Sonstige Kulturpflege** | | | **-177.300,00** | **-202.900,00** | **-325.397,59** | **-192.200,00** | **-206.300,00** | **-171.925,52** |
| **39** | **Kultus** | | | | | | | | |
| **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **390 Kirchliche Angelegenheiten** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **39 Kultus** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | **139.600,00** | **137.600,00** | **97.476,27** | **66.600,00** | **64.600,00** | **52.845,11** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/390000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 4.200,00 | 4.000,00 | 6.239,91 | 4.200,00 | 4.000,00 | |
| 1/390000-729000 | Verschiedene Ausgaben für kirchliche Angelegenheiten | 2225 | 3225 | | | 48,42 | | | 48,42 |
| 1/390000-757000 | Aufwendungen und Beiträge für Erhaltung von Kirchen, Feiern usw. | 2234 | 3234 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.749,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.599,01 |
| 1/390000-777000 | Beiträge für den Bau und Sanierung von Kirchen und Pfarrhof | 2234 | 3434 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| **Summe Mittelverw.** | **390 Kirchliche Angelegenheiten** | | | **34.200,00** | **34.000,00** | **13.037,55** | **34.200,00** | **34.000,00** | **6.647,43** |
| | **39 Kultus** | | | **34.200,00** | **34.000,00** | **13.037,55** | **34.200,00** | **34.000,00** | **6.647,43** |
| | **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | **486.300,00** | **503.500,00** | **579.094,60** | **427.000,00** | **453.900,00** | **342.715,75** |
| **Saldo** | **390 Kirchliche Angelegenheiten** | | | **-34.200,00** | **-34.000,00** | **-13.037,55** | **-34.200,00** | **-34.000,00** | **-6.647,43** |
| | **39 Kultus** | | | **-34.200,00** | **-34.000,00** | **-13.037,55** | **-34.200,00** | **-34.000,00** | **-6.647,43** |
| | **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | **-346.700,00** | **-365.900,00** | **-481.618,33** | **-360.400,00** | **-389.300,00** | **-289.870,64** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | | | | | | | | | |
| **411000** | **Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **411000** | **Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/411000-751000 | Beiträge an den Sozialfonds | | 2231 | 3231 | 895.600,00 | 884.200,00 | 836.183,53 | 895.600,00 | 884.200,00 | 836.183,53 |
| **Summe Mittelverw.** | **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | | | **895.600,00** | **884.200,00** | **836.183,53** | **895.600,00** | **884.200,00** | **836.183,53** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | **895.600,00** | **884.200,00** | **836.183,53** | **895.600,00** | **884.200,00** | **836.183,53** |
| **Saldo** | **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | | | **-895.600,00** | **-884.200,00** | **-836.183,53** | **-895.600,00** | **-884.200,00** | **-836.183,53** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | **-895.600,00** | **-884.200,00** | **-836.183,53** | **-895.600,00** | **-884.200,00** | **-836.183,53** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | |
| **423000** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **423000** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/423000-757000 | Gemeindeanteil für Bürgerinnen | | 2234 | 3234 | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.558,40 | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.352,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | **4.100,00** | **4.000,00** | **3.558,40** | **4.100,00** | **4.000,00** | **4.352,00** |
| **Saldo** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | **-4.100,00** | **-4.000,00** | **-3.558,40** | **-4.100,00** | **-4.000,00** | **-4.352,00** |
| **424** | **Heimhilfe** | | | | | | | | | |
| **424000** | **Heimhilfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **424** | **Heimhilfe** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **424000** | **Heimhilfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/424000-757000 | Beiträge f.Familienhilfseinrichtung (KPV, MOHI, Caritas) | | 2234 | 3234 | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.406,45 | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.692,14 |
| **Summe Mittelverw.** | **424** | **Heimhilfe** | | | **16.000,00** | **16.000,00** | **14.406,45** | **16.000,00** | **16.000,00** | **14.692,14** |
| **Saldo** | **424** | **Heimhilfe** | | | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-14.406,45** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-14.692,14** |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **429000** | **Sonstige Massnahmen der Freien Wohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/429000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | 3114 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.120,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.120,00 |
| 2/429000+868000 | Spenden Ortshilfswerk | | 2124 | 3124 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **3.200,00** | **3.100,00** | **3.120,00** | **3.200,00** | **3.100,00** | **3.120,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | **3.200,00** | **3.100,00** | **3.120,00** | **3.200,00** | **3.100,00** | **3.120,00** |
| **429000** | **Sonstige Massnahmen der Freien Wohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/429000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | | 2211 | 3211 | 11.800,00 | 11.400,00 | 10.713,64 | 11.800,00 | 11.400,00 | 10.713,64 |
| 1/429000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | 3212 | 400,00 | 400,00 | 396,42 | 400,00 | 400,00 | 396,42 |
| 1/429000-581500 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | | 2212 | 3212 | 100,00 | 100,00 | 91,08 | 100,00 | 100,00 | 91,08 |
| 1/429000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 2212 | 3212 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.128,42 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.128,42 |
| 1/429000-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | | 2212 | 3212 | 200,00 | 200,00 | 163,88 | 200,00 | 200,00 | 163,88 |
| 1/429000-724000 | Reisegebühren | | 2225 | 3225 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/429000-729000 | Sonstige Wohlfahrtsmaßnahmen | | 2225 | 3225 | 500,00 | 500,00 | 786,69 | 500,00 | 500,00 | 630,60 |
| 1/429000-768000 | Unterstützungen an private Haushalte (Ortshilfswerk) | | 2234 | 3234 | 100,00 | 100,00 | 15,00 | 100,00 | 100,00 | 15,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **15.700,00** | **15.200,00** | **14.295,13** | **15.700,00** | **15.200,00** | **14.139,04** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | **35.800,00** | **35.200,00** | **32.259,98** | **35.800,00** | **35.200,00** | **33.183,18** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **-12.500,00** | **-12.100,00** | **-11.175,13** | **-12.500,00** | **-12.100,00** | **-11.019,04** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | **-32.600,00** | **-32.100,00** | **-29.139,98** | **-32.600,00** | **-32.100,00** | **-30.063,18** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **439000** | **Sonstige Massnahmen der 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** |
| **439000** | **Sonstige Massnahmen der Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/439000-459000 | Sachbedarf der Säuglingsfürsorgestelle | | 2221 | 3221 | 100,00 | 100,00 | 140,83 | 100,00 | 100,00 | 140,83 |
| 1/439000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2234 | 3234 | 800,00 | 800,00 | 707,30 | 800,00 | 800,00 | 707,30 |
| 1/439000-757100 | Beiträge an Kinderdörfer | | 2234 | 3234 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/439000-757200 | Kinderbetreuung Vorarlberg - Aufwendungen für Tagesmütter | | 2234 | 3234 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.284,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.012,80 |
| 1/439000-768000 | Säuglingspaketaktion | | 2234 | 3234 | 1.000,00 | 1.000,00 | 960,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.105,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.292,93** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.165,93** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.292,93** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.165,93** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **-4.100,00** | **-4.100,00** | **-4.292,93** | **-4.100,00** | **-4.100,00** | **-4.165,93** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | **-4.100,00** | **-4.100,00** | **-4.292,93** | **-4.100,00** | **-4.100,00** | **-4.165,93** |
| **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **469000** | **Sonstige familienpolitische Massnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **469000** | **Sonstige familienpolitische Massnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/469000-757000 | Beiträge an Vorarlberger Familienverband | | 2234 | 3234 | | | 300,00 | | | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** |
| | **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **-300,00** | **0,00** | **0,00** | **-400,00** |
| | **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **-300,00** | **0,00** | **0,00** | **-400,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48** | **Wohnbauförderung** | | | | | | | | | |
| **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **489000** | **Sonstige Massnahmen der Wohnbauförderung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **48** | **Wohnbauförderung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | **3.200,00** | **3.100,00** | **3.120,00** | **3.200,00** | **3.100,00** | **3.120,00** |
| **489000** | **Sonstige Massnahmen der Wohnbauförderung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/489000-778100 | Sonstige Wohnbauförderung - Solaranlagen | | 2234 | 3434 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/489000-778200 | Sonstige Wohnbauförderung - Biomasse-Heizanlagen | | 2234 | 3434 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.950,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.950,00 |
| 1/489000-778300 | Sonstige Wohnbauförderung - Photovoltaikanlagen | | 2234 | 3434 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.344,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.344,84 |
| **Summe Mittelverw.** | **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **12.294,84** | **7.000,00** | **7.000,00** | **12.294,84** |
| | **48** | **Wohnbauförderung** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **12.294,84** | **7.000,00** | **7.000,00** | **12.294,84** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | **942.500,00** | **930.500,00** | **885.331,28** | **942.500,00** | **930.500,00** | **886.227,48** |
| **Saldo** | **489** | **Sonstige Maßnahmen** | | | **-7.000,00** | **-7.000,00** | **-12.294,84** | **-7.000,00** | **-7.000,00** | **-12.294,84** |
| | **48** | **Wohnbauförderung** | | | **-7.000,00** | **-7.000,00** | **-12.294,84** | **-7.000,00** | **-7.000,00** | **-12.294,84** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | **-939.300,00** | **-927.400,00** | **-882.211,28** | **-939.300,00** | **-927.400,00** | **-883.107,48** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | |
| **510000** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **510000** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/510000-728000 | Entgelte des Gemeindearztes | | 2225 | 3225 | 12.400,00 | 12.000,00 | 11.060,28 | 12.400,00 | 12.000,00 | 11.060,28 |
| 1/510000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | 1.500,00 | 1.500,00 | 622,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 622,60 |
| 1/510000-757000 | Beiträge an den Krankenpflegeverein Außermontafon | | 2234 | 3234 | 10.500,00 | 5.500,00 | 5.298,51 | 10.500,00 | 5.500,00 | 5.298,51 |
| **Summe Mittelverw.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | **24.400,00** | **19.000,00** | **16.981,39** | **24.400,00** | **19.000,00** | **16.981,39** |
| **Saldo** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | **-24.400,00** | **-19.000,00** | **-16.981,39** | **-24.400,00** | **-19.000,00** | **-16.981,39** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | |
| **512000** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **512000** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Schutzimpfungen und Kindergartenuntersuchungen | | 2225 | 3225 | 600,00 | 600,00 | 1.059,14 | 600,00 | 600,00 | 1.059,14 |
| **Summe Mittelverw.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | **600,00** | **600,00** | **1.059,14** | **600,00** | **600,00** | **1.059,14** |
| **Saldo** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | **-600,00** | **-600,00** | **-1.059,14** | **-600,00** | **-600,00** | **-1.059,14** |
| **516** | **Schulgesundheitsdienst** | | | | | | | | | |
| **516000** | **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** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **516000** | **Schulgesundheitsdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/516000-728000 | Schüleruntersuchungen | | 2225 | 3225 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.770,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | 780,90 |
| **Summe Mittelverw.** | **516** | **Schulgesundheitsdienst** | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.770,90** | **2.000,00** | **2.000,00** | **780,90** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | **27.000,00** | **21.600,00** | **19.811,43** | **27.000,00** | **21.600,00** | **18.821,43** |
| **Saldo** | **516** | **Schulgesundheitsdienst** | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-1.770,90** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-780,90** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | **-27.000,00** | **-21.600,00** | **-19.811,43** | **-27.000,00** | **-21.600,00** | **-18.821,43** |
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/520000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | | 2225 | 3225 | 15.600,00 | 15.000,00 | 22.432,52 | 15.600,00 | 15.000,00 | |
| 1/520000-729000 | Verschiedene Ausgaben für Natur- und Landschaftsschutz | | 2225 | 3225 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.057,67 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.057,67 |
| **Summe Mittelverw.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | **17.100,00** | **16.500,00** | **24.490,19** | **17.100,00** | **16.500,00** | **2.057,67** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | **-17.100,00** | **-16.500,00** | **-24.490,19** | **-17.100,00** | **-16.500,00** | **-2.057,67** |
| **521** | **Reinhaltung der Gewässer** | | | | | | | | | |
| **521000** | **Reinhaltung der Gewässer** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/521000+864000 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | 2123 | 3123 | 103.500,00 | | 110.019,76 | 103.500,00 | | 110.019,76 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **521** | **Reinhaltung der Gewässer** | | | **103.500,00** | **0,00** | **110.019,76** | **103.500,00** | **0,00** | **110.019,76** |
| **521000** | **Reinhaltung der Gewässer** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **521** | **Reinhaltung der Gewässer** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **521** | **Reinhaltung der Gewässer** | | | **103.500,00** | **0,00** | **110.019,76** | **103.500,00** | **0,00** | **110.019,76** |
| **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | | | | | |
| **522000** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/522000+816100 | Ersätze des Landes für die Luftreinhaltung | | 2114 | 3114 | 9.000,00 | 3.000,00 | 8.420,40 | 9.000,00 | 3.000,00 | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | **9.000,00** | **3.000,00** | **8.420,40** | **9.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **522000** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/522000-728000 | Entschädigungen für die Luftreinhaltung | | 2225 | 3225 | 18.000,00 | 6.000,00 | 16.840,80 | 18.000,00 | 6.000,00 | 16.840,80 |
| **Summe Mittelverw.** | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | **18.000,00** | **6.000,00** | **16.840,80** | **18.000,00** | **6.000,00** | **16.840,80** |
| **Saldo** | **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | **-9.000,00** | **-3.000,00** | **-8.420,40** | **-9.000,00** | **-3.000,00** | **-16.840,80** |
| **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **529000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/529000+808000 | Verkauf von Hundesäcken und e5 Taschen | | 2116 | 3116 | 100,00 | 100,00 | 8,00 | 100,00 | 100,00 | 8,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **100,00** | **100,00** | **8,00** | **100,00** | **100,00** | **8,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | **112.600,00** | **3.100,00** | **118.448,16** | **112.600,00** | **3.100,00** | **110.027,76** |
| **529000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/529000-729000 | Verschiedene Ausgaben | | 2225 | 3225 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.635,57 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.145,85 |
| 1/529000-757000 | Beiträge an Energieinstitut Vorarlberg und andere | | 2234 | 3234 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.954,60 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.560,88 |
| **Summe Mittelverw.** | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **16.000,00** | **16.000,00** | **14.590,17** | **16.000,00** | **16.000,00** | **13.706,73** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | **51.100,00** | **38.500,00** | **55.921,16** | **51.100,00** | **38.500,00** | **32.605,20** |
| **Saldo** | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **-15.900,00** | **-15.900,00** | **-14.582,17** | **-15.900,00** | **-15.900,00** | **-13.698,73** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | **61.500,00** | **-35.400,00** | **62.527,00** | **61.500,00** | **-35.400,00** | **77.422,56** |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/530000-751000 | Beiträge an den Rettungsfonds | | 2231 | 3231 | 51.500,00 | 57.800,00 | 48.711,80 | 51.500,00 | 57.800,00 | 48.711,80 |
| 1/530000-757100 | Beiträge an den Österreichischen Bergrettungsdienst | | 2234 | 3234 | 1.300,00 | 21.000,00 | 1.889,20 | 1.300,00 | 21.000,00 | 1.789,20 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | **52.800,00** | **78.800,00** | **50.601,00** | **52.800,00** | **78.800,00** | **50.501,00** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | **-52.800,00** | **-78.800,00** | **-50.601,00** | **-52.800,00** | **-78.800,00** | **-50.501,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **531** | **Warndienste** | | | | | | | | | |
| **531000** | **Warndienste** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **531** | **Warndienste** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **531000** | **Warndienste** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/531000-720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 300,00 | 300,00 | 235,00 | 300,00 | 300,00 | 235,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **531** | **Warndienste** | | | **300,00** | **300,00** | **235,00** | **300,00** | **300,00** | **235,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | **53.100,00** | **79.100,00** | **50.836,00** | **53.100,00** | **79.100,00** | **50.736,00** |
| **Saldo** | **531** | **Warndienste** | | | **-300,00** | **-300,00** | **-235,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-235,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | **-53.100,00** | **-79.100,00** | **-50.836,00** | **-53.100,00** | **-79.100,00** | **-50.736,00** |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | |
| **560** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | | | | | | | |
| **560000** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/560000+861000 | Spitalsbeitragszuschuss des Landes | | 2121 | 3121 | 96.100,00 | 79.600,00 | 79.836,00 | 96.100,00 | 79.600,00 | 80.313,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **560** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | **96.100,00** | **79.600,00** | **79.836,00** | **96.100,00** | **79.600,00** | **80.313,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | **96.100,00** | **79.600,00** | **79.836,00** | **96.100,00** | **79.600,00** | **80.313,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | **208.700,00** | **82.700,00** | **198.284,16** | **208.700,00** | **82.700,00** | **190.340,76** |
| **560000** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/560000-751000 | Beiträge an den Landesgesundheitsfonds | | 2231 | 3231 | 1.050.400,00 | 935.800,00 | 905.423,11 | 1.050.400,00 | 935.800,00 | 905.423,11 |
| **Summe Mittelverw.** | **560** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | **1.050.400,00** | **935.800,00** | **905.423,11** | **1.050.400,00** | **935.800,00** | **905.423,11** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | **1.050.400,00** | **935.800,00** | **905.423,11** | **1.050.400,00** | **935.800,00** | **905.423,11** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | **1.181.600,00** | **1.075.000,00** | **1.031.991,70** | **1.181.600,00** | **1.075.000,00** | **1.007.585,74** |
| **Saldo** | **560** | **Betriebsabgangsdeckung** | | | **-954.300,00** | **-856.200,00** | **-825.587,11** | **-954.300,00** | **-856.200,00** | **-825.110,11** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | **-954.300,00** | **-856.200,00** | **-825.587,11** | **-954.300,00** | **-856.200,00** | **-825.110,11** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | **-972.900,00** | **-992.300,00** | **-833.707,54** | **-972.900,00** | **-992.300,00** | **-817.244,98** |

| | | 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** | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestrassen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/612000+300742 | Finanzzuweisung des Bundes für Investitionen KIG 2023+2025 | | 3331 | | | | 204.000,00 | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 800,00 | 800,00 | 848,49 | | | |
| 2/612000+828000 | Sonstige Kostenersätze | 2116 | 3116 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.800,00 |
| 2/612000+868000 | Strafgelder zugunsten der Gemeindestraßenverwaltung | 2124 | 3124 | 6.500,00 | 7.500,00 | 5.364,00 | 6.500,00 | 7.500,00 | 5.364,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612 Gemeindestraßen** | | | **8.800,00** | **9.700,00** | **8.012,49** | **212.000,00** | **8.900,00** | **7.164,00** |
| **612000** | **Gemeindestrassen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/612000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | | | | 2.700,00 | | |
| 1/612000-400000 | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile | 2221 | 3221 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/612000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.596,32 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.828,79 |
| 1/612000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Bekleidung und Ausrüstung) | 2221 | 3221 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.588,32 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.588,32 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Gemeindestraßen und -brücken | 2224 | 3224 | 200.000,00 | 200.000,00 | 120.583,02 | 200.000,00 | 200.000,00 | 114.753,84 |
| 1/612000-617000 | Instandhaltung von Kraftfahrzeugen | 2224 | 3224 | 100,00 | 100,00 | 84,91 | 100,00 | 100,00 | 84,91 |
| 1/612000-618000 | Instandhaltung von Werkzeugen und Geräten | 2224 | 3224 | 300,00 | 300,00 | 184,90 | 300,00 | 300,00 | 184,90 |
| 1/612000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | |
| 1/612000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 6.200,00 | 6.000,00 | 6.245,33 | 6.200,00 | 6.000,00 | 6.245,33 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 410.900,00 | 410.900,00 | 410.875,11 | | | |
| 1/612000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 200,00 | 200,00 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 180,00 |
| 1/612000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 31.200,00 | 30.000,00 | 38.469,44 | 31.200,00 | 30.000,00 | |
| 1/612000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.539,27 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.538,23 |
| **Summe Mittelverw.** | **612 Gemeindestraßen** | | | **663.900,00** | **660.000,00** | **585.346,62** | **255.700,00** | **249.100,00** | **130.404,32** |
| **Saldo** | **612 Gemeindestraßen** | | | **-655.100,00** | **-650.300,00** | **-577.334,13** | **-43.700,00** | **-240.200,00** | **-123.240,32** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | |
| **616000** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/616000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | | | | | | 47.355,00 |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 1.700,00 | | | | | |
| 2/616000+861000 | Beiträge des Landes zum Neubau von Radwanderwegen | 2121 | 3121 | | | 41.945,68 | | | 41.945,68 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616 Sonstige Straßen und Wege** | | | **1.700,00** | **0,00** | **41.945,68** | **0,00** | **0,00** | **89.300,68** |
| **616000** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/616000-002000 | Neubau Radwanderwege | | 3412 | | | | | | 67.650,00 |
| 1/616000-611000 | Instandhaltung von Radwanderwegen | 2224 | 3224 | 5.000,00 | 5.000,00 | 63.353,62 | 5.000,00 | 5.000,00 | 63.353,62 |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 2.400,00 | 1.000,00 | 2.050,00 | | | |
| 1/616000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 8.300,00 | 8.000,00 | 13.162,49 | 8.300,00 | 8.000,00 | |
| 1/616000-757000 | Zuschüsse für sonstige Straßen (Güterweg Ganeu) | 2234 | 3234 | 11.000,00 | 6.000,00 | 11.295,64 | 11.000,00 | 6.000,00 | 11.295,64 |
| 1/616000-757100 | Zuschüsse für sonstige Straßen (Mazutt und Schandang) | 2234 | 3234 | 1.000,00 | 1.000,00 | 550,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | 550,26 |
| **Summe Mittelverw.** | **616 Sonstige Straßen und Wege** | | | **27.700,00** | **21.000,00** | **90.412,01** | **25.300,00** | **20.000,00** | **142.849,52** |
| **Saldo** | **616 Sonstige Straßen und Wege** | | | **-26.000,00** | **-21.000,00** | **-48.466,33** | **-25.300,00** | **-20.000,00** | **-53.548,84** |
| **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | | |
| **617000** | **Bauhof** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/617000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | | | | | 31.000,00 | |
| 2/617000+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 | 3314 | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 2/617000+816500 | Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen | 2114 | 3114 | 392.000,00 | 373.600,00 | 431.343,97 | 392.000,00 | 373.600,00 | |
| 2/617000+817300 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | 8.500,00 | | | | | |
| 2/617000+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.075,82 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.648,55 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617 Bauhöfe** | | | **401.500,00** | **374.600,00** | **440.919,79** | **393.000,00** | **405.600,00** | **10.148,55** |
| | **61 Straßenbau** | | | **412.000,00** | **384.300,00** | **490.877,96** | **605.000,00** | **414.500,00** | **106.613,23** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **617000** | **Bauhof** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/617000-010000 | Neu- und Erweiterungsbau | | 3413 | | | | 50.000,00 | | |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | | | | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| 1/617000-040000 | Anschaffung von Fahrzeugen | | 3414 | | | | | 70.000,00 | 62.510,64 |
| 1/617000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | | | | 1.600,00 | | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile | 2221 | 3221 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.527,19 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.850,97 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.785,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.956,98 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 500,00 | 500,00 | 505,35 | 500,00 | 500,00 | 568,04 |
| 1/617000-510000 | Geldbezüge der Angestellten | 2211 | 3211 | 215.800,00 | 212.900,00 | 216.375,44 | 215.800,00 | 212.900,00 | 216.375,44 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 182.000,00 | 158.500,00 | 152.957,84 | 182.000,00 | 158.500,00 | 152.957,84 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 800,00 | 600,00 | 261,00 | 800,00 | 600,00 | 261,00 |
| 1/617000-580000 | DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 14.100,00 | 13.100,00 | 13.004,16 | 14.100,00 | 13.100,00 | 13.004,16 |
| 1/617000-581500 | Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.850,14 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.850,14 |
| 1/617000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 78.600,00 | 73.500,00 | 73.104,46 | 78.600,00 | 73.500,00 | 73.104,46 |
| 1/617000-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 4.400,00 | 4.200,00 | 4.230,00 | 4.400,00 | 4.200,00 | 4.230,00 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 400,00 | 700,00 | 1.984,00 | 400,00 | 700,00 | 1.984,00 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 100,00 | 5.800,00 | 5.545,90 | | | |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 18.000,00 | 10.545,63 | | | |
| 1/617000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 2.438,81 | | | |
| 1/617000-600000 | Strombezug | 2222 | 3222 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.973,61 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.813,01 |
| 1/617000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-610000 | Instandhaltung der Anlagen | 2224 | 3224 | | | 837,14 | | | 837,14 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.976,32 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.976,32 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Kraftfahrzeugen | 2224 | 3224 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.033,26 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.835,08 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von Einrichtung, Werkzeugen und Geräten | 2224 | 3224 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.373,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.373,01 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 600,00 | 600,00 | 394,94 | 600,00 | 600,00 | 396,18 |
| 1/617000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | | |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 4.300,00 | 4.200,00 | 3.690,08 | 4.300,00 | 4.200,00 | 3.690,08 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 38.000,00 | 46.500,00 | 43.663,15 | | | |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| 1/617000-700000 | Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze | 2223 | 3223 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 600,00 | 600,00 | 675,10 | 600,00 | 600,00 | 675,10 |
| 1/617000-711000 | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2225 | 3225 | 300,00 | 300,00 | 304,18 | 300,00 | 300,00 | 304,18 |
| 1/617000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | | | 2.036,05 | | | |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 300,00 | 300,00 | 259,98 | 300,00 | 300,00 | 259,98 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.294,38 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.391,91 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 200,00 | 200,00 | 205,80 | 200,00 | 200,00 | 205,80 |
| **Summe Mittelverw.** | **617 Bauhöfe** | | | **592.000,00** | **589.900,00** | **576.832,39** | **607.500,00** | **592.600,00** | **577.411,46** |
| | **61 Straßenbau** | | | **1.283.600,00** | **1.270.900,00** | **1.252.591,02** | **888.500,00** | **861.700,00** | **850.665,30** |
| **Saldo** | **617 Bauhöfe** | | | **-190.500,00** | **-215.300,00** | **-135.912,60** | **-214.500,00** | **-187.000,00** | **-567.262,91** |
| | **61 Straßenbau** | | | **-871.600,00** | **-886.600,00** | **-761.713,06** | **-283.500,00** | **-447.200,00** | **-744.052,07** |
| **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | |
| **633** | **Wildbachverbauung** | | | | | | | | |
| **633000** | **Wildbachverbauungen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/633000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | | | | | 397.200,00 | |
| 2/633000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | | | | | | 113.870,00 |
| 2/633000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 44.700,00 | | 44.723,42 | | | |
| 2/633000+861000 | Besondere Bedarfszuweisungen zu den Interessentenbeiträgen | 2121 | 3121 | 50.000,00 | 5.000,00 | | 50.000,00 | 5.000,00 | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **633 Wildbachverbauung** | | | **94.700,00** | **5.000,00** | **44.723,42** | **50.000,00** | **402.200,00** | **113.870,00** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **633000** | **Wildbachverbauungen** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/633000-051000 | Kofinanzierte Schutzbauten | | 3418 | | | | | 480.000,00 | |
| 1/633000-069000 | Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten | | 3418 | | | | 100.000,00 | | 99.420,00 |
| 1/633000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 47.000,00 | | 46.961,99 | | | |
| 1/633000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | | 270,60 | | | 270,60 |
| 1/633000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 2.100,00 | 2.000,00 | 898,26 | 2.100,00 | 2.000,00 | |
| 1/633000-729000 | Anteile an Wildbachverbauungen | 2225 | 3225 | 15.000,00 | 15.000,00 | 972,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 972,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **633 Wildbachverbauung** | | | **64.100,00** | **17.000,00** | **49.102,85** | **117.100,00** | **497.000,00** | **100.662,60** |
| **Saldo** | **633 Wildbachverbauung** | | | **30.600,00** | **-12.000,00** | **-4.379,43** | **-67.100,00** | **-94.800,00** | **13.207,40** |
| **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | |
| **639000** | **Sonstiger Schutzwasserbau** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/639000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 2/639000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **16.000,00** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **0,00** |
| | **63 Schutzwasserbau** | | | **110.700,00** | **21.000,00** | **44.723,42** | **66.000,00** | **418.200,00** | **113.870,00** |
| **639000** | **Sonstiger Schutzwasserbau** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/639000-612000 | Instandh.von Verbauungen u.Gerinnen (Bleischtobel,Gluandi- u.Sponagraba) | 2224 | 3224 | 500,00 | 500,00 | 208,90 | 500,00 | 500,00 | 208,90 |
| 1/639000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/639000-729000 | Interess.Gew.-Hochw.sofortmaßnahmen Sohlrampen Ill-Rod.(Km 33,25-37,52) | 2225 | 3225 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| **Summe Mittelverw.** | **639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **26.000,00** | **26.000,00** | **208,90** | **26.000,00** | **26.000,00** | **208,90** |
| | **63 Schutzwasserbau** | | | **90.100,00** | **43.000,00** | **49.311,75** | **143.100,00** | **523.000,00** | **100.871,50** |
| **Saldo** | **639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-208,90** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-208,90** |
| | **63 Schutzwasserbau** | | | **20.600,00** | **-22.000,00** | **-4.588,33** | **-77.100,00** | **-104.800,00** | **12.998,50** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | | | |
| **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung** | | | | | | | | | |
| **640000** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **640000** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile | | 2221 | 3221 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.897,37 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.897,37 |
| 1/640000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 600,00 | 600,00 | 596,31 | | | |
| 1/640000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | | 2225 | 3225 | 500,00 | 500,00 | 898,26 | 500,00 | 500,00 | |
| 1/640000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.463,01 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.463,01 |
| **Summe Mittelverw.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | **12.100,00** | **12.100,00** | **20.854,95** | **11.500,00** | **11.500,00** | **19.360,38** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | **12.100,00** | **12.100,00** | **20.854,95** | **11.500,00** | **11.500,00** | **19.360,38** |
| **Saldo** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | **-12.100,00** | **-12.100,00** | **-20.854,95** | **-11.500,00** | **-11.500,00** | **-19.360,38** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | **-12.100,00** | **-12.100,00** | **-20.854,95** | **-11.500,00** | **-11.500,00** | **-19.360,38** |
| **65** | **Schienenverkehr** | | | | | | | | | |
| **650** | **Eisenbahnen** | | | | | | | | | |
| **650000** | **Eisenbahnen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/650000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 3121 | 85.200,00 | 67.700,00 | 7.178,00 | 85.200,00 | 67.700,00 | 13.712,00 |
| 2/650000+862000 | Entnahme aus dem Montafoner Talschaftsfonds | | 2121 | 3121 | 34.300,00 | 24.200,00 | 2.861,88 | 34.300,00 | 24.200,00 | 5.518,72 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **650** | **Eisenbahnen** | | | **119.500,00** | **91.900,00** | **10.039,88** | **119.500,00** | **91.900,00** | **19.230,72** |
| | **65** | **Schienenverkehr** | | | **119.500,00** | **91.900,00** | **10.039,88** | **119.500,00** | **91.900,00** | **19.230,72** |
| **650000** | **Eisenbahnen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/650000-772000 | Sonderinvestitionsprogramm Montafonerbahn | | 2231 | 3431 | 154.800,00 | 112.800,00 | 13.051,34 | 154.800,00 | 112.800,00 | 13.051,34 |
| **Summe Mittelverw.** | **650** | **Eisenbahnen** | | | **154.800,00** | **112.800,00** | **13.051,34** | **154.800,00** | **112.800,00** | **13.051,34** |
| | **65** | **Schienenverkehr** | | | **154.800,00** | **112.800,00** | **13.051,34** | **154.800,00** | **112.800,00** | **13.051,34** |
| **Saldo** | **650** | **Eisenbahnen** | | | **-35.300,00** | **-20.900,00** | **-3.011,46** | **-35.300,00** | **-20.900,00** | **6.179,38** |
| | **65** | **Schienenverkehr** | | | **-35.300,00** | **-20.900,00** | **-3.011,46** | **-35.300,00** | **-20.900,00** | **6.179,38** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **690000** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/690000+810000 | Benützungsgebühr Maximo-Jahreskarte | | 2114 | 3114 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.057,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.057,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.057,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.057,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.057,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.057,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | **643.400,00** | **498.400,00** | **546.698,26** | **791.700,00** | **925.800,00** | **240.770,95** |
| **690000** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/690000-413000 | Handelswaren | | 2221 | 3221 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.576,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.576,00 |
| 1/690000-720200 | Beiträge an Gemeindeverbände für den öffentlichen Personennahverkehr | | 2225 | 3225 | 125.500,00 | 116.900,00 | 117.339,10 | 125.500,00 | 116.900,00 | 115.059,15 |
| 1/690000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Ortsbus Vandans | | 2225 | 3225 | 100,00 | 100,00 | 1.864,92 | 100,00 | 100,00 | 1.864,92 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | **127.600,00** | **119.000,00** | **120.780,02** | **127.600,00** | **119.000,00** | **118.500,07** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | **127.600,00** | **119.000,00** | **120.780,02** | **127.600,00** | **119.000,00** | **118.500,07** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | **1.668.200,00** | **1.557.800,00** | **1.456.589,08** | **1.325.500,00** | **1.628.000,00** | **1.102.448,59** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | **-126.400,00** | **-117.800,00** | **-119.723,02** | **-126.400,00** | **-117.800,00** | **-117.443,07** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | **-126.400,00** | **-117.800,00** | **-119.723,02** | **-126.400,00** | **-117.800,00** | **-117.443,07** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | **-1.024.800,00** | **-1.059.400,00** | **-909.890,82** | **-533.800,00** | **-702.200,00** | **-861.677,64** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | |
| **71** | **Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | |
| **710** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** | | | | | | | | |
| **710000** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **710000** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/710000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 96.900,00 | 96.800,00 | 96.850,03 | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** | | | **96.900,00** | **96.800,00** | **96.850,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** | | | **-96.900,00** | **-96.800,00** | **-96.850,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **719** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | |
| **719000** | **Landwirtschaftsförderung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **719 Sonstige Maßnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **719000** | **Landwirtschaftsförderung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/719000-755000 | Verschiedene Beiträge zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 2233 | 3233 | 28.000,00 | 32.500,00 | 26.295,92 | 28.000,00 | 32.500,00 | 26.440,43 |
| 1/719000-775000 | Kulturlandschaftsfonds Montafon (incl. "Schindelfonds") | 2233 | 3433 | 2.000,00 | 2.000,00 | 254,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 254,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **719 Sonstige Maßnahmen** | | | **30.000,00** | **34.500,00** | **26.549,92** | **30.000,00** | **34.500,00** | **26.694,43** |
| | **71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc** | | | **126.900,00** | **131.300,00** | **123.399,95** | **30.000,00** | **34.500,00** | **26.694,43** |
| **Saldo** | **719 Sonstige Maßnahmen** | | | **-30.000,00** | **-34.500,00** | **-26.549,92** | **-30.000,00** | **-34.500,00** | **-26.694,43** |
| | **71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc** | | | **-126.900,00** | **-131.300,00** | **-123.399,95** | **-30.000,00** | **-34.500,00** | **-26.694,43** |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | |
| **749** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | |
| **749000** | **Sonstige Einrichtungen und Massnahmen** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **749000** | **Sonstige Einrichtungen und Massnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/749000-754000 | Beiträge für den landwirtschaftl. Betriebshelferdienst | | 2231 | 3231 | 200,00 | 200,00 | 136,16 | 200,00 | 200,00 | 136,16 |
| **Summe Mittelverw.** | **749** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **200,00** | **200,00** | **136,16** | **200,00** | **200,00** | **136,16** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | **200,00** | **200,00** | **136,16** | **200,00** | **200,00** | **136,16** |
| **Saldo** | **749** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | **-200,00** | **-200,00** | **-136,16** | **-200,00** | **-200,00** | **-136,16** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | **-200,00** | **-200,00** | **-136,16** | **-200,00** | **-200,00** | **-136,16** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | |
| **770** | **Einrichtungen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | |
| **770000** | **Einrichtungen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/770000+808000 | Verkauf von Handelswaren (Karten, Führer .....) | | 2116 | 3116 | 100,00 | 100,00 | 42,36 | 100,00 | 100,00 | 42,36 |
| 2/770000+808100 | Verkauf von Drucksorten, Kopien usw | | 2116 | 3116 | 200,00 | 200,00 | 472,05 | 200,00 | 200,00 | 472,05 |
| 2/770000+810000 | Fahrtkostenersätze Wanderbus Rellstal | | 2114 | 3114 | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.219,99 | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.765,45 |
| 2/770000+811000 | Mieten und Pachte | | 2115 | 3115 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.960,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | |
| 2/770000+816100 | Erlöse aus der Postpartnerschaft Post-Service-Stelle Vandans | | 2114 | 3114 | 16.500,00 | 16.000,00 | 16.339,40 | 16.500,00 | 16.000,00 | 16.186,54 |
| 2/770000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 3116 | 12.000,00 | 11.000,00 | 10.960,83 | 12.000,00 | 11.000,00 | 10.824,11 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **770** | **Einrichtungen zur Förderung des Tourismus** | | | **60.800,00** | **58.900,00** | **57.994,63** | **60.800,00** | **58.900,00** | **55.290,51** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **770000** | **Einrichtungen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/770000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 400,00 | 400,00 | 310,00 | 400,00 | 400,00 | 310,00 |
| 1/770000-611000 | Spazier- und Wanderwege | 2224 | 3224 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.746,57 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.736,25 |
| 1/770000-613000 | Pisten und Bahnen | 2224 | 3224 | 4.000,00 | 4.000,00 | 384,35 | 4.000,00 | 4.000,00 | 384,35 |
| 1/770000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 800,00 | 800,00 | 1.068,85 | 800,00 | 800,00 | 1.075,50 |
| 1/770000-700000 | Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze | 2223 | 3223 | 100,00 | 100,00 | 40,67 | 100,00 | 100,00 | 40,67 |
| 1/770000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 100,00 | 100,00 | 16,87 | 100,00 | 100,00 | 16,87 |
| 1/770000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 31.200,00 | 30.000,00 | 43.499,69 | 31.200,00 | 30.000,00 | |
| 1/770000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.409,85 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.430,86 |
| 1/770000-728100 | Wanderbus Rellstal | 2225 | 3225 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.189,13 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.189,13 |
| 1/770000-728200 | Veranstaltungen (Diavorträge, Konzerte, Wanderungen usw.) | 2225 | 3225 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.698,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.468,60 |
| 1/770000-729000 | Sonstige Aufwendungen für die Gäste einschließlich Ortsverschönerungen | 2225 | 3225 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.858,78 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.059,35 |
| **Summe Mittelverw.** | **770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus** | | | **101.600,00** | **100.400,00** | **107.223,36** | **101.600,00** | **100.400,00** | **60.711,58** |
| **Saldo** | **770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus** | | | **-40.800,00** | **-41.500,00** | **-49.228,73** | **-40.800,00** | **-41.500,00** | **-5.421,07** |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | |
| **771000** | **Massnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **77 Förderung des Tourismus** | | | **60.800,00** | **58.900,00** | **57.994,63** | **60.800,00** | **58.900,00** | **55.290,51** |
| **771000** | **Massnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/771000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.473,15 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/771000-728000 | Inserate, Rundfunk- und Fernsehwerbung, Werbeagenturen | 2225 | 3225 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.033,33 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.033,33 |
| 1/771000-755000 | Beiträge an regionale Tourismusverbände | 2233 | 3233 | 234.400,00 | 211.400,00 | 210.574,45 | 234.400,00 | 211.400,00 | 210.498,74 |
| **Summe Mittelverw.** | **771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | **237.400,00** | **214.400,00** | **214.080,93** | **237.400,00** | **214.400,00** | **212.532,07** |
| | **77 Förderung des Tourismus** | | | **339.000,00** | **314.800,00** | **321.304,29** | **339.000,00** | **314.800,00** | **273.243,65** |
| **Saldo** | **771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | **-237.400,00** | **-214.400,00** | **-214.080,93** | **-237.400,00** | **-214.400,00** | **-212.532,07** |
| | **77 Förderung des Tourismus** | | | **-278.200,00** | **-255.900,00** | **-263.309,66** | **-278.200,00** | **-255.900,00** | **-217.953,14** |

| | | MVAG EH FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | |
| **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/782000-775000 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Kredit.Inst.) | 2233 3433 | 200,00 | 200,00 | 14,30 | 200,00 | 200,00 | 14,30 |
| **Summe Mittelverw.** | **782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | **200,00** | **200,00** | **14,30** | **200,00** | **200,00** | **14,30** |
| **Saldo** | **782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | **-200,00** | **-200,00** | **-14,30** | **-200,00** | **-200,00** | **-14,30** |
| **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | |
| **789000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **7 Wirtschaftsförderung** | | **60.800,00** | **58.900,00** | **57.994,63** | **60.800,00** | **58.900,00** | **55.290,51** |
| **789000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | |
| 1/789000-757000 | Beiträge zur Wirtschaftsförderung | 2234 3234 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.108,38 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.608,38 |
| **Summe Mittelverw.** | **789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **3.108,38** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.608,38** |
| | **78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | **2.200,00** | **2.200,00** | **3.122,68** | **2.200,00** | **2.200,00** | **1.622,68** |
| | **7 Wirtschaftsförderung** | | **468.300,00** | **448.500,00** | **447.963,08** | **371.400,00** | **351.700,00** | **301.696,92** |
| **Saldo** | **789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-3.108,38** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-1.608,38** |
| | **78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-3.122,68** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-1.622,68** |
| | **7 Wirtschaftsförderung** | | **-407.500,00** | **-389.600,00** | **-389.968,45** | **-310.600,00** | **-292.800,00** | **-246.406,41** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | | |
| **812** | **WC-Anlagen** | | | | | | | | | |
| **812000** | **WC-Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **812** | **WC-Anlagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **812000** | **WC-Anlagen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/812000-400000 | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile | | 2221 | 3221 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 3221 | 300,00 | 300,00 | 383,77 | 300,00 | 300,00 | 383,77 |
| 1/812000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | 3221 | 500,00 | 400,00 | 435,45 | 500,00 | 400,00 | 427,25 |
| 1/812000-614000 | Instandhaltung Gebäude | | 2224 | 3224 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 1/812000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | | 2225 | 3225 | 200,00 | 200,00 | 215,59 | 200,00 | 200,00 | |
| 1/812000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | | | 450,00 | | | 450,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **812** | **WC-Anlagen** | | | **1.700,00** | **1.300,00** | **1.484,81** | **1.700,00** | **1.300,00** | **1.261,02** |
| **Saldo** | **812** | **WC-Anlagen** | | | **-1.700,00** | **-1.300,00** | **-1.484,81** | **-1.700,00** | **-1.300,00** | **-1.261,02** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| **814000** | **Strassenreinigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/814000+829000 | Verschiedene Einnahmen | | 2116 | 3116 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814** | **Straßenreinigung** | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **0,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **0,00** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **814000** | **Strassenreinigung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/814000-040000 | Anschaffung von Straßenreinigungs- u. Schneeräumfahrzeugen u. -geräten | | 3414 | | | | 10.000,00 | | |
| 1/814000-400000 | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile | 2221 | 3221 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.238,98 | 15.000,00 | 15.000,00 | 26.734,29 |
| 1/814000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.480,32 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.085,57 |
| 1/814000-617000 | Instandh.v.Straßenreinigungs- und Schneeräumfahrzeugen und -geräten | 2224 | 3224 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.364,03 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.667,83 |
| 1/814000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 800,00 | 800,00 | 755,66 | 800,00 | 800,00 | 755,66 |
| 1/814000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 3.307,47 | | | |
| 1/814000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 41.600,00 | 40.000,00 | 30.588,71 | 41.600,00 | 40.000,00 | |
| 1/814000-728000 | Strassenreinigung und Winterdienst durch Unternehmen | 2225 | 3225 | 80.000,00 | 80.000,00 | 59.619,11 | 80.000,00 | 80.000,00 | 69.467,76 |
| 1/814000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 800,00 | 800,00 | 468,37 | 800,00 | 800,00 | 678,33 |
| **Summe Mittelverw.** | **814 Straßenreinigung** | | | **145.800,00** | **144.200,00** | **127.822,65** | **153.200,00** | **141.600,00** | **102.389,44** |
| **Saldo** | **814 Straßenreinigung** | | | **-144.200,00** | **-142.600,00** | **-127.822,65** | **-151.600,00** | **-140.000,00** | **-102.389,44** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | |
| **815000** | **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** |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/815000-006000 | Errichtung von Parkanlagen, Brunnen und Spielplätzen | | 3412 | | | | 50.000,00 | 250.000,00 | |
| 1/815000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | | | | 6.200,00 | | |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 100,00 | 100,00 | 487,33 | 100,00 | 100,00 | 487,33 |
| 1/815000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 5.600,00 | | | 5.600,00 | | |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 4.700,00 | | | | | |
| 1/815000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.036,05 | 2.100,00 | 2.000,00 | |
| 1/815000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 200,00 | 200,00 | 478,64 | 200,00 | 200,00 | 478,64 |
| **Summe Mittelverw.** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | **12.700,00** | **2.300,00** | **3.002,02** | **64.200,00** | **252.300,00** | **965,97** |
| **Saldo** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | **-12.700,00** | **-2.300,00** | **-3.002,02** | **-64.200,00** | **-252.300,00** | **-965,97** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/816000+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | | | 488,94 | | | 488,94 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | **0,00** | **0,00** | **488,94** | **0,00** | **0,00** | **488,94** |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/816000-050000 | Neu- und Ausbau | | 3412 | | | | | | 9.775,54 |
| 1/816000-600000 | Strombezug | 2222 | 3222 | 26.000,00 | 26.000,00 | 27.240,87 | 26.000,00 | 26.000,00 | 28.076,16 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 17.000,00 | 30.000,00 | 25.836,49 | 17.000,00 | 30.000,00 | 30.475,34 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 400,00 | 400,00 | 246,76 | | | |
| 1/816000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.413,63 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1/816000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 100,00 | | | 100,00 | 13,37 |
| **Summe Mittelverw.** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | **45.400,00** | **58.500,00** | **60.737,75** | **45.000,00** | **58.100,00** | **68.340,41** |
| **Saldo** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | **-45.400,00** | **-58.500,00** | **-60.248,81** | **-45.000,00** | **-58.100,00** | **-67.851,47** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/817000+301000 | Besondere Bedarfszuweisungen | | 3331 | | | | 49.100,00 | 63.000,00 | |
| 2/817000+808000 | Veräußerung von Handelswaren | 2116 | 3116 | 1.000,00 | 1.000,00 | 885,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.300,00 |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.652,93 | | | |
| 2/817000+852000 | Grabstättengebühren | 2113 | 3113 | 12.400,00 | 12.000,00 | 17.233,00 | 12.400,00 | 12.000,00 | 17.233,00 |
| 2/817000+852100 | Verlängerungsgebühren | 2113 | 3113 | 20.000,00 | 14.000,00 | 20.658,60 | 20.000,00 | 14.000,00 | 20.658,60 |
| 2/817000+852200 | Bestattungsgebühren | 2113 | 3113 | 15.000,00 | 12.500,00 | 17.975,80 | 15.000,00 | 12.500,00 | 17.338,20 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | **50.100,00** | **41.200,00** | **58.405,33** | **97.500,00** | **102.500,00** | **56.529,80** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | **51.700,00** | **42.800,00** | **58.894,27** | **99.100,00** | **104.100,00** | **57.018,74** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **817000** | **Friedhöfe** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/817000-050000 | Neubau und Erweiterung von Friedhöfen | | 3412 | | | | 117.000,00 | 150.000,00 | |
| 1/817000-346000 | Schuldentilgung - Neubau und Erweiterung | | 3614 | | | | 6.900,00 | 5.000,00 | 5.001,00 |
| 1/817000-400000 | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile | 2221 | 3221 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.020,07 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.116,84 |
| 1/817000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.380,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.380,00 |
| 1/817000-600000 | Strombezug | 2222 | 3222 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.037,92 | 1.500,00 | 1.500,00 | 955,92 |
| 1/817000-619000 | Instandhaltung des Friedhofes | 2224 | 3224 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.104,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.104,45 |
| 1/817000-650000 | Schuldzinsen - Neubau und Erweiterung | 2241 | 3241 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.503,46 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.503,46 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.851,46 | | | |
| 1/817000-700000 | Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze | 2223 | 3223 | 400,00 | 400,00 | 393,21 | 400,00 | 400,00 | 393,21 |
| 1/817000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 200,00 | 200,00 | 128,72 | 200,00 | 200,00 | 128,72 |
| 1/817000-711000 | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2225 | 3225 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.166,00 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.166,00 |
| 1/817000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 14.600,00 | 14.000,00 | 13.917,03 | 14.600,00 | 14.000,00 | |
| 1/817000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 10.000,00 | 10.000,00 | 16.696,47 | 10.000,00 | 10.000,00 | 17.574,87 |
| **Summe Mittelverw.** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | **42.100,00** | **40.400,00** | **46.198,79** | **162.400,00** | **191.800,00** | **34.324,47** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | **247.700,00** | **246.700,00** | **239.246,02** | **426.500,00** | **645.100,00** | **207.281,31** |
| **Saldo** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | **8.000,00** | **800,00** | **12.206,54** | **-64.900,00** | **-89.300,00** | **22.205,33** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | **-196.000,00** | **-203.900,00** | **-180.351,75** | **-327.400,00** | **-541.000,00** | **-150.262,57** |
| **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | | | |
| **828** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | |
| **828000** | **Märkte** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/828000+852000 | Marktstandsgebühren | 2113 | 3113 | 800,00 | 800,00 | 770,00 | 800,00 | 800,00 | 770,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **828 Sonstige Märkte** | | | **800,00** | **800,00** | **770,00** | **800,00** | **800,00** | **770,00** |
| | **82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | **800,00** | **800,00** | **770,00** | **800,00** | **800,00** | **770,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **828000** | **Märkte** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/828000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | | 2225 | 3225 | 13.500,00 | 13.000,00 | 13.102,61 | 13.500,00 | 13.000,00 | |
| 1/828000-729000 | Sonstige Ausgaben (Klosa- und Gme's Markt) | | 2225 | 3225 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.696,29 | 4.500,00 | 4.500,00 | 7.012,13 |
| **Summe Mittelverw.** | **828** | **Sonstige Märkte** | | | **18.000,00** | **17.500,00** | **17.798,90** | **18.000,00** | **17.500,00** | **7.012,13** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | **18.000,00** | **17.500,00** | **17.798,90** | **18.000,00** | **17.500,00** | **7.012,13** |
| **Saldo** | **828** | **Sonstige Märkte** | | | **-17.200,00** | **-16.700,00** | **-17.028,90** | **-17.200,00** | **-16.700,00** | **-6.242,13** |
| | **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | **-17.200,00** | **-16.700,00** | **-17.028,90** | **-17.200,00** | **-16.700,00** | **-6.242,13** |
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | |
| **831** | **Freibäder** | | | | | | | | | |
| **831000** | **Freibäder** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/831000+811100 | Mieten und Pachte - Restaurant Rätikon | | 2115 | 3115 | 12.000,00 | 12.500,00 | 11.001,23 | 12.000,00 | 12.500,00 | 11.001,23 |
| 2/831000+811200 | Eintrittsgelder 13 % USt | | 2115 | 3115 | 70.000,00 | 68.000,00 | 71.447,23 | 70.000,00 | 68.000,00 | 71.447,23 |
| 2/831000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.626,51 | | | |
| 2/831000+829000 | Verschiedene Einnahmen | | 2116 | 3116 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **831** | **Freibäder** | | | **91.600,00** | **90.100,00** | **91.074,97** | **83.000,00** | **81.500,00** | **82.448,46** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | **91.600,00** | **90.100,00** | **91.074,97** | **83.000,00** | **81.500,00** | **82.448,46** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **831000** | **Freibäder** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/831000-010000 | Umbau und Generalsanierung | | 3413 | | | | 33.600,00 | 50.000,00 | |
| 1/831000-042000 | Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | | 3415 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1/831000-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | | | | 1.600,00 | | |
| 1/831000-400000 | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile | 2221 | 3221 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.461,99 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.461,99 |
| 1/831000-455000 | Aufbereitungsmittel | 2221 | 3221 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.874,92 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.874,92 |
| 1/831000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.527,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.527,76 |
| 1/831000-600000 | Strombezug | 2222 | 3222 | 23.000,00 | 23.000,00 | 26.077,19 | 23.000,00 | 23.000,00 | 26.107,98 |
| 1/831000-600100 | Wärmebezug | 2222 | 3222 | 23.000,00 | 23.000,00 | 29.123,03 | 23.000,00 | 23.000,00 | 29.231,69 |
| 1/831000-619000 | Instandhaltung | 2224 | 3224 | 30.000,00 | 30.000,00 | 48.450,60 | 30.000,00 | 30.000,00 | 48.450,60 |
| 1/831000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 300,00 | 300,00 | 273,00 | 300,00 | 300,00 | 273,00 |
| 1/831000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | | |
| 1/831000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 800,00 | 800,00 | 754,33 | 800,00 | 800,00 | 754,33 |
| 1/831000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 38.500,00 | 37.200,00 | 37.527,60 | | | |
| 1/831000-700000 | Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze | 2223 | 3223 | 100,00 | 100,00 | 119,36 | 100,00 | 100,00 | 119,36 |
| 1/831000-710000 | Abgaben und Gebühren | 2225 | 3225 | 700,00 | 700,00 | 865,60 | 700,00 | 700,00 | 865,60 |
| 1/831000-711000 | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2225 | 3225 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| 1/831000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 22.900,00 | 22.000,00 | 20.384,49 | 22.900,00 | 22.000,00 | |
| 1/831000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 75.000,00 | 60.000,00 | 50.928,65 | 75.000,00 | 60.000,00 | 50.948,02 |
| 1/831000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 3.000,00 | 3.000,00 | 295,83 | 3.000,00 | 3.000,00 | 279,66 |
| **Summe Mittelverw.** | **831 Freibäder** | | | **228.500,00** | **209.900,00** | **225.664,35** | **230.200,00** | **227.700,00** | **167.894,91** |
| | **83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | **228.500,00** | **209.900,00** | **225.664,35** | **230.200,00** | **227.700,00** | **167.894,91** |
| **Saldo** | **831 Freibäder** | | | **-136.900,00** | **-119.800,00** | **-134.589,38** | **-147.200,00** | **-146.200,00** | **-85.446,45** |
| | **83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | **-136.900,00** | **-119.800,00** | **-134.589,38** | **-147.200,00** | **-146.200,00** | **-85.446,45** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Pachte und anerkannte Zinsen einschließlich Jagdpacht | 2115 | 3115 | 2.500,00 | 2.500,00 | 602,93 | 2.500,00 | 2.500,00 | 602,93 |
| 2/840000+811100 | VKW-Einräumung eines Leitungsrechts Konzessionsabgabe | 2115 | 3115 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.497,32 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.497,32 |
| 2/840000+811200 | Mieten und Pachte Handymast Gemeindebauhof-Areal | 2115 | 3115 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.556,12 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.556,12 |
| 2/840000+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | | | 184,50 | | | 184,50 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840 Grundbesitz** | | | **10.500,00** | **9.900,00** | **7.840,87** | **10.500,00** | **9.900,00** | **7.840,87** |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.315,56 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.315,56 |
| 1/840000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.377,45 | 3.100,00 | 3.000,00 | |
| 1/840000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.602,35 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.602,35 |
| **Summe Mittelverw.** | **840 Grundbesitz** | | | **7.100,00** | **7.000,00** | **9.295,36** | **7.100,00** | **7.000,00** | **5.917,91** |
| **Saldo** | **840 Grundbesitz** | | | **3.400,00** | **2.900,00** | **-1.454,49** | **3.400,00** | **2.900,00** | **1.922,96** |
| **842** | **Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | | | | | | |
| **842000** | **Waldbesitz** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/842000+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 1.000,00 | 700,00 | 17.571,85 | 1.000,00 | 700,00 | 17.571,85 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | **1.000,00** | **700,00** | **17.571,85** | **1.000,00** | **700,00** | **17.571,85** |
| | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | **11.500,00** | **10.600,00** | **25.412,72** | **11.500,00** | **10.600,00** | **25.412,72** |
| **842000** | **Waldbesitz** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/842000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 500,00 | 500,00 | 47,91 | 500,00 | 500,00 | |
| 1/842000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.188,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.188,98 |
| 1/842000-752000 | Stand Montafon-Forstfondsumlage und Forststraßen | 2231 | 3231 | 83.400,00 | 140.000,00 | 37.116,72 | 83.400,00 | 140.000,00 | 37.116,72 |
| **Summe Mittelverw.** | **842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | **84.900,00** | **141.500,00** | **46.353,61** | **84.900,00** | **141.500,00** | **46.305,70** |
| | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | **92.000,00** | **148.500,00** | **55.648,97** | **92.000,00** | **148.500,00** | **52.223,61** |
| **Saldo** | **842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)** | | | **-83.900,00** | **-140.800,00** | **-28.781,76** | **-83.900,00** | **-140.800,00** | **-28.733,85** |
| | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | **-80.500,00** | **-137.900,00** | **-30.236,25** | **-80.500,00** | **-137.900,00** | **-26.810,89** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | |
| **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/850000+300800 | Finanzierungszuschüsse Tilgungsanteil KPC | | 3331 | | | | 20.300,00 | 19.500,00 | 21.645,35 |
| 2/850000+301800 | Finanzierungszuschüsse von Ländern | | 3331 | | | | 13.900,00 | 10.400,00 | 10.085,68 |
| 2/850000+307000 | Anschlussbeiträge | | 3334 | | | | 40.000,00 | 45.000,00 | 44.177,43 |
| 2/850000+346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | | 3514 | | | | | | 154.000,00 |
| 2/850000+808000 | Veräußerung von Handelswaren | 2116 | 3116 | 2.000,00 | 2.000,00 | 154,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 810,50 |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 97.900,00 | 97.800,00 | 99.593,82 | | | |
| 2/850000+852000 | Bezugsgebühren | 2113 | 3113 | 360.000,00 | 325.000,00 | 291.945,38 | 360.000,00 | 325.000,00 | 338.079,83 |
| 2/850000+852100 | Zählermieten | 2113 | 3113 | 16.300,00 | 15.500,00 | 14.696,00 | 16.300,00 | 15.500,00 | 14.103,42 |
| 2/850000+860800 | Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC | 2121 | 3121 | 13.900,00 | 13.600,00 | 19.564,54 | 13.900,00 | 13.600,00 | 19.564,54 |
| 2/850000+861800 | Finanzierungszuschüsse Zinsanteil Land | 2121 | 3121 | 2.900,00 | 3.300,00 | 3.565,37 | 2.900,00 | 3.300,00 | 3.565,37 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | **493.000,00** | **457.200,00** | **429.519,81** | **469.300,00** | **434.300,00** | **606.032,12** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Neu-u. Erweiterungsbauten Rohrnetz, Quellfassung udgl. | | 3412 | | | | 15.000,00 | 45.000,00 | 9.297,42 |
| 1/850000-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | | | | 79.000,00 | 110.600,00 | 88.404,01 |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile | 2221 | 3221 | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.633,54 | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.881,06 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 700,00 | 700,00 | 657,01 | 700,00 | 700,00 | 657,01 |
| 1/850000-600000 | Strombezug | 2222 | 3222 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.263,14 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.958,03 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung der Anlagen | 2224 | 3224 | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.257,47 | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.257,47 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Kraftfahrzeugen | 2224 | 3224 | 1.000,00 | 1.000,00 | 431,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 431,32 |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung von Wasserzählern und Werkzeugen | 2224 | 3224 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.114,60 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.114,60 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 100,00 | 100,00 | 72,00 | 100,00 | 100,00 | 72,00 |
| 1/850000-640100 | Beratungskosten (Untersuchungen,Schätzungen) | 2222 | 3222 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.280,09 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.280,09 |
| 1/850000-650000 | Schuldzinsen | 2241 | 3241 | 16.500,00 | 26.000,00 | 22.213,48 | 16.500,00 | 26.000,00 | 22.213,48 |
| 1/850000-653000 | Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung | 2241 | 3241 | 7.600,00 | 11.700,00 | 11.262,41 | 7.600,00 | 11.700,00 | 11.262,41 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.041,16 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.041,16 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 137.900,00 | 139.300,00 | 145.520,79 | | | |
| 1/850000-697000 | Kursverluste | 2244 | 3244 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.147,46 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.147,46 |
| 1/850000-700000 | Mieten und Pachte einschließlich Betriebskostenersätze | 2223 | 3223 | 200,00 | 200,00 | 136,50 | 200,00 | 200,00 | 136,50 |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 100,00 | 100,00 | 96,40 | 100,00 | 100,00 | 96,40 |
| 1/850000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 31.200,00 | 30.000,00 | 27.961,49 | 31.200,00 | 30.000,00 | |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 200,00 | 200,00 | 166,80 | 200,00 | 200,00 | 166,80 |
| 1/850000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| **Summe Mittelverw.** | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | **262.200,00** | **275.900,00** | **255.255,66** | **218.300,00** | **292.200,00** | **179.417,22** |
| **Saldo** | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | **230.800,00** | **181.300,00** | **174.264,15** | **251.000,00** | **142.100,00** | **426.614,90** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | |
| **851000** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/851000+300800 | Finanzierungszuschüsse Tilgungsanteil KPC | | 3331 | | | | 17.100,00 | 16.300,00 | 23.641,77 |
| 2/851000+301800 | Finanzierungszuschüsse von Ländern | | 3331 | | | | 3.600,00 | | |
| 2/851000+307100 | Anschluss- und Erschließungsbeiträge | | 3334 | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 31.976,55 |
| 2/851000+307200 | Ergänzungsbeiträge | | 3334 | | | | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.913,15 |
| 2/851000+346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | | 3514 | | | | | | 98.000,00 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 175.900,00 | 174.900,00 | 175.102,52 | | | |
| 2/851000+852000 | Benützungsgebühren | 2113 | 3113 | 487.000,00 | 410.000,00 | 383.923,23 | 487.000,00 | 410.000,00 | 379.997,30 |
| 2/851000+860800 | Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC | 2121 | 3121 | 27.500,00 | 27.200,00 | 45.859,24 | 27.500,00 | 27.200,00 | 45.859,24 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | **690.400,00** | **612.100,00** | **604.884,99** | **582.200,00** | **501.500,00** | **582.388,01** |
| **851000** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | Errichtung der Ortskanalisation | | 3412 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.634,54 |
| 1/851000-346000 | Schuldentilgung | | 3614 | | | | 26.000,00 | 51.400,00 | 47.051,45 |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile | 2221 | 3221 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/851000-600000 | Strombezug | 2222 | 3222 | 300,00 | 300,00 | 156,31 | 300,00 | 300,00 | 143,32 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung der Anlagen | 2224 | 3224 | 30.000,00 | 30.000,00 | 53.483,37 | 30.000,00 | 30.000,00 | 41.081,62 |
| 1/851000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 5.000,00 | 8.600,00 | 6.796,63 | 5.000,00 | 8.600,00 | 6.796,63 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 191.200,00 | 191.200,00 | 191.184,90 | | | |
| 1/851000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 8.300,00 | 8.000,00 | 8.389,55 | 8.300,00 | 8.000,00 | |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 200,00 | 200,00 | 181,80 | 200,00 | 200,00 | 181,80 |
| 1/851000-755100 | Betriebskosten an Abwasserverband Montafon (ARA Montafon) | 2233 | 3233 | 145.800,00 | 139.400,00 | 117.557,14 | 145.800,00 | 139.400,00 | 117.557,14 |
| 1/851000-755200 | Tilgungsbeiträge an Abwasserverband Montafon | 2233 | 3233 | 53.100,00 | 59.000,00 | 75.415,62 | 53.100,00 | 59.000,00 | 75.415,62 |
| 1/851000-775000 | Kapitaltransfers an Abwasserverband Montafon | 2233 | 3433 | 7.400,00 | 5.800,00 | | 7.400,00 | 5.800,00 | |
| **Summe Mittelverw.** | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | **441.400,00** | **442.600,00** | **453.165,32** | **291.200,00** | **317.800,00** | **289.862,12** |
| **Saldo** | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | **249.000,00** | **169.500,00** | **151.719,67** | **291.000,00** | **183.700,00** | **292.525,89** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** | | | | | | | | |
| **852000** | **Betriebe der Abfallbeseitigung** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/852000+808000 | Veräußerung von Handelswaren und Erlöse von Altstoffen | 2116 | 3116 | 15.500,00 | 15.000,00 | 7.584,71 | 15.500,00 | 15.000,00 | 10.239,91 |
| 2/852000+811000 | Vorarlberger Umweltverband Mieten f.Altstoffbeh.u.Sammelinseln | 2115 | 3115 | 5.200,00 | 5.000,00 | 5.136,91 | 5.200,00 | 5.000,00 | 4.686,18 |
| 2/852000+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.782,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.933,50 |
| 2/852000+852000 | Abfallgebühren | 2113 | 3113 | 200.000,00 | 185.000,00 | 179.486,61 | 200.000,00 | 185.000,00 | 175.019,73 |
| 2/852000+852100 | Sonstige Deponiebeiträge | 2113 | 3113 | 50.000,00 | 48.000,00 | 47.532,98 | 50.000,00 | 48.000,00 | 47.357,34 |
| 2/852000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | | | 197,67 | | | 197,67 |
| 2/852000+861010 | Zweckzuschuss des Landes zur Finanzierung einer Gebührenbremse | 2121 | 3121 | | | 46.125,00 | | | 46.125,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **852 Betriebe der Müllbeseitigung** | | | **273.700,00** | **256.000,00** | **290.845,88** | **273.700,00** | **256.000,00** | **286.559,33** |

| | | MVAG | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026 | VA 2025 | RA 2024 |
| **852000** | **Betriebe der Abfallbeseitigung** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/852000-400000 | Geringwertige Gegenstände Materialien und Ersatzteile | 2221 | 3221 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.178,58 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.159,08 |
| 1/852000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | | | 58,06 | | | 58,06 |
| 1/852000-510000 | Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 3211 | 34.500,00 | 33.800,00 | 32.784,22 | 34.500,00 | 33.800,00 | 32.784,22 |
| 1/852000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/852000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f.Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 400,00 | 400,00 | 352,48 | 400,00 | 400,00 | 352,48 |
| 1/852000-581500 | Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse | 2212 | 3212 | 300,00 | 300,00 | 278,63 | 300,00 | 300,00 | 278,63 |
| 1/852000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 6.900,00 | 6.700,00 | 6.196,49 | 6.900,00 | 6.700,00 | 6.196,49 |
| 1/852000-582510 | Beiträge der Gemeinde an Mitarbeitervorsorgekasse | 2212 | 3212 | 500,00 | 500,00 | 465,94 | 500,00 | 500,00 | 465,94 |
| 1/852000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 3212 | 1.000,00 | 1.000,00 | 950,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 950,68 |
| 1/852000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 200,00 | 400,00 | 281,44 | | | |
| 1/852000-613000 | Bereitstellung und Planierung von Ablagerungsplätzen | 2224 | 3224 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.214,77 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.307,77 |
| 1/852000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 900,00 | 200,00 | 209,60 | | | |
| 1/852000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | | | 4.408,42 | | | 4.408,42 |
| 1/852000-720200 | Verwaltungskostenbeitrag Vorarlberger Umweltverband | 2225 | 3225 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.898,20 |
| 1/852000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 62.400,00 | 60.000,00 | 54.687,05 | 62.400,00 | 60.000,00 | |
| 1/852000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Abfallentsorgungsunternehmen) | 2225 | 3225 | 150.000,00 | 145.000,00 | 150.617,88 | 150.000,00 | 145.000,00 | 146.827,55 |
| 1/852000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 787,90 |
| 1/852000-768010 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 2234 | 3234 | | | 45.862,57 | | | 40.893,12 |
| **Summe Mittelverw.** | **852 Betriebe der Müllbeseitigung** | | | **271.800,00** | **262.800,00** | **304.546,81** | **270.700,00** | **262.200,00** | **246.368,54** |
| **Saldo** | **852 Betriebe der Müllbeseitigung** | | | **1.900,00** | **-6.800,00** | **-13.700,93** | **3.000,00** | **-6.200,00** | **40.190,79** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden** | | | | | | | | |
| **853000** | **Betriebe der Wohn- und Geschäftsgebäuden** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Mieten und Pachte Hnr. 10 (Mesnerhaus) und WH Kilga (610) | 2115 | 3115 | 30.700,00 | 34.000,00 | 20.726,09 | 30.700,00 | 34.000,00 | 20.440,46 |
| 2/853000+811100 | Mieten und Pachte Hnr. 374 (Haus Lorünser) | 2115 | 3115 | 9.800,00 | 9.500,00 | 9.754,67 | 9.800,00 | 9.500,00 | 9.754,67 |
| 2/853000+829000 | Verschiedene Einnahmen | 2116 | 3116 | 500,00 | 400,00 | 958,84 | 500,00 | 400,00 | 958,84 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853000 Betriebe der Wohn- und Geschäftsgebäuden** | | | **41.000,00** | **43.900,00** | **31.439,60** | **41.000,00** | **43.900,00** | **31.153,97** |
| **853000** | **Betriebe der Wohn- und Geschäftsgebäuden** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/853000-010000 | Neu- und Erweiterungsbauten von Gebäuden | | 3413 | | | | 18.500,00 | | |
| 1/853000-341000 | Schuldentilgung Landeswohnbaufonds Althaussanierung-Hnr.10 (Mesnerhaus) | | 3611 | | | | | 700,00 | 8.597,43 |
| 1/853000-346000 | Schuldentilgung Wohnhaus Nr. 10 (Mesnerhaus) | | 3614 | | | | 1.500,00 | | |
| 1/853000-400000 | Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile | 2221 | 3221 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 1/853000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.056,01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.806,01 |
| 1/853000-600000 | Strombezug | 2222 | 3222 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.328,81 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.079,64 |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung Gebäude Hnr.10 (Mesnerhaus), 108, 374+610 | 2224 | 3224 | 27.000,00 | 6.000,00 | 101.155,58 | 27.000,00 | 6.000,00 | 101.232,18 |
| 1/853000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 1/853000-650000 | Schuldzinsen Landeswohnbaufonds Althaussanierung-Hnr.10 (Mesnerhaus) | 2241 | 3241 | 1.100,00 | 100,00 | 227,66 | 1.100,00 | 100,00 | 227,66 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen Hnr.10 (Mesnerhaus), 5, 108 und 374 | 2222 | 3222 | 800,00 | 800,00 | 769,41 | 800,00 | 800,00 | 769,41 |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 7.700,00 | 7.300,00 | 7.329,84 | | | |
| 1/853000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 300,00 | 300,00 | 318,22 | 300,00 | 300,00 | 318,22 |
| 1/853000-711000 | Gebühren f.d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2225 | 3225 | 100,00 | 100,00 | 164,65 | 100,00 | 100,00 | 164,65 |
| 1/853000-720500 | Verwaltungskostenbeitrag | 2225 | 3225 | 1.000,00 | 1.000,00 | 958,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/853000-729000 | Verschiedene Ausgaben | 2225 | 3225 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.237,17 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.237,17 |
| **Summe Mittelverw.** | **853000 Betriebe der Wohn- und Geschäftsgebäuden** | | | **46.500,00** | **23.600,00** | **119.045,49** | **58.800,00** | **17.000,00** | **120.932,37** |
| **Saldo** | **853000 Betriebe der Wohn- und Geschäftsgebäuden** | | | **-5.500,00** | **20.300,00** | **-87.605,89** | **-17.800,00** | **26.900,00** | **-89.778,40** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853100** | **Seniorenheim Schmidt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853100** | **Seniorenheim Schmidt** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | **41.000,00** | **43.900,00** | **31.439,60** | **41.000,00** | **43.900,00** | **31.153,97** |
| **853100** | **Seniorenheim Schmidt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/853100-346000 | Schuldentilgung Erwerb Seniorenheim Schmidt | | | 3614 | | | | 18.100,00 | 650.000,00 | |
| 1/853100-600000 | Strombezug | | 2222 | 3222 | | | 2.589,78 | | | 2.383,11 |
| 1/853100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 2224 | 3224 | 500,00 | 500,00 | 702,55 | 500,00 | 500,00 | 702,55 |
| 1/853100-650000 | Schuldzinsen Erwerb Seniorenheim Schmidt | | 2241 | 3241 | 18.300,00 | 15.000,00 | 28.917,65 | 18.300,00 | 15.000,00 | 28.917,65 |
| 1/853100-670000 | Versicherungen | | 2222 | 3222 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.856,84 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.856,84 |
| 1/853100-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | | 2225 | 3225 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.341,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.341,80 |
| 1/853100-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | | 2225 | 3225 | | | 436,82 | | | 436,82 |
| 1/853100-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | | | | | | 1.784,13 |
| 1/853100-771000 | Kapitaltransferzahlungen an Länder und Landesfonds | | 2231 | 3431 | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.882,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.882,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **853100** | **Seniorenheim Schmidt** | | | **73.400,00** | **70.000,00** | **89.727,44** | **91.500,00** | **720.000,00** | **91.304,90** |
| **Saldo** | **853100** | **Seniorenheim Schmidt** | | | **-73.400,00** | **-70.000,00** | **-89.727,44** | **-91.500,00** | **-720.000,00** | **-91.304,90** |
| | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | **119.900,00** | **93.600,00** | **208.772,93** | **150.300,00** | **737.000,00** | **212.237,27** |
| **Saldo** | **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | **-78.900,00** | **-49.700,00** | **-177.333,33** | **-109.300,00** | **-693.100,00** | **-181.083,30** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | |
| **859100** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/859100+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 3331 | | | | | 107.500,00 | 4.772,40 |
| 2/859100+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | | 3514 | | | | | | 98.000,00 |
| 2/859100+810000 | Einspeisentgelt PV-Anlagen Rätikon I+II+III | | 2114 | 3114 | 6.500,00 | 10.000,00 | 3.978,21 | 6.500,00 | 10.000,00 | 7.796,01 |
| 2/859100+810100 | Einspeisentgelt Trinkwasser-Kleinkraftwerk Zwischenbach | | 2114 | 3114 | 15.000,00 | 20.000,00 | 15.641,76 | 15.000,00 | 20.000,00 | 18.439,69 |
| 2/859100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 3.600,00 | 1.700,00 | 1.540,21 | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | **25.100,00** | **31.700,00** | **21.160,18** | **21.500,00** | **137.500,00** | **129.008,10** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | **1.523.200,00** | **1.400.900,00** | **1.377.850,46** | **1.387.700,00** | **1.373.200,00** | **1.635.141,53** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | **1.678.800,00** | **1.545.200,00** | **1.554.002,42** | **1.582.100,00** | **1.570.200,00** | **1.800.791,45** |
| **859100** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/859100-050000 | Bau von Photovoltaikanlagen | | | 3412 | | | | | | 215.266,55 |
| 1/859100-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | | 3614 | | | | 2.900,00 | 2.500,00 | |
| 1/859100-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 2241 | 3241 | 2.400,00 | 3.300,00 | | 2.400,00 | 3.300,00 | |
| 1/859100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 20.400,00 | 12.700,00 | 13.047,79 | | | |
| 1/859100-729000 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 3225 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.861,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.541,64 |
| **Summe Mittelverw.** | **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | **23.800,00** | **17.000,00** | **15.909,19** | **6.300,00** | **6.800,00** | **216.808,19** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | **1.119.100,00** | **1.091.900,00** | **1.237.649,91** | **936.800,00** | **1.616.000,00** | **1.144.693,34** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | **1.705.300,00** | **1.714.500,00** | **1.776.008,15** | **1.703.500,00** | **2.654.800,00** | **1.579.105,30** |
| **Saldo** | **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | **1.300,00** | **14.700,00** | **5.250,99** | **15.200,00** | **130.700,00** | **-87.800,09** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | **404.100,00** | **309.000,00** | **140.200,55** | **450.900,00** | **-242.800,00** | **490.448,19** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | **-26.500,00** | **-169.300,00** | **-222.005,73** | **-121.400,00** | **-1.084.600,00** | **221.686,15** |

| | | | 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** | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten | | 2131 | 3131 | 100,00 | 100,00 | 168,38 | 100,00 | 100,00 | 168,38 |
| 2/910000+829000 | Verschiedene Einnahmen | | 2116 | 3116 | | | 0,26 | | | 0,26 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | **100,00** | **100,00** | **168,64** | **100,00** | **100,00** | **168,64** |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen für Kredite in laufender Rechnung | | 2241 | 3241 | 20.000,00 | 25.000,00 | 29.557,52 | 20.000,00 | 25.000,00 | 29.557,52 |
| 1/910000-659000 | Buchungs- und Bankspesen | | 2244 | 3244 | 8.200,00 | 8.000,00 | 7.542,93 | 8.200,00 | 8.000,00 | 7.542,93 |
| 1/910000-710000 | Kapitalertragssteuer | | 2225 | 3225 | 100,00 | 100,00 | 42,12 | 100,00 | 100,00 | 42,12 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | **28.300,00** | **33.100,00** | **37.142,57** | **28.300,00** | **33.100,00** | **37.142,57** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | **-28.200,00** | **-33.000,00** | **-36.973,93** | **-28.200,00** | **-33.000,00** | **-36.973,93** |
| **914** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | |
| **914000** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/914000+818000 | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten | | 2136 | | | | 7.219,05 | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **914** | **Beteiligungen** | | | **0,00** | **0,00** | **7.219,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | **100,00** | **100,00** | **7.387,69** | **100,00** | **100,00** | **168,64** |
| **914000** | **Beteiligungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/914000-694000 | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen | | 2245 | | | | 10.557,15 | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **914** | **Beteiligungen** | | | **0,00** | **0,00** | **10.557,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | **28.300,00** | **33.100,00** | **47.699,72** | **28.300,00** | **33.100,00** | **37.142,57** |
| **Saldo** | **914** | **Beteiligungen** | | | **0,00** | **0,00** | **-3.338,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | **-28.200,00** | **-33.000,00** | **-40.312,03** | **-28.200,00** | **-33.000,00** | **-36.973,93** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschliessliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 2111 | 3111 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.251,06 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.186,66 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer von den Grundstücken | 2111 | 3111 | 239.600,00 | 235.500,00 | 249.511,23 | 239.600,00 | 235.500,00 | 233.504,70 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 1.200.000,00 | 1.100.000,00 | 1.136.640,21 | 1.200.000,00 | 1.100.000,00 | 1.141.416,47 |
| 2/920000+834000 | Gästetaxen | 2111 | 3111 | 230.000,00 | 165.000,00 | 198.622,40 | 230.000,00 | 165.000,00 | 191.885,02 |
| 2/920000+834100 | Tourismusbeiträge | 2111 | 3111 | 270.000,00 | 190.000,00 | 226.962,49 | 270.000,00 | 190.000,00 | 215.822,72 |
| 2/920000+838000 | Hundesteuer | 2111 | 3111 | 10.000,00 | 9.500,00 | 9.355,00 | 10.000,00 | 9.500,00 | 8.933,50 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnungsabgabe | 2111 | 3111 | 70.000,00 | 19.000,00 | 4.871,97 | 70.000,00 | 19.000,00 | -129,04 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche nach der BAO | 2111 | 3111 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.562,21 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.432,19 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 14.400,00 | 14.000,00 | 10.924,10 | 14.400,00 | 14.000,00 | 10.924,10 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | **2.038.400,00** | **1.737.300,00** | **1.841.700,67** | **2.038.400,00** | **1.737.300,00** | **1.806.976,32** |
| **920000** | **Ausschliessliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| 1/920000-691000 | Abschreibung uneinbringlicher Steuerforderungen | 2225 | 3225 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| **Summe Mittelverw.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | **2.038.300,00** | **1.737.200,00** | **1.841.700,67** | **2.038.300,00** | **1.737.200,00** | **1.806.976,32** |
| **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | | | | |
| **921000** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Naturschutzabgabe | 2111 | 3111 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.769,89 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.977,70 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **3.769,89** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.977,70** |
| **921000** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **3.769,89** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.977,70** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859800 | Ertragsanteile gem. FAG | | 2112 | 3112 | 3.456.000,00 | 3.214.000,00 | 3.160.926,00 | 3.456.000,00 | 3.214.000,00 | 3.160.926,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | **3.456.000,00** | **3.214.000,00** | **3.160.926,00** | **3.456.000,00** | **3.214.000,00** | **3.160.926,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | **5.496.400,00** | **4.953.300,00** | **5.006.396,56** | **5.496.400,00** | **4.953.300,00** | **4.969.880,02** |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | **3.456.000,00** | **3.214.000,00** | **3.160.926,00** | **3.456.000,00** | **3.214.000,00** | **3.160.926,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | **5.496.300,00** | **4.953.200,00** | **5.006.396,56** | **5.496.300,00** | **4.953.200,00** | **4.969.880,02** |
| **93** | **Umlagen** | | | | | | | | | |
| **930** | **Landesumlage** | | | | | | | | | |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **930** | **Landesumlage** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | | 2231 | 3231 | 294.000,00 | 258.000,00 | 258.481,00 | 294.000,00 | 258.000,00 | 258.481,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | **294.000,00** | **258.000,00** | **258.481,00** | **294.000,00** | **258.000,00** | **258.481,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | **294.000,00** | **258.000,00** | **258.481,00** | **294.000,00** | **258.000,00** | **258.481,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | **-294.000,00** | **-258.000,00** | **-258.481,00** | **-294.000,00** | **-258.000,00** | **-258.481,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | **-294.000,00** | **-258.000,00** | **-258.481,00** | **-294.000,00** | **-258.000,00** | **-258.481,00** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Strukturstärkende Bedarfszuweisungen | | 2121 | 3121 | 538.000,00 | 509.300,00 | 430.357,00 | 538.000,00 | 509.300,00 | 430.357,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | **538.000,00** | **509.300,00** | **430.357,00** | **538.000,00** | **509.300,00** | **430.357,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | **538.000,00** | **509.300,00** | **430.357,00** | **538.000,00** | **509.300,00** | **430.357,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860600 | Finanzzuweisung gemäß § 25 FAG 2024 | | 2121 | 3121 | 28.500,00 | 28.300,00 | 28.063,00 | 28.500,00 | 28.300,00 | 28.063,00 |
| 2/941000+860610 | Finanzzuweisungen FAG 2024 § 28a | | 2121 | 3121 | | 84.300,00 | | | 84.300,00 | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | **28.500,00** | **112.600,00** | **28.063,00** | **28.500,00** | **112.600,00** | **28.063,00** |
| **941000** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | **28.500,00** | **112.600,00** | **28.063,00** | **28.500,00** | **112.600,00** | **28.063,00** |
| **944** | **Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | | | | | | | |
| **944000** | **Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/944000+864000 | Vorarlberger Illwerke AG - Gewässerreinhaltung im Montafon | | 2123 | 3123 | | 107.000,00 | | | 107.000,00 | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **944** | **Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | **0,00** | **107.000,00** | **0,00** | **0,00** | **107.000,00** | **0,00** |
| **944000** | **Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **944** | **Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **944** | **Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | **0,00** | **107.000,00** | **0,00** | **0,00** | **107.000,00** | **0,00** |
| **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | |
| **945000** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/945000+860000 | Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG | | 2121 | 3121 | | 13.700,00 | | | 13.700,00 | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | **0,00** | **13.700,00** | **0,00** | **0,00** | **13.700,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **945000** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | **0,00** | **13.700,00** | **0,00** | **0,00** | **13.700,00** | **0,00** |
| **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | |
| **947000** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/947000+861100 | Energiekostenzuschuss des Landes | | 2121 | 3121 | | | 21.350,00 | | | 21.350,00 |
| 2/947000+861200 | Sonderfinanzhilfe des Landes | | 2121 | 3121 | | | 60.300,00 | | | 60.300,00 |
| 2/947000+861900 | COVID-19-Finanzhilfe des Landes | | 2121 | 3121 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | **0,00** | **0,00** | **101.650,00** | **0,00** | **0,00** | **101.650,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | **566.500,00** | **742.600,00** | **560.070,00** | **566.500,00** | **742.600,00** | **560.070,00** |
| **947000** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | **0,00** | **0,00** | **101.650,00** | **0,00** | **0,00** | **101.650,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | **566.500,00** | **742.600,00** | **560.070,00** | **566.500,00** | **742.600,00** | **560.070,00** |
| **95** | **Nicht aufteilbare Schulden** | | | | | | | | | |
| **950** | **Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst** | | | | | | | | | |
| **950000** | **Aufgenomme Darlehen und Schuldendienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/950000+346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | | | 3514 | | | | 1.027.400,00 | 2.369.700,00 | 700.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **950** | **Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.027.400,00** | **2.369.700,00** | **700.000,00** |
| | **95** | **Nicht aufteilbare Schulden** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.027.400,00** | **2.369.700,00** | **700.000,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | **6.063.000,00** | **5.696.000,00** | **5.573.854,25** | **7.090.400,00** | **8.065.700,00** | **6.230.118,66** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | Ergebnisvoranschlag VA 2026 | Ergebnisvoranschlag VA 2025 | Ergebnisvoranschlag RA 2024 | Finanzierungsvoranschlag VA 2026 | Finanzierungsvoranschlag VA 2025 | Finanzierungsvoranschlag RA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **950000** | **Aufgenomme Darlehen und Schuldendienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/950000-346000 | Schuldentilgung | | | 3614 | | | | 95.300,00 | 64.800,00 | 46.451,53 |
| 1/950000-356000 | Schuldentilgung | | | 3614 | | | | 156.500,00 | 145.900,00 | 139.128,73 |
| 1/950000-650000 | Schuldzinsen | | 2241 | 3241 | 75.500,00 | 85.600,00 | 68.502,01 | 75.500,00 | 85.600,00 | 68.502,01 |
| **Summe Mittelverw.** | **950** | **Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst** | | | **75.500,00** | **85.600,00** | **68.502,01** | **327.300,00** | **296.300,00** | **254.082,27** |
| | **95** | **Nicht aufteilbare Schulden** | | | **75.500,00** | **85.600,00** | **68.502,01** | **327.300,00** | **296.300,00** | **254.082,27** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | **397.900,00** | **376.800,00** | **374.682,73** | **649.700,00** | **587.500,00** | **549.705,84** |
| **Saldo** | **950** | **Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst** | | | **-75.500,00** | **-85.600,00** | **-68.502,01** | **700.100,00** | **2.073.400,00** | **445.917,73** |
| | **95** | **Nicht aufteilbare Schulden** | | | **-75.500,00** | **-85.600,00** | **-68.502,01** | **700.100,00** | **2.073.400,00** | **445.917,73** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | **5.665.100,00** | **5.319.200,00** | **5.199.171,52** | **6.440.700,00** | **7.478.200,00** | **5.680.412,82** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | **10.836.000,00** | **9.847.600,00** | **10.024.126,04** | **11.727.800,00** | **12.747.100,00** | **11.329.896,46** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | **12.064.900,00** | **11.678.200,00** | **11.377.544,19** | **11.727.800,00** | **12.747.100,00** | **12.244.054,90** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | **-1.228.900,00** | **-1.830.600,00** | **-1.353.418,15** | **0,00** | **0,00** | **-914.158,44** |

# Beschäftigungsrahmenplan

## Anzahl der Bediensteten

(Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen)

| | |
|---|---|
| Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6 | **15,54** |
| Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14 | **21,24** |
| **Beschäftigungsobergrenzen gesamt** | **36,78** |

## Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

(Zahlenangaben nach Köpfen)
Stand 1.12.2025

nach Dienstverhältnis

| | Frauen | in % | Männer | in % | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00% | 0 |
| Angestellte | 45 | 80,36 % | 11 | 19,64 % | 56 |
| Angestellte i.h.V. | 0 | 0,00 % | 2 | 100,00 % | 2 |
| **Summe** | **45** | **77,59 %** | **13** | **22,41 %** | **58** |

nach Funktionen

| | Frauen | in % | Männer | in % | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gehaltsklasse 1 bis 6 | 28 | 84,85 % | 5 | 15,15 % | 33 |
| Gehaltsklasse 7 bis 14 | 17 | 68,00 % | 8 | 32,00 % | 25 |
| **Summe** | **45** | **77,59 %** | **13** | **22,41 %** | **58** |

# Nachweis Personalkosten

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Bezüge 500000 - 559999 | Nebengebühren 564000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge 580000 - 589999 | Sonstige Leistungen 590000 - 599999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | **010000** Gemeindeamt | 500.200 | 900 | 114.100 | 500 | 615.700 |
| | 09 | **091000** Verschiedene Aufwendungen für Personalbetreuung | | | | 1.500 | 1.500 |
| | **Summe Gruppe 0** | | **500.200** | **900** | **114.100** | **2.000** | **617.200** |
| 2 | 21 | **211000** Volksschulen | 199.900 | 300 | 52.000 | 500 | 252.700 |
| | 23 | **232000** Schülerinnen- und Schülerbetreuung | 77.100 | 300 | 20.100 | 200 | 97.700 |
| | 24 | **240000** Kindergarten | 604.000 | 3.800 | 156.800 | 2.500 | 767.100 |
| | | **240100** Kleinkinderbetreuung Schnäggahüsle | 318.000 | 1.500 | 81.800 | 2.000 | 403.300 |
| | **Summe Gruppe 2** | | **1.199.000** | **5.900** | **310.700** | **5.200** | **1.520.800** |
| 4 | 42 | **429000** Sonstige Massnahmen der Freien Wohlfahrt | 11.800 | | 3.100 | | 14.900 |
| | **Summe Gruppe 4** | | **11.800** | | **3.100** | | **14.900** |
| 6 | 61 | **617000** Bauhof | 397.800 | 800 | 100.300 | 400 | 499.300 |
| | **Summe Gruppe 6** | | **397.800** | **800** | **100.300** | **400** | **499.300** |
| 8 | 85 | **852000** Betriebe der Abfallbeseitigung | 34.500 | 200 | 9.100 | | 43.800 |
| | **Summe Gruppe 8** | | **34.500** | **200** | **9.100** | | **43.800** |
| **Summe gesamt** | | | **2.143.300** | **7.800** | **537.300** | **7.600** | **2.696.000** |

# 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** | | | **539.500,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **241.400,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **298.100,00** | **0,00** |
| 2/211000+860000 | Volksschulen | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 90.000,00 | |
| 2/232000+860000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 53.000,00 | |
| 2/240000+860500 | Kindergarten | Finanzzuweisung gemäß § 23 FAG 2024 für Elementarpädagogik (Zukunftsfonds) | 77.200,00 | |
| 2/612000+300742 | Gemeindestrassen | Finanzzuweisung des Bundes für Investitionen KIG 2023+2025 | 204.000,00 | |
| 2/639000+860000 | Sonstiger Schutzwasserbau | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 8.000,00 | |
| 2/850000+300800 | Betriebe der Wasserversorgung | Finanzierungszuschüsse Tilgungsanteil KPC | 20.300,00 | |
| 2/850000+860800 | Betriebe der Wasserversorgung | Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC | 13.900,00 | |
| 2/851000+300800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse Tilgungsanteil KPC | 17.100,00 | |
| 2/851000+860800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse Zinsanteil KPC | 27.500,00 | |
| 2/941000+860600 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | Finanzzuweisung gemäß § 25 FAG 2024 | 28.500,00 | |
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **2.039.800,00** | **2.341.800,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **71.400,00** | **50.000,00** |
| **Summe Transfers** | | | **1.968.400,00** | **2.291.800,00** |
| 2/000000+861100 | Gewählte Gemeindeorgane | Bedarfszuweisungen zum Pensionsfondsbeitrag | 10.600,00 | |
| 2/031000+861000 | Raumordnung und Raumplanung | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 16.000,00 | |
| 2/163000+301000 | Freiwillige Feuerwehren | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds zu Verwaltungsmobilien | 4.800,00 | |
| 2/163000+861000 | Freiwillige Feuerwehren | Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds für erfolgswirksame Ausgaben | 7.500,00 | |
| 2/211000+861000 | Volksschulen | Beiträge des Landes | 120.000,00 | |
| 2/232000+861000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | Beiträge des Landes zum Personalaufwand und Schülerfahrtkosten | 14.400,00 | |
| 2/232000+861100 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | Beiträge des Landes zu "Kinder.Essen.Körig" und "Vorarlberg am Teller" | 22.000,00 | |
| 2/240000+861000 | Kindergarten | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 429.400,00 | |
| 2/240000+861100 | Kindergarten | Besondere Bedarfszuweisungen zum Kinderbetreuungspersonalaufwand | 138.700,00 | |
| 2/240000+861400 | Kindergarten | Förderung des Personalaufwandes für Kinder- und Schülerbetreuung Land | 10.000,00 | |
| 2/240000+861700 | Kindergarten | Kinderbetreuungszuschuss des Landes Vorarlberg | 2.900,00 | |
| 2/240100+861000 | Kleinkinderbetreuung Schnäggahüsle | Beiträge des Landes zum Personalaufwand | 239.700,00 | |
| 2/240100+861100 | Kleinkinderbetreuung Schnäggahüsle | Besondere Bedarfszuweisungen zum Personalaufwand | 75.300,00 | |
| 2/240100+861200 | Kleinkinderbetreuung Schnäggahüsle | Beiträge des Landes zur Abstützung der Elternbeiträge für Dreijährige | 18.700,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **2.039.800,00** | **2.341.800,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **71.400,00** | **50.000,00** |
| **Summe Transfers** | | | **1.968.400,00** | **2.291.800,00** |
| 2/240100+861300 | Kleinkinderbetreuung Schnäggahüsle | Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik | 40.000,00 | |
| 2/249000+861000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | Beiträge des Landes | 13.000,00 | |
| 2/249000+861100 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | Beiträge des Landes zur Abstützung der Elternbeiträge für Dreijährige | 30.000,00 | |
| 2/560000+861000 | Betriebsabgangsdeckung | Spitalsbeitragszuschuss des Landes | 96.100,00 | |
| 2/633000+861000 | Wildbachverbauungen | Besondere Bedarfszuweisungen zu den Interessentenbeiträgen | 50.000,00 | |
| 2/639000+861000 | Sonstiger Schutzwasserbau | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 8.000,00 | |
| 2/650000+861000 | Eisenbahnen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 85.200,00 | |
| 2/817000+301000 | Friedhöfe | Besondere Bedarfszuweisungen | 49.100,00 | |
| 2/850000+301800 | Betriebe der Wasserversorgung | Finanzierungszuschüsse von Ländern | 13.900,00 | |
| 2/850000+861800 | Betriebe der Wasserversorgung | Finanzierungszuschüsse Zinsanteil Land | 2.900,00 | |
| 2/851000+301800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Finanzierungszuschüsse von Ländern | 3.600,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Strukturstärkende Bedarfszuweisungen | 538.000,00 | |
| 1/211000-751000 | Volksschulen | Schulfilmbeiträge an das Land | | 300,00 |
| 1/411000-751000 | Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe | Beiträge an den Sozialfonds | | 895.600,00 |
| 1/530000-751000 | Rettungsdienste | Beiträge an den Rettungsfonds | | 51.500,00 |
| 1/560000-751000 | Betriebsabgangsdeckung | Beiträge an den Landesgesundheitsfonds | | 1.050.400,00 |
| 1/853100-771000 | Seniorenheim Schmidt | Kapitaltransferzahlungen an Länder und Landesfonds | | 50.000,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Landesumlage | | 294.000,00 |
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **34.300,00** | **408.300,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **154.800,00** |
| **Summe Transfers** | | | **34.300,00** | **253.500,00** |
| 2/650000+862000 | Eisenbahnen | Entnahme aus dem Montafoner Talschaftsfonds | 34.300,00 | |
| 1/000000-752000 | Gewählte Gemeindeorgane | Beiträge an den Bürgermeister-Pensionsfonds | | 14.000,00 |
| 1/010000-752000 | Gemeindeamt | Standesumlage | | 156.100,00 |
| 1/650000-772000 | Eisenbahnen | Sonderinvestitionsprogramm Montafonerbahn | | 154.800,00 |
| 1/842000-752000 | Waldbesitz | Stand Montafon-Forstfondsumlage und Forststraßen | | 83.400,00 |
| **Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | **23.600,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **23.600,00** | **0,00** |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | **23.600,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **23.600,00** | **0,00** |
| 2/080000+863000 | Pensionen | Pensionsersätze von Pensionsvers.Anstalten | 23.600,00 | |
| **Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | **0,00** | **19.800,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Transfers** | | | **0,00** | **19.800,00** |
| 1/000000-754000 | Gewählte Gemeindeorgane | Beiträge an d. Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter | | 14.600,00 |
| 1/163000-754000 | Freiwillige Feuerwehren | Zuweisungen an Feuerwehr | | 5.000,00 |
| 1/749000-754000 | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen | Beiträge für den landwirtschaftl. Betriebshelferdienst | | 200,00 |
| | **Gesamtsumme** | | **2.637.200,00** | **2.769.900,00** |

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 öfftenlichen 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** | | | | | | | | | | | | |
| 616/2023 | 163000 | AT | 2023 - 2048 | 308.000,00 | 292.300,00 | | 9.500,00 | 7.400,00 | 16.900,00 | | 282.800,00 | 16.900,00 |
| Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen | | | | *1.400.000,00* | | | | | | | | |
| Bildungscampus Vandans-Umbau Altes Schulhaus+Verb., VS 52 % / Feuerwehr TLF 22 % / Abgangsdeckung 26 % | | | EUR/2,587% | | | | | | | | | |
| | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 616/2023 | 211000 | AT | 2023 - 2048 | 728.000,00 | 690.800,00 | | 22.500,00 | 17.500,00 | 40.000,00 | | 668.300,00 | 40.000,00 |
| Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen | | | | *1.400.000,00* | | | | | | | | |
| Bildungscampus Vandans-Umbau Altes Schulhaus+Verb., VS 52 % / Feuerwehr TLF 22 % / Abgangsdeckung 26 % | | | EUR/2,587% | | | | | | | | | |
| | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 616/2023 | 950000 | AT | 2023 - 2048 | 364.000,00 | 345.400,00 | | 11.200,00 | 8.800,00 | 20.000,00 | | 334.200,00 | 20.000,00 |
| Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen | | | | *1.400.000,00* | | | | | | | | |
| Bildungscampus Vandans-Umbau Altes Schulhaus+Verb., VS 52 % / Feuerwehr TLF 22 % / Abgangsdeckung 26 % | | | EUR/2,587% | | | | | | | | | |
| | | | euribor6m | | | | | | | | | |

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901/950 | 950000 | AT | 2025 - 2049 | 2.369.700,00 | | 1.027.400,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 29.500,00 | | 1.012.900,00 | 29.500,00 |
| Div. Darlehensgeber | | | | | | | | | | | | |
| Investitionsvorhaben 2026 | | | EUR/2,587% | | | | | | | | | |
| | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2056/2025 | 853100 | AT | 2025 - 2050 | 650.000,00 | 650.000,00 | | 18.100,00 | 18.300,00 | 36.400,00 | | 631.900,00 | 36.400,00 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | | | | *1.000.000,00* | | | | | | | | |
| Abdeckung Darlehen Seniorenheim Schmidt 65,00 % /, Teilw. Abdeckung Kassakredit 35,00 % | | | EUR/2,787% | | | | | | | | | |
| AT37 5800 0000 2931 1( | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2056/2025 | 950000 | AT | 2025 - 2050 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 9.800,00 | 9.900,00 | 19.700,00 | | 340.200,00 | 19.700,00 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | | | | *1.000.000,00* | | | | | | | | |
| Abdeckung Darlehen Seniorenheim Schmidt 65,00 % /, Teilw. Abdeckung Kassakredit 35,00 % | | | EUR/2,787% | | | | | | | | | |
| AT37 5800 0000 2931 1( | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2056/2000120 | 850000 | AT | 2010 - 2035 | 600.000,00 | 361.200,00 | | 24.200,00 | 6.000,00 | 30.200,00 | | 337.000,00 | 30.200,00 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterung Wasserversorgung/BA 06 - Teil 1 | | | CHF/0,200% | | | | | | | | | |
| AT81 5800 0000 2931 1( | | | SAR6MC | | | | | | | | | |
| 2056/2000130 | 850000 | AT | 2010 - 2035 | 180.000,00 | 109.100,00 | | 7.300,00 | 1.600,00 | 8.900,00 | | 101.800,00 | 8.900,00 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterung Wasserversorgung/BA 06 - Teil 2 | | | CHF/0,880% | | | | | | | | | |
| AT59 5800 0000 2931 1( | | | SAR6MC | | | | | | | | | |
| 2058/2018 | 211000 | AT | 2019 - 2044 | 229.320,00 | 179.600,00 | | 7.700,00 | 4.500,00 | 12.200,00 | | 171.900,00 | 12.200,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | | | | *1.800.000,00* | | | | | | | | |
| Schulturnhallenneubau I (Rätikonhalle) | | | EUR/2,587% | | | | | | | | | |
| 10024 634 668 | | | euribor6m | | | | | | | | | |

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2058/2018 | 232000 | AT | 2019 - 2044 | 106.740,00 | 83.600,00 | | 3.600,00 | 2.100,00 | 5.700,00 | | 80.000,00 | 5.700,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | | | | *1.800.000,00* | | | | | | | | |
| Schulturnhallenneubau I (Rätikonhalle) | | | EUR/2,587% | | | | | | | | | |
| 10024 634 668 | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2058/2018 | 380000 | AT | 2019 - 2044 | 1.463.940,00 | 1.146.500,00 | | 49.200,00 | 29.000,00 | 78.200,00 | | 1.097.300,00 | 78.200,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | | | | *1.800.000,00* | | | | | | | | |
| Schulturnhallenneubau I (Rätikonhalle) | | | EUR/2,587% | | | | | | | | | |
| 10024 634 668 | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2058/2019 | 211000 | AT | 2019 - 2044 | 70.070,00 | 54.700,00 | | 2.400,00 | 1.300,00 | 3.700,00 | | 52.300,00 | 3.700,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | | | | *550.000,00* | | | | | | | | |
| Schulturnhallenneubau II (Rätikonhalle) | | | EUR/2,497% | | | | | | | | | |
| 10028 621 174 | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2058/2019 | 232000 | AT | 2019 - 2044 | 32.615,00 | 25.500,00 | | 1.100,00 | 700,00 | 1.800,00 | | 24.400,00 | 1.800,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | | | | *550.000,00* | | | | | | | | |
| Schulturnhallenneubau II (Rätikonhalle) | | | EUR/2,497% | | | | | | | | | |
| 10028 621 174 | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2058/2019 | 380000 | AT | 2019 - 2044 | 447.315,00 | 349.400,00 | | 15.100,00 | 8.500,00 | 23.600,00 | | 334.300,00 | 23.600,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | | | | *550.000,00* | | | | | | | | |
| Schulturnhallenneubau II (Rätikonhalle) | | | EUR/2,497% | | | | | | | | | |
| 10028 621 174 | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2058/2020 | 950000 | AT | 2020 - 2040 | 800.000,00 | 609.000,00 | | 38.700,00 | 3.800,00 | 42.500,00 | | 570.300,00 | 42.500,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | | | | | | | | | | | | |
| Finanzdarlehen zum Haushaltsausgleich | | | EUR/0,600% | | | | | | | | | |
| 10032 268 244 | | | | | | | | | | | | |
| 2058/2000900 | 851000 | AT | 2000 - 2029 | 572.661,93 | 84.100,00 | | 23.100,00 | 2.600,00 | 25.700,00 | | 61.000,00 | 25.700,00 |
| UniCredit Bank Austria AG | | | | | | | | | | | | |
| Kanalisation/BA 05 | | | EUR/2,371% | | | | | | | | | |
| 2000900 | | | euribor6m | | | | | | | | | |

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061/2014 | 817000 | AT | 2015 - 2035 | 100.020,00 | 47.500,00 | | 5.000,00 | 1.700,00 | 6.700,00 | | 42.500,00 | 6.700,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | | | | *600.000,00* | | | | | | | | |
| WVA BA 07 Bauteil 3 83,33 % /, Friedhofserweiterung (Urnenfriedhof) 16,67 % | | | EUR/2,777% | | | | | | | | | |
| VIII-8170+8500/2014 | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2061/2014 | 850000 | AT | 2015 - 2035 | 499.980,00 | 237.500,00 | | 25.000,00 | 8.500,00 | 33.500,00 | | 212.500,00 | 33.500,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | | | | *600.000,00* | | | | | | | | |
| WVA BA 07 Bauteil 3 83,33 % /, Friedhofserweiterung (Urnenfriedhof) 16,67 % | | | EUR/2,777% | | | | | | | | | |
| VIII-8170+8500/2014 | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2061/2024 | 163000 | AT | 2024 - 2049 | 252.000,00 | 244.900,00 | | 7.500,00 | 6.100,00 | 13.600,00 | | 237.400,00 | 13.600,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | | | | *1.400.000,00* | | | | | | | | |
| Investitionen 2024 /, 1630 - 18,00 % / 2401 - 7,00 % / 8500 - 11,00 % / , 8510 - 7,00% / 8591 - 7,00 % / 9500 - 50,00 % | | | EUR/2,557% | | | | | | | | | |
| | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2061/2024 | 240100 | AT | 2024 - 2049 | 98.000,00 | 95.200,00 | | 2.900,00 | 2.400,00 | 5.300,00 | | 92.300,00 | 5.300,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | | | | *1.400.000,00* | | | | | | | | |
| Investitionen 2024 /, 1630 - 18,00 % / 2401 - 7,00 % / 8500 - 11,00 % / , 8510 - 7,00% / 8591 - 7,00 % / 9500 - 50,00 % | | | EUR/2,557% | | | | | | | | | |
| | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2061/2024 | 850000 | AT | 2024 - 2049 | 154.000,00 | 149.700,00 | | 4.600,00 | 3.700,00 | 8.300,00 | | 145.100,00 | 8.300,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | | | | *1.400.000,00* | | | | | | | | |
| Investitionen 2024 /, 1630 - 18,00 % / 2401 - 7,00 % / 8500 - 11,00 % / , 8510 - 7,00% / 8591 - 7,00 % / 9500 - 50,00 % | | | EUR/2,557% | | | | | | | | | |
| | | | euribor6m | | | | | | | | | |

| Darlehen<br>Darlehensgeber<br>Verwendung<br>Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit<br>Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061/2024 | 851000 | AT | 2024 - 2049 | 98.000,00 | 95.200,00 | | 2.900,00 | 2.400,00 | 5.300,00 | | 92.300,00 | 5.300,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | | | | *1.400.000,00* | | | | | | | | |
| Investitionen 2024 /, 1630 - 18,00 % / 2401 - 7,00 % / 8500 - 11,00 % / , 8510 - 7,00% / 8591 - 7,00 % / 9500 - 50,00 % | | | EUR/2,557% | | | | | | | | | |
| | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2061/2024 | 859100 | AT | 2024 - 2049 | 98.000,00 | 95.200,00 | | 2.900,00 | 2.400,00 | 5.300,00 | | 92.300,00 | 5.300,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | | | | *1.400.000,00* | | | | | | | | |
| Investitionen 2024 /, 1630 - 18,00 % / 2401 - 7,00 % / 8500 - 11,00 % / , 8510 - 7,00% / 8591 - 7,00 % / 9500 - 50,00 % | | | EUR/2,557% | | | | | | | | | |
| | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2061/2024 | 950000 | AT | 2024 - 2049 | 700.000,00 | 680.500,00 | | 21.100,00 | 17.000,00 | 38.100,00 | | 659.400,00 | 38.100,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | | | | *1.400.000,00* | | | | | | | | |
| Investitionen 2024 /, 1630 - 18,00 % / 2401 - 7,00 % / 8500 - 11,00 % / , 8510 - 7,00% / 8591 - 7,00 % / 9500 - 50,00 % | | | EUR/2,557% | | | | | | | | | |
| | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2061/2025 | 029000 | AT | 2025 - 2050 | 54.000,00 | 54.000,00 | | 1.600,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | | 52.400,00 | 3.000,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | | | | *1.350.000,00* | | | | | | | | |
| Investitionen 2025 / 0290-2%/2110-45%/2400-7%/, 2620-7%/6120-7% /6170-4%/8150-16%/ , 8170-5% /8310-5%/8530-2% | | | EUR/2,647% | | | | | | | | | |
| AT63 2060 7032 0762 6[illegible] | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2061/2025 | 211000 | AT | 2025 - 2050 | 148.500,00 | 148.500,00 | | 4.300,00 | 3.900,00 | 8.200,00 | | 144.200,00 | 8.200,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | | | | *1.350.000,00* | | | | | | | | |
| Investitionen 2025 / 0290-2%/2110-45%/2400-7%/, 2620-7%/6120-7% /6170-4%/8150-16%/ , 8170-5% /8310-5%/8530-2% | | | EUR/2,647% | | | | | | | | | |
| AT63 2060 7032 0762 6[illegible] | | | euribor6m | | | | | | | | | |

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061/2025 | 211000 | AT | 2025 - 2050 | 54.000,00 | 54.000,00 | | 1.600,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | | 52.400,00 | 3.000,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | | | | *1.350.000,00* | | | | | | | | |
| Investitionen 2025 / 0290-2%/2110-45%/2400-7%/, 2620-7%/6120-7%/6170-4%/8150-16%/ , 8170-5%/8310-5%/8530-2% | | | EUR/2,647% | | | | | | | | | |
| AT63 2060 7032 0762 67 | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2061/2025 | 211000 | AT | 2025 - 2050 | 364.500,00 | 364.500,00 | | 10.500,00 | 9.500,00 | 20.000,00 | | 354.000,00 | 20.000,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | | | | *1.350.000,00* | | | | | | | | |
| Investitionen 2025 / 0290-2%/2110-45%/2400-7%/, 2620-7%/6120-7%/6170-4%/8150-16%/ , 8170-5%/8310-5%/8530-2% | | | EUR/2,647% | | | | | | | | | |
| AT63 2060 7032 0762 67 | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2061/2025 | 240000 | AT | 2025 - 2050 | 94.500,00 | 94.500,00 | | 2.700,00 | 2.500,00 | 5.200,00 | | 91.800,00 | 5.200,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | | | | *1.350.000,00* | | | | | | | | |
| Investitionen 2025 / 0290-2%/2110-45%/2400-7%/, 2620-7%/6120-7%/6170-4%/8150-16%/ , 8170-5%/8310-5%/8530-2% | | | EUR/2,647% | | | | | | | | | |
| AT63 2060 7032 0762 67 | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2061/2025 | 269000 | AT | 2025 - 2050 | 94.500,00 | 94.500,00 | | 2.700,00 | 2.500,00 | 5.200,00 | | 91.800,00 | 5.200,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | | | | *1.350.000,00* | | | | | | | | |
| Investitionen 2025 / 0290-2%/2110-45%/2400-7%/, 2620-7%/6120-7%/6170-4%/8150-16%/ , 8170-5%/8310-5%/8530-2% | | | EUR/2,647% | | | | | | | | | |
| AT63 2060 7032 0762 67 | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2061/2025 | 612000 | AT | 2025 - 2050 | 94.500,00 | 94.500,00 | | 2.700,00 | 2.500,00 | 5.200,00 | | 91.800,00 | 5.200,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | | | | *1.350.000,00* | | | | | | | | |
| Investitionen 2025 / 0290-2%/2110-45%/2400-7%/, 2620-7%/6120-7%/6170-4%/8150-16%/ , 8170-5%/8310-5%/8530-2% | | | EUR/2,647% | | | | | | | | | |
| AT63 2060 7032 0762 67 | | | euribor6m | | | | | | | | | |

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061/2025 | 617000 | AT | 2025 - 2050 | 54.000,00 | 54.000,00 | | 1.600,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | | 52.400,00 | 3.000,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | | | | *1.350.000,00* | | | | | | | | |
| Investitionen 2025 / 0290-2%/2110-45%/2400-7%/, 2620-7%/6120-7%/6170-4%/8150-16%/ , 8170-5%/8310-5%/8530-2% | | | EUR/2,647% | | | | | | | | | |
| AT63 2060 7032 0762 67 | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2061/2025 | 815000 | AT | 2025 - 2050 | 216.000,00 | 216.000,00 | | 6.200,00 | 5.600,00 | 11.800,00 | | 209.800,00 | 11.800,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | | | | *1.350.000,00* | | | | | | | | |
| Investitionen 2025 / 0290-2%/2110-45%/2400-7%/, 2620-7%/6120-7%/6170-4%/8150-16%/ , 8170-5%/8310-5%/8530-2% | | | EUR/2,647% | | | | | | | | | |
| AT63 2060 7032 0762 67 | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2061/2025 | 817000 | AT | 2025 - 2050 | 67.500,00 | 67.500,00 | | 1.900,00 | 1.800,00 | 3.700,00 | | 65.600,00 | 3.700,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | | | | *1.350.000,00* | | | | | | | | |
| Investitionen 2025 / 0290-2%/2110-45%/2400-7%/, 2620-7%/6120-7%/6170-4%/8150-16%/ , 8170-5%/8310-5%/8530-2% | | | EUR/2,647% | | | | | | | | | |
| AT63 2060 7032 0762 67 | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2061/2025 | 831000 | AT | 2025 - 2050 | 54.000,00 | 54.000,00 | | 1.600,00 | 1.400,00 | 3.000,00 | | 52.400,00 | 3.000,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | | | | *1.350.000,00* | | | | | | | | |
| Investitionen 2025 / 0290-2%/2110-45%/2400-7%/, 2620-7%/6120-7%/6170-4%/8150-16%/ , 8170-5%/8310-5%/8530-2% | | | EUR/2,647% | | | | | | | | | |
| AT63 2060 7032 0762 67 | | | euribor6m | | | | | | | | | |
| 2061/2025 | 853000 | AT | 2025 - 2050 | 54.000,00 | 54.000,00 | | 1.500,00 | 1.100,00 | 2.600,00 | | 52.500,00 | 2.600,00 |
| Sparkasse Bludenz Bank AG | | | | *1.350.000,00* | | | | | | | | |
| Investitionen 2025 / 0290-2%/2110-45%/2400-7%/, 2620-7%/6120-7%/6170-4%/8150-16%/ , 8170-5%/8310-5%/8530-2% | | | EUR/2,647% | | | | | | | | | |
| AT63 2060 7032 0762 67 | | | euribor6m | | | | | | | | | |

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Laufzeit | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2062/2013 | 163000 | AT | 2013 - 2033 | 240.000,00 | 98.900,00 | | 12.000,00 | 2.900,00 | 14.900,00 | | 86.900,00 | 14.900,00 |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc | | | | *600.000,00* | | | | | | | | |
| WVA BA 07 Bauteil 1 60,00 % /, Feuerwehr VF-B 40,00 % | | EUR/2,513% | | | | | | | | | | |
| I+VIII-1630+8500/2013 | | euribor6m | | | | | | | | | | |
| 2062/2013 | 850000 | AT | 2013 - 2033 | 360.000,00 | 148.400,00 | | 17.900,00 | 4.300,00 | 22.200,00 | | 130.500,00 | 22.200,00 |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc | | | | *600.000,00* | | | | | | | | |
| WVA BA 07 Bauteil 1 60,00 % /, Feuerwehr VF-B 40,00 % | | EUR/2,513% | | | | | | | | | | |
| I+VIII-1630+8500/2013 | | euribor6m | | | | | | | | | | |
| 2062/1000500 | 950000 | AT | 2011 - 2030 | 3.000.000,00 | 825.900,00 | | 156.500,00 | 21.000,00 | 177.500,00 | | 669.400,00 | 177.500,00 |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc | | | | | | | | | | | | |
| Finanzdarlehen zur Abdeckung der, KK-Kredite Gemeinde und GIG | | EUR/2,163% | | | | | | | | | | |
| IX-9500/2010 | | euribor6m | | | | | | | | | | |
| **1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland** | | | | | | | | | | | | |
| **1.5. ... von Sonstigen** | | | | | | | | | | | | |
| **Zwischensumme** | | | | **9.400.100,00** | **1.027.400,00** | | **555.200,00** | **244.400,00** | **799.600,00** | **0,00** | **9.872.300,00** | **799.600,00** |
| **2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen 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** | | | | | | | | | | | | |

| Darlehen / Darlehensgeber / Verwendung / Aktenzahl | Ansatz | Staat | Laufzeit / Währung/Zinssatz / Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2026 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland** | | | | | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | **9.400.100,00** | **1.027.400,00** | **555.200,00** | **244.400,00** | **799.600,00** | **0,00** | **9.872.300,00** | **799.600,00** |
| **Davon ohne Quasi-KG** *) | | | | | **7.415.700,00** | **1.027.400,00** | **427.700,00** | **193.500,00** | **621.200,00** | **0,00** | **8.015.400,00** | **621.200,00** |
| **Davon Quasi-KG** *) | | | | | **1.984.400,00** | **0,00** | **127.500,00** | **50.900,00** | **178.400,00** | **0,00** | **1.856.900,00** | **178.400,00** |

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

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850000** | **Wasserversorgung (2020 bis 2028)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 400.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **202.622,08** | **45.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **262.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **202.622,08** | **45.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **262.600,00** |
| 1/850000-004000 | Neu-u. Erweiterungsbauten Rohrnetz, Quellfassung udgl. | 202.622,08 | 45.000,00 | 15.000,00 | | | | | 262.600,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **205.114,97** | **0,00** | **0,00** | **32.100,00** | **32.100,00** | **0,00** | **0,00** | **269.300,00** |
| **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** | | **51.114,97** | **0,00** | **0,00** | **14.400,00** | **14.900,00** | **0,00** | **0,00** | **80.400,00** |
| 2/850000+301000 | Landesbeiträge | 51.114,97 | | | 14.400,00 | 14.900,00 | | | 80.400,00 |
| **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** | **17.700,00** | **17.200,00** | **0,00** | **0,00** | **34.900,00** |
| 2/850000+300000 | Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds | | | | 17.700,00 | 17.200,00 | | | 34.900,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **154.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **154.000,00** |
| 2061/2024 | Investitionen 2024 / | 154.000,00 | | | | | | | 154.000,00 |
| **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 1850000** | | **2.492,89** | **-45.000,00** | **-15.000,00** | **32.100,00** | **32.100,00** | **0,00** | **0,00** | **6.700,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-42.500,00** | **-57.500,00** | **-25.400,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | |
| **1851000** | **Abwasserbeseitigung (2020 bis 2028)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 400.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **160.925,54** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **190.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **160.925,54** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **190.900,00** |
| 1/851000-004000 | Errichtung der Ortskanalisation | 160.925,54 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | 190.900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **168.883,37** | **0,00** | **0,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **0,00** | **0,00** | **184.100,00** |
| **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** | | **66.547,99** | **0,00** | **0,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00** | **73.700,00** |
| 2/851000+301000 | Landesbeiträge | 66.547,99 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | | | 73.700,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **4.335,38** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.300,00** |
| 2/851000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 4.335,38 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 12.300,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98.000,00** |
| 2061/2024 | Investitionen 2024 / | 98.000,00 | | | | | | | 98.000,00 |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 1851000** | | **7.957,83** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **0,00** | **0,00** | **-6.800,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-7.000,00** | **-22.000,00** | **-14.400,00** | **-6.800,00** | **-6.800,00** | **-6.800,00** | |
| **2990000 Sonstige Investitionen (2022 bis 2028)** | | | | | | | | | |
| **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** | | **1.064.000,00** | **2.369.700,00** | **1.027.400,00** | **610.000,00** | **720.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.791.100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **1.064.000,00** | **2.369.700,00** | **1.027.400,00** | **610.000,00** | **720.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.791.100,00** |
| 1901/950 | Investitionsvorhaben 2026 | | 2.369.700,00 | 1.027.400,00 | 610.000,00 | 720.000,00 | | | 4.727.100,00 |
| 616/2023 | Bildungscampus Vandans-Umbau Altes Schulhaus+Verb. | 364.000,00 | | | | | | | 364.000,00 |
| 2061/2024 | Investitionen 2024 / | 700.000,00 | | | | | | | 700.000,00 |
| **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 2990000** | | **1.064.000,00** | **2.369.700,00** | **1.027.400,00** | **610.000,00** | **720.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.791.100,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **3.433.700,00** | **4.461.100,00** | **5.071.100,00** | **5.791.100,00** | **5.791.100,00** | **5.791.100,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850000 Wasserversorgung (2020 bis 2028) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 202.622,08 | 45.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 205.114,97 | 0,00 | 0,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 269.300,00 |
| | 2.492,89 | -45.000,00 | -15.000,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | -42.500,00 | -57.500,00 | -25.400,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | |
| 1851000 Abwasserbeseitigung (2020 bis 2028) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 160.925,54 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 168.883,37 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 184.100,00 |
| | 7.957,83 | -15.000,00 | -15.000,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | -7.000,00 | -22.000,00 | -14.400,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **10.450,72** | **-60.000,00** | **-30.000,00** | **39.700,00** | **39.700,00** | **0,00** | **0,00** | **-100,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **-49.500,00** | **-79.500,00** | **-39.800,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | |
| 2990000 Sonstige Investitionen (2022 bis 2028) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.064.000,00 | 2.369.700,00 | 1.027.400,00 | 610.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.791.100,00 |
| | 1.064.000,00 | 2.369.700,00 | 1.027.400,00 | 610.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.791.100,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 3.433.700,00 | 4.461.100,00 | 5.071.100,00 | 5.791.100,00 | 5.791.100,00 | 5.791.100,00 | |
| **Saldo Sonstige Investitionen** | **1.064.000,00** | **2.369.700,00** | **1.027.400,00** | **610.000,00** | **720.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.791.100,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **3.433.700,00** | **4.461.100,00** | **5.071.100,00** | **5.791.100,00** | **5.791.100,00** | **5.791.100,00** | |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit** | **1.074.450,72** | **2.309.700,00** | **997.400,00** | **649.700,00** | **759.700,00** | **0,00** | **0,00** | **5.791.000,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **3.384.200,00** | **4.381.600,00** | **5.031.300,00** | **5.791.000,00** | **5.791.000,00** | **5.791.000,00** | |

# Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|---|---|---|---|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 8.300,00 | 39.000,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 7.300,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 93.700,00 | 43.200,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 109.200,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 15.600,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 392.000,00 | 43.600,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 32.700,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 0,00 | 203.400,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe** | **494.000,00** | **494.000,00** |

# Berechnung der Finanzkraft

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

| Haushaltskonto | Bezeichnung | Voranschlag 2025 |
|---|---|---|
| 2/920000+830000 | Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben | 2.300,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer von den Grundstücken | 235.500,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 1.100.000,00 |
| 2/920000+834000 | Gästetaxen | 165.000,00 |
| 2/920000+834100 | Tourismusbeiträge | 190.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundesteuer | 9.500,00 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnungsabgabe | 19.000,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche nach der BAO | 2.000,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 14.000,00 |
| 2/921000+855000 | Naturschutzabgabe | 2.000,00 |
| 2/925000+859800 | Ertragsanteile gem. FAG | 3.214.000,00 |
| | **Gesamt Finanzkraft 2026** | **4.953.300,00** |

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 18.12.2025 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2026, die einen Gesamtbetrag von Euro 4.953.300,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister:

Florian Küng

Der Leiter der Finanzabteilung:

Wolfgang Brunold

# Liste der Leermeldungen

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs 2 (Anlage 1e)
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
Leasingspiegel (Anlage 6i)
Einzelnachweis über Verwaltungsschulden
Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen
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) | 10.836.000,00 | 10.700.400,00 |
| Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung) | 12.064.900,00 | 11.172.600,00 |
| **Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo** | **-1.228.900,00** | **-472.200,00** |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 1.027.400,00 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 555.200,00 |
| **Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung** | **-1.228.900,00** | **0,00** |

## Bestätigung

Es wird bestätigt, dass

1. der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 02.12.2025 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 18.12.2025 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. die Finanzkraft gemäß § 73 Abs 3 GG für 2025 mit EUR 4.953.300 festgestellt wurde;
4. der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der im Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Vandans, den 18. Dezember 2025

Bürgermeister Florian Küng

Amtssiegel

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 1 | Deckblatt |
| 3 | Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA) |
| 13 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 17 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 21 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 25 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 31 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 35 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 57 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 99 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 179 | Beschäftigungsrahmenplan |
| 183 | Nachweis Personalkosten |
| 187 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 193 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 205 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 211 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 215 | Berechnung der Finanzkraft |
| 219 | Liste der Leermeldungen |
| 223 | Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV) |