



Gemeindeamt Mellau
Voranschlag 2026

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

Voranschlag 2026

Gemeindeamt Mellau

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG					
2)	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
3) Summe Erträge	6.021.000,00	5.781.000,00	240.000,00	4,15	5.775.103,74
4) Summe Aufwendungen	5.868.900,00	6.145.100,00	-276.200,00	-4,49	5.348.760,34
5) Nettoergebnis	152.100,00	-364.100,00	516.200,00	-141,77	426.343,40
6) Summe Haushaltsrücklagen	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	165.710,94
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	452.100,00	-64.100,00	516.200,00	-805,30	592.054,34
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	102,59	94,07	8,52	9,05	107,97
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10) Operative Gebarung	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
11) Summe Einzahlungen	5.285.500,00	4.968.700,00	316.800,00	6,38	5.041.688,99
12) Summe Auszahlungen	4.874.800,00	4.810.300,00	64.500,00	1,34	4.244.458,75
13) Saldo 1 operative Gebarung	410.700,00	158.400,00	252.300,00	159,28	797.230,24
14) Investive Gebarung	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
15) Summe Einzahlungen	1.137.400,00	273.300,00	864.100,00	316,17	172.184,14
16) Summe Auszahlungen	5.126.700,00	2.387.600,00	2.739.100,00	114,72	378.109,46
17) Saldo 2 investive Gebarung	-3.989.300,00	-2.114.300,00	-1.875.000,00	-88,68	-205.925,32
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	85,15	41,30	43,85	106,16	6,55
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.578.600,00	-1.955.900,00	-1.622.700,00	-82,96	591.304,92
20) Finanzierungstätigkeit	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	2.600.000,00	500.000,00	2.100.000,00	420,00	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	161.700,00	161.000,00	700,00	0,43	146.682,76
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	2.438.300,00	339.000,00	2.099.300,00	619,26	-146.682,76
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.140.300,00	-1.616.900,00	476.600,00	-29,48	444.622,16
25) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	9.022.900,00	5.742.000,00	3.280.900,00	57,14	5.213.873,13
26) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	10.163.200,00	7.358.900,00	2.804.300,00	38,11	4.769.250,97
27) Saldo Finanzierungshaushalt	-1.140.300,00	-1.616.900,00	476.600,00	-29,48	444.622,16

Erläuterungen:

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

Voranschlag 2026

Finanzen Gesamt

Gemeindeamt Mellau

Rücklagen / Innere Darlehen	31.12.2026	31.12.2025	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	279.000,00	579.000,00	-300.000,00
Allgemeine Rücklagen	279.000,00	579.000,00	-300.000,00
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.	859.700,00	2.000.000,00	-1.140.300,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks	859.700,00	2.000.000,00	-1.140.300,00
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	5.181.400,00	2.743.100,00	2.899.500,00	2.996.500,00	3.851.000,00	2.438.300,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	5.181.400,00	2.743.100,00	2.899.500,00	2.996.500,00	3.851.000,00	2.438.300,00

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	+/- 2025/2026
Pro-Kopf-Verschuldung	3.976,52	2.105,22	2.225,25	2.299,69	2.955,49	1.871,30
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2026	1.303 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Freie Finanzspitze (in %)	2,91	-0,86	-1,64	-20,19	-8,74

Erläuterungen

Voranschlag 2026

Gemeindeamt Mellau

Zusammenfassung VA

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.845.900,00	4.685.800,00	4.543.443,43	4.477.600,00	4.238.800,00	4.171.068,40
... aus Transfers	1.095.600,00	998.200,00	1.112.676,70	728.400,00	632.900,00	753.183,70
... Finanzerträge	79.500,00	97.000,00	118.983,61	79.500,00	97.000,00	117.436,89
Summe	6.021.000,00	5.781.000,00	5.775.103,74	5.285.500,00	4.968.700,00	5.041.688,99

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... Personalaufwand	941.100,00	901.400,00	894.420,62	930.400,00	889.200,00	887.587,58
... Sachaufwand	2.394.000,00	2.895.300,00	2.319.938,34	1.584.300,00	1.666.300,00	1.247.115,23
... Transferaufwand	2.396.000,00	2.251.400,00	2.020.744,56	2.222.300,00	2.157.800,00	1.996.099,12
... Finanzaufwand	137.800,00	97.000,00	113.656,82	137.800,00	97.000,00	113.656,82
Summe	5.868.900,00	6.145.100,00	5.348.760,34	4.874.800,00	4.810.300,00	4.244.458,75

Saldo (0) Nettoergebnis / Saldo (1) Geldfluss aus der o	152.100,00	-364.100,00	426.343,40	410.700,00	158.400,00	797.230,24
--	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300.000,00	300.000,00	165.710,94
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsrücklagen	300.000,00	300.000,00	165.710,94

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	452.100,00	-64.100,00	592.054,34
--	-------------------	-------------------	-------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	2.800,00	2.800,00	2.705,64
... aus Kapitaltransfers	1.134.600,00	270.500,00	169.478,50

Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.137.400,00	273.300,00	172.184,14
<hr/>			
Auszahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Investitionstätigkeit	4.953.000,00	2.294.000,00	372.049,25
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	173.700,00	93.600,00	6.060,21
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.126.700,00	2.387.600,00	378.109,46
<hr/>			
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-3.989.300,00	-2.114.300,00	-205.925,32
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-3.578.600,00	-1.955.900,00	591.304,92
<hr/>			
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.600.000,00	500.000,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.600.000,00	500.000,00	0,00
<hr/>			
Auszahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Tilgung von Finanzschulden	161.700,00	161.000,00	146.682,76
... 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	161.700,00	161.000,00	146.682,76
<hr/>			
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.438.300,00	339.000,00	-146.682,76
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.140.300,00	-1.616.900,00	444.622,16

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	102,59
Summe Erträge	6.021.000,00
Summe Aufwände	5.868.900,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	85,15
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	5.126.700,00
Summe Erträge	6.021.000,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	3.976,52
Gesamtverschuldung	5.181.400,00
Einwohnerzahl	1.303

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	2,91
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	151.100,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel Ko	5.187.600,00

Interpretation

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

Voranschlag 2026

Gemeindeamt Mellau

Ergebnis und Finanzierung MFP

1) ERGEBNISVORANSCHLAG						
2)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	
3)	Summe Erträge	6.021.000,00	5.724.500,00	5.836.500,00	5.933.300,00	6.048.800,00
4)	Summe Aufwendungen	5.868.900,00	6.035.000,00	6.035.300,00	6.089.900,00	6.199.000,00
5)	Nettoergebnis	152.100,00	-310.500,00	-198.800,00	-156.600,00	-150.200,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	300.000,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	452.100,00	-31.500,00	-198.800,00	-156.600,00	-150.200,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	102,59	94,86	96,71	97,43	97,58
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10)	Operative Gebarung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11)	Summe Einzahlungen	5.285.500,00	5.318.700,00	5.449.900,00	5.557.000,00	5.671.500,00
12)	Summe Auszahlungen	4.874.800,00	4.967.000,00	5.075.400,00	5.179.500,00	5.299.000,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	410.700,00	351.700,00	374.500,00	377.500,00	372.500,00
14)	Investive Gebarung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15)	Summe Einzahlungen	1.137.400,00	1.127.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16)	Summe Auszahlungen	5.126.700,00	2.308.600,00	50.100,00	23.800,00	23.900,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-3.989.300,00	-1.180.800,00	-36.100,00	-9.800,00	-9.900,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	85,15	40,33	0,86	0,40	0,40
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.578.600,00	-829.100,00	338.400,00	367.700,00	362.600,00
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	2.600.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	161.700,00	211.600,00	265.300,00	271.700,00	279.800,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	2.438.300,00	688.400,00	-265.300,00	-271.700,00	-279.800,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.140.300,00	-140.700,00	73.100,00	96.000,00	82.800,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	9.022.900,00	7.346.500,00	5.463.900,00	5.571.000,00	5.685.500,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	10.163.200,00	7.487.200,00	5.390.800,00	5.475.000,00	5.602.700,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	-1.140.300,00	-140.700,00	73.100,00	96.000,00	82.800,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.845.900,00	4.685.800,00	4.543.443,43
212	Erträge aus Transfers	1.095.600,00	998.200,00	1.112.676,70
213	Finanzerträge	79.500,00	97.000,00	118.983,61
21	Summe Erträge	6.021.000,00	5.781.000,00	5.775.103,74
221	Personalaufwand	941.100,00	901.400,00	894.420,62
222	Sachaufwand	2.394.000,00	2.895.300,00	2.319.938,34
223	Transferaufwand	2.396.000,00	2.251.400,00	2.020.744,56
224	Finanzaufwand	137.800,00	97.000,00	113.656,82
22	Summe Aufwendungen	5.868.900,00	6.145.100,00	5.348.760,34
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	152.100,00	-364.100,00	426.343,40
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300.000,00	300.000,00	165.710,94
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	300.000,00	300.000,00	165.710,94
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	452.100,00	-64.100,00	592.054,34

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.477.600,00	4.238.800,00	4.171.068,40
312	Einzahlungen aus Transfers	728.400,00	632.900,00	753.183,70
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	79.500,00	97.000,00	117.436,89
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.285.500,00	4.968.700,00	5.041.688,99
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	930.400,00	889.200,00	887.587,58
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.584.300,00	1.666.300,00	1.247.115,23
323	Auszahlungen aus Transfers	2.222.300,00	2.157.800,00	1.996.099,12
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	137.800,00	97.000,00	113.656,82
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.874.800,00	4.810.300,00	4.244.458,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	410.700,00	158.400,00	797.230,24
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.800,00	2.800,00	2.705,64
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.134.600,00	270.500,00	169.478,50
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.137.400,00	273.300,00	172.184,14
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.953.000,00	2.294.000,00	372.049,25
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	173.700,00	93.600,00	6.060,21
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.126.700,00	2.387.600,00	378.109,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.989.300,00	-2.114.300,00	-205.925,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.578.600,00	-1.955.900,00	591.304,92

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.600.000,00	500.000,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.600.000,00	500.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	161.700,00	161.000,00	146.682,76
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	161.700,00	161.000,00	146.682,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.438.300,00	339.000,00	-146.682,76
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.140.300,00	-1.616.900,00	444.622,16

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.845.900,00	4.685.800,00	4.543.443,43
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.823.900,00	1.785.500,00	1.786.006,72
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.706.000,00	1.602.000,00	1.578.105,00
2113	Erträge aus Gebühren	452.200,00	422.700,00	441.789,02
2114	Erträge aus Leistungen	373.300,00	307.000,00	319.266,33
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	84.800,00	74.900,00	85.099,33
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	37.400,00	46.700,00	31.498,45
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	368.300,00	447.000,00	301.678,58
212	Erträge aus Transfers	1.095.600,00	998.200,00	1.112.676,70
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	669.900,00	627.700,00	748.104,63
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	53.100,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.400,00	5.200,00	
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	367.200,00	365.300,00	364.572,07
213	Finanzerträge	79.500,00	97.000,00	118.983,61
2131	Erträge aus Zinsen	25.000,00	57.000,00	79.581,89
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	54.500,00	40.000,00	38.470,70
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			931,02
21	Summe Erträge	6.021.000,00	5.781.000,00	5.775.103,74
221	Personalaufwand	941.100,00	901.400,00	894.420,62
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	728.800,00	689.000,00	702.499,10
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	201.600,00	200.200,00	185.088,48
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.700,00	12.200,00	6.833,04
222	Sachaufwand	2.394.000,00	2.895.300,00	2.319.938,34
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	129.500,00	144.300,00	129.383,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	337.500,00	365.600,00	260.048,64
2223	Leasing- und Mietaufwand	17.300,00	9.300,00	9.286,53
2224	Instandhaltung	207.800,00	291.000,00	150.973,66
2225	Sonstiger Sachaufwand	892.300,00	856.200,00	683.566,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	809.600,00	1.228.900,00	1.086.679,63

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	2.396.000,00	2.251.400,00	2.020.744,56
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.607.900,00	1.448.700,00	1.279.443,43
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	246.100,00	260.900,00	255.042,17
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	541.800,00	541.600,00	486.132,96
2235	Transferaufwand an das Ausland	200,00	200,00	126,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	137.800,00	97.000,00	113.656,82
2241	Aufwendungen für Zinsen	127.800,00	82.000,00	90.473,41
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	15.000,00	23.183,41
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	5.868.900,00	6.145.100,00	5.348.760,34
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	152.100,00	-364.100,00	426.343,40
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300.000,00	300.000,00	165.710,94
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300.000,00	300.000,00	165.710,94
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	300.000,00	300.000,00	165.710,94
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	452.100,00	-64.100,00	592.054,34

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.477.600,00	4.238.800,00	4.171.068,40
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.823.900,00	1.785.500,00	1.727.134,48
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.706.000,00	1.602.000,00	1.578.105,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	452.200,00	422.700,00	417.593,60
3114	Einzahlungen aus Leistungen	373.300,00	307.000,00	326.675,75
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	84.800,00	74.900,00	85.387,82
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	37.400,00	46.700,00	36.171,75
312	Einzahlungen aus Transfers	728.400,00	632.900,00	753.183,70
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	669.900,00	627.700,00	751.583,70
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	53.100,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.400,00	5.200,00	1.600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	79.500,00	97.000,00	117.436,89
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	25.000,00	57.000,00	79.581,89
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	54.500,00	40.000,00	37.855,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.285.500,00	4.968.700,00	5.041.688,99
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	930.400,00	889.200,00	887.587,58
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	728.800,00	689.000,00	702.499,10
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	201.600,00	200.200,00	185.088,48
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.584.300,00	1.666.300,00	1.247.115,23
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	129.500,00	144.300,00	129.394,72
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	337.500,00	365.600,00	245.526,43
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.300,00	9.300,00	9.236,42
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	207.800,00	291.000,00	159.334,54
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	892.200,00	856.100,00	703.623,12
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.222.300,00	2.157.800,00	1.996.099,12
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.437.900,00	1.380.400,00	1.267.707,56
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	246.100,00	260.900,00	251.138,34
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	538.300,00	516.500,00	477.253,22
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	137.800,00	97.000,00	113.656,82
3241	Auszahlungen für Zinsen	127.800,00	82.000,00	90.473,41
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	15.000,00	23.183,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.874.800,00	4.810.300,00	4.244.458,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	410.700,00	158.400,00	797.230,24
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	2.800,00	2.800,00	2.705,64
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	2.800,00	2.800,00	2.705,64
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.134.600,00	270.500,00	169.478,50
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.109.000,00	238.500,00	55.137,08
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			22.299,21
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.600,00	32.000,00	92.042,21
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.137.400,00	273.300,00	172.184,14
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.953.000,00	2.294.000,00	372.049,25
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100.000,00	97.000,00	

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	80.000,00	263.000,00	124.419,05
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.505.000,00	1.755.000,00	175.787,24
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	6.000,00	118.000,00	29.976,25
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.000,00	34.000,00	31.636,71
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	85.000,00		
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	24.000,00	27.000,00	10.230,00
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	173.700,00	93.600,00	6.060,21
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	170.000,00	68.300,00	4.934,21
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.500,00	25.100,00	1.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	200,00	200,00	126,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.126.700,00	2.387.600,00	378.109,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.989.300,00	-2.114.300,00	-205.925,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.578.600,00	-1.955.900,00	591.304,92
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.600.000,00	500.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.600.000,00	500.000,00	
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	2.600.000,00	500.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	161.700,00	161.000,00	146.682,76
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	161.700,00	161.000,00	146.682,76
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	161.700,00	161.000,00	146.682,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.438.300,00	339.000,00	-146.682,76
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.140.300,00	-1.616.900,00	444.622,16

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		1.823.900,00	1.823.900,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.706.000,00	1.706.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		910.300,00	470.200,00	440.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37.400,00	32.400,00	5.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	728.400,00	728.400,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	79.500,00	79.500,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.134.600,00	1.124.600,00	10.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			6.420.100,00	5.965.000,00	455.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		930.400,00	930.400,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.584.400,00	1.417.500,00	166.900,00
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	2.396.000,00	2.156.500,00	239.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	137.800,00	137.800,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			5.048.600,00	4.642.200,00	406.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.868.000,00	4.236.000,00	632.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			4.868.000,00	4.236.000,00	632.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-3.496.500,00	-2.913.200,00	-583.300,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
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.	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-583.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-3.496.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.800,00	43.800,00	66.166,62
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	46.500,00	38.400,00	37.578,78
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.000,00	10.319,30
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.300,00	4.400,00	4.796,29
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			13.472,25
212	Erträge aus Transfers	9.800,00	9.600,00	4.001,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.800,00	9.600,00	4.001,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	14.500,00	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	14.500,00		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	77.100,00	53.400,00	70.167,62
221	Personalaufwand	138.600,00	155.300,00	201.383,84
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	106.000,00	115.000,00	160.239,40
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.700,00	36.500,00	41.144,44
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.900,00	3.800,00	
222	Sachaufwand	311.800,00	306.600,00	282.904,29
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.800,00	11.000,00	20.243,29
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.000,00	38.000,00	22.813,27

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	4.100,00	7.900,00	5.226,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	267.500,00	243.400,00	228.455,86
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.400,00	6.300,00	6.165,87
223	Transferaufwand	140.500,00	164.500,00	127.483,55
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	113.200,00	137.700,00	108.208,08
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.300,00	26.800,00	19.275,47
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	60.000,00	5.000,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	60.000,00	5.000,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	650.900,00	631.400,00	611.771,68
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-573.800,00	-578.000,00	-541.604,06
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300.000,00	300.000,00	165.710,94
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300.000,00	300.000,00	165.710,94
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	300.000,00	300.000,00	165.710,94
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-273.800,00	-278.000,00	-375.893,12

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	1.900,00	1.800,00	2.817,20
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	1.900,00	1.800,00	2.817,20
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	34.800,00	30.400,00	27.091,95
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	5.000,00	3.003,42
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	26.800,00	25.400,00	24.088,53
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	36.700,00	32.200,00	29.909,15
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	151.100,00	169.900,00	142.967,13
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.100,00	36.500,00	33.450,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.800,00	21.400,00	9.821,80

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	25.500,00	23.500,00	21.110,47
2225	Sonstiger Sachaufwand	17.700,00	19.200,00	14.061,58
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	69.000,00	69.300,00	64.522,77
223	Transferaufwand	3.500,00	3.600,00	2.780,05
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.600,00	2.780,05
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	154.600,00	173.500,00	145.747,18
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-117.900,00	-141.300,00	-115.838,03
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)	-117.900,00	-141.300,00	-115.838,03

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	119.900,00	60.100,00	74.892,87
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	82.300,00	32.000,00	27.043,59
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.800,00	19.700,00	23.539,90
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.500,00	8.400,00	4.238,35
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00		20.071,03
212	Erträge aus Transfers	375.800,00	355.500,00	343.980,98
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	322.800,00	302.500,00	290.029,36
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	53.000,00	53.000,00	53.951,62
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	495.700,00	415.600,00	418.873,85
221	Personalaufwand	442.900,00	403.800,00	352.151,13
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	344.500,00	310.000,00	274.646,43
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	93.500,00	89.900,00	76.360,11
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.900,00	3.900,00	1.144,59
222	Sachaufwand	475.000,00	422.400,00	357.623,82
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.400,00	43.000,00	45.503,82
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.100,00	58.200,00	21.345,07

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	7.700,00		
2224	Instandhaltung	66.900,00	43.300,00	36.687,07
2225	Sonstiger Sachaufwand	83.300,00	78.100,00	44.843,98
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	201.600,00	199.800,00	209.243,88
223	Transferaufwand	178.600,00	213.300,00	146.192,88
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	112.500,00	155.500,00	94.791,73
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	440,28
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65.100,00	56.800,00	50.960,87
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	56.300,00	64.000,00	75.699,11
2241	Aufwendungen für Zinsen	56.300,00	64.000,00	75.699,11
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.152.800,00	1.103.500,00	931.666,94
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-657.100,00	-687.900,00	-512.793,09
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)	-657.100,00	-687.900,00	-512.793,09

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	39.600,00	44.100,00	44.265,50
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	39.500,00	44.000,00	44.265,50
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	4.300,00	30.654,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		4.300,00	30.654,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	39.600,00	48.400,00	74.919,50
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	10.800,00	11.100,00	8.605,46
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren		1.000,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

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			
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.800,00	10.100,00	8.605,46
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	100.200,00	127.800,00	99.109,71
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	100.200,00	127.800,00	99.109,71
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	111.000,00	138.900,00	107.715,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-71.400,00	-90.500,00	-32.795,67
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)	-71.400,00	-90.500,00	-32.795,67

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	400,00	1.600,00	2.068,65
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	400,00	1.600,00	2.031,73
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			36,92
212	Erträge aus Transfers	0,00	9.500,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		9.500,00	
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	400,00	11.100,00	2.068,65
221	Personalaufwand	3.000,00	2.700,00	2.040,12
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.100,00	2.000,00	1.690,82
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	800,00	700,00	346,57
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00		2,73
222	Sachaufwand	52.500,00	51.300,00	58.727,48
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	100,00	
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	52.000,00	51.200,00	58.727,48
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	487.600,00	503.200,00	459.280,46
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	462.000,00	478.900,00	435.712,02
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.400,00	24.100,00	23.442,44
2235	Transferaufwand an das Ausland	200,00	200,00	126,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	543.100,00	557.200,00	520.048,06
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-542.700,00	-546.100,00	-517.979,41
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)	-542.700,00	-546.100,00	-517.979,41

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	1.000,00	4.521,67
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	3.500,00	200,00	3.593,67
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	800,00	900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			28,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	184.500,00	52.200,00	54.624,96
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	129.700,00	50.500,00	52.914,30
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	53.100,00		
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	1.700,00	1.700,00	1.710,66
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	188.500,00	53.200,00	59.146,63
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	54.100,00	45.300,00	47.311,69
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	47.300,00	39.000,00	41.017,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.300,00	6.300,00	6.294,09
223	Transferaufwand	624.700,00	434.200,00	414.095,06
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	621.500,00	431.000,00	412.087,27
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.200,00	3.200,00	2.007,79
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 Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	678.800,00	479.500,00	461.406,75
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-490.300,00	-426.300,00	-402.260,12
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-490.300,00	-426.300,00	-402.260,12

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	80.300,00	78.800,00	286.949,58
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	79.300,00	77.800,00	88.735,68
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.557,70
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			196.656,20
212	Erträge aus Transfers	247.700,00	266.300,00	243.381,75
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.600,00	45.400,00	28.058,22
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.400,00	5.200,00	
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	215.700,00	215.700,00	215.323,53
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	328.000,00	345.100,00	530.331,33
221	Personalaufwand	101.300,00	108.800,00	104.375,95
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	80.000,00	85.500,00	80.609,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.000,00	22.300,00	19.644,55
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	1.000,00	4.122,40
222	Sachaufwand	475.500,00	493.200,00	471.315,16
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.600,00	11.500,00	9.071,64
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	3.400,00	2.716,94

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	45.300,00	60.300,00	37.612,67
2225	Sonstiger Sachaufwand	11.500,00	13.800,00	14.677,89
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	404.600,00	404.200,00	407.236,02
223	Transferaufwand	145.000,00	100.800,00	88.926,22
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	144.000,00	99.800,00	88.666,64
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	259,58
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	721.800,00	702.800,00	664.617,33
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-393.800,00	-357.700,00	-134.286,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-393.800,00	-357.700,00	-134.286,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.900,00	45.200,00	46.026,66
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	34.500,00	33.800,00	34.429,45
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.400,00	11.400,00	10.706,73
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			890,48
212	Erträge aus Transfers	40.000,00	14.200,00	16.885,90
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	14.200,00	16.885,90
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	77.900,00	59.400,00	62.912,56
221	Personalaufwand	202.700,00	181.700,00	186.924,06
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	155.500,00	138.500,00	148.386,31
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.700,00	39.700,00	37.285,22
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	3.500,00	1.252,53
222	Sachaufwand	320.800,00	341.000,00	266.325,73
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.500,00	18.400,00	11.755,37
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.500,00	108.000,00	96.620,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	22.000,00	23.000,00	13.470,97
2225	Sonstiger Sachaufwand	170.700,00	185.700,00	138.877,70
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.100,00	5.900,00	5.601,69
223	Transferaufwand	325.400,00	279.600,00	276.545,87
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	106,64
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.100,00	9.900,00	8.950,23
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	315.100,00	269.500,00	267.489,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	848.900,00	802.300,00	729.795,66
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-771.000,00	-742.900,00	-666.883,10
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)	-771.000,00	-742.900,00	-666.883,10

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	979.200,00	1.021.900,00	651.622,96
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	452.200,00	422.700,00	441.789,02
2114	Erträge aus Leistungen	87.700,00	80.800,00	83.619,66
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	55.500,00	53.400,00	50.340,13
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.800,00	18.000,00	5.322,45
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	368.000,00	447.000,00	70.551,70
212	Erträge aus Transfers	70.000,00	69.500,00	91.573,16
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			22.075,43
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	70.000,00	69.500,00	69.497,73
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	1.049.200,00	1.091.400,00	743.196,12
221	Personalaufwand	52.600,00	49.100,00	47.545,52
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	40.700,00	38.000,00	36.927,14
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.900,00	11.100,00	10.307,59
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			310,79
222	Sachaufwand	507.300,00	1.019.400,00	687.262,58
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.100,00	22.800,00	9.358,37
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	126.600,00	136.600,00	106.731,56

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.600,00	9.300,00	9.286,53
2224	Instandhaltung	44.000,00	133.000,00	36.866,48
2225	Sonstiger Sachaufwand	196.400,00	180.600,00	137.404,33
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	115.600,00	537.100,00	387.615,31
223	Transferaufwand	239.500,00	282.400,00	269.239,76
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	235.000,00	250.000,00	245.651,66
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.500,00	32.400,00	23.588,10
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	11.000,00	12.500,00	14.774,30
2241	Aufwendungen für Zinsen	11.000,00	12.500,00	14.774,30
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	810.400,00	1.363.400,00	1.018.822,16
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	238.800,00	-272.000,00	-275.626,04
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)	238.800,00	-272.000,00	-275.626,04

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.529.900,00	3.387.500,00	3.364.111,72
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.823.900,00	1.785.500,00	1.786.006,72
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.706.000,00	1.602.000,00	1.578.105,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	133.000,00	186.700,00	300.483,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	133.000,00	186.700,00	300.483,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	65.000,00	97.000,00	118.983,61
2131	Erträge aus Zinsen	25.000,00	57.000,00	79.581,89
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	40.000,00	40.000,00	38.470,70
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			931,02
21	Summe Erträge	3.727.900,00	3.671.200,00	3.783.578,33
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	35.100,00	35.100,00	-3.105,00
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	35.100,00	35.100,00	-3.105,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	151.000,00	142.000,00	137.091,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	151.000,00	142.000,00	137.091,00
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	10.500,00	15.500,00	23.183,41
2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	500,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	15.000,00	23.183,41
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	196.600,00	192.600,00	157.169,41
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.531.300,00	3.478.600,00	3.626.408,92
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)	3.531.300,00	3.478.600,00	3.626.408,92

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	52.800,00	43.800,00	53.164,70
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	46.500,00	38.400,00	37.578,78
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.000,00	10.789,63
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.300,00	4.400,00	4.796,29
312	Einzahlungen aus Transfers	9.800,00	9.600,00	5.601,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.800,00	9.600,00	4.001,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			1.600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.500,00	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	14.500,00		
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.100,00	53.400,00	58.765,70
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	135.700,00	151.500,00	201.383,84
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	106.000,00	115.000,00	160.239,40
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	29.700,00	36.500,00	41.144,44
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	305.400,00	300.300,00	284.900,55
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.800,00	11.000,00	20.644,81
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.000,00	38.000,00	23.566,33
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	7.900,00	5.226,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	267.500,00	243.400,00	235.463,41
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	140.000,00	164.000,00	121.573,67
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	113.200,00	137.700,00	103.273,87

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)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.800,00	26.300,00	18.299,80
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	60.000,00	5.000,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	60.000,00	5.000,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	641.100,00	620.800,00	607.858,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-564.000,00	-567.400,00	-549.092,36
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	2.800,00	2.800,00	2.705,64
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	2.800,00	2.800,00	2.705,64
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	954.200,00	100.000,00	10.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	954.200,00	100.000,00	10.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	957.000,00	102.800,00	12.705,64

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	3.886.000,00	1.507.000,00	193.920,99
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	3.865.000,00	1.500.000,00	175.710,94
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.000,00	5.000,00	13.741,33
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000,00	2.000,00	4.468,72
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	500,00	5.934,21
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			4.934,21
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	1.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.886.500,00	1.507.500,00	199.855,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.929.500,00	-1.404.700,00	-187.149,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.493.500,00	-1.972.100,00	-736.241,92
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.600.000,00	500.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.600.000,00	500.000,00	
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

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	2.600.000,00	500.000,00	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)	2.600.000,00	500.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-893.500,00	-1.472.100,00	-736.241,92

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	1.900,00	1.800,00	2.817,20
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	1.900,00	1.800,00	2.817,20
312	Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	5.000,00	3.003,42
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	5.000,00	3.003,42
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	9.900,00	6.800,00	5.820,62
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	82.100,00	100.600,00	75.396,37
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.100,00	36.500,00	32.683,19
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.800,00	21.400,00	9.553,81
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.500,00	23.500,00	19.959,01
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.700,00	19.200,00	13.200,36
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	3.500,00	3.600,00	4.020,22
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.600,00	4.020,22

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	85.600,00	104.200,00	79.416,59
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-75.700,00	-97.400,00	-73.595,97
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	35.000,00	58.500,00	12.089,72
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	58.500,00	-27.895,06
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			39.984,78
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	35.000,00	58.500,00	12.089,72

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	7.000,00	136.000,00	1.218,34
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.000,00	23.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		110.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	3.000,00	1.218,34
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	7.000,00	136.000,00	1.218,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	28.000,00	-77.500,00	10.871,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-47.700,00	-174.900,00	-62.724,59
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-47.700,00	-174.900,00	-62.724,59

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	119.600,00	60.100,00	54.570,30
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	82.300,00	32.000,00	27.090,49
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.800,00	19.700,00	23.241,46
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.500,00	8.400,00	4.238,35
312	Einzahlungen aus Transfers	322.800,00	302.500,00	290.029,36
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	322.800,00	302.500,00	290.029,36
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	442.400,00	362.600,00	344.599,66
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	438.000,00	399.900,00	351.006,54
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	344.500,00	310.000,00	274.646,43
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	93.500,00	89.900,00	76.360,11
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	273.400,00	222.600,00	163.044,53
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.400,00	43.000,00	45.534,28
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.100,00	58.200,00	21.759,40
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.700,00		
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.900,00	43.300,00	51.106,14
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	83.300,00	78.100,00	44.644,71
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	178.600,00	164.000,00	138.349,23
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	112.500,00	106.200,00	95.198,08

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)	1.000,00	1.000,00	440,28
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65.100,00	56.800,00	42.710,87
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	56.300,00	64.000,00	75.699,11
3241	Auszahlungen für Zinsen	56.300,00	64.000,00	75.699,11
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	946.300,00	850.500,00	728.099,41
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-503.900,00	-487.900,00	-383.499,75
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	91.600,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	91.600,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	91.600,00	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
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	180.000,00	9.000,00	16.651,25
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	120.000,00		
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			2.950,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00	9.000,00	13.701,25
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	49.300,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		49.300,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	180.000,00	58.300,00	16.651,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-88.400,00	-58.300,00	-16.651,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-592.300,00	-546.200,00	-400.151,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	135.300,00	134.700,00	122.729,47
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	135.300,00	134.700,00	122.729,47
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	135.300,00	134.700,00	122.729,47
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-135.300,00	-134.700,00	-122.729,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-727.600,00	-680.900,00	-522.880,47

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	39.600,00	44.100,00	55.562,51
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.500,00	44.000,00	55.562,51
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	4.300,00	30.654,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		4.300,00	30.654,00
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	39.600,00	48.400,00	86.216,51
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	10.800,00	11.100,00	8.605,46
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren		1.000,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.800,00	10.100,00	8.605,46
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	100.200,00	106.200,00	99.409,71
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	100.200,00	106.200,00	99.409,71
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	111.000,00	117.300,00	108.015,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-71.400,00	-68.900,00	-21.798,66
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	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	21.600,00	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		21.600,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	21.600,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-21.600,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-71.400,00	-90.500,00	-21.798,66
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-71.400,00	-90.500,00	-21.798,66

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	400,00	1.600,00	2.064,73
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	400,00	1.600,00	2.064,73
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	9.500,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		9.500,00	
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	400,00	11.100,00	2.064,73
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.900,00	2.700,00	2.037,39
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.100,00	2.000,00	1.690,82
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	800,00	700,00	346,57
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	52.500,00	51.300,00	58.519,72
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.000,00	51.200,00	58.519,72
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	487.400,00	484.000,00	458.854,06
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	462.000,00	459.900,00	435.712,02

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	25.400,00	24.100,00	23.142,04
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	542.800,00	538.000,00	519.411,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-542.400,00	-526.900,00	-517.346,44
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	200,00	19.200,00	126,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		19.000,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	200,00	200,00	126,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	200,00	19.200,00	126,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-200,00	-19.200,00	-126,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-542.600,00	-546.100,00	-517.472,44
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)	-542.600,00	-546.100,00	-517.472,44

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	1.000,00	1.828,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	200,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	800,00	1.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			28,00
312	Einzahlungen aus Transfers	182.800,00	50.500,00	56.577,30
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	129.700,00	50.500,00	56.577,30
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	53.100,00		
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	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	186.800,00	51.500,00	58.405,30
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	47.800,00	39.000,00	41.017,60
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	47.300,00	39.000,00	41.017,60
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	494.700,00	434.200,00	414.095,06
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	491.500,00	431.000,00	412.087,27

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	3.200,00	3.200,00	2.007,79
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	542.500,00	473.200,00	455.112,66
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-355.700,00	-421.700,00	-396.707,36
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	15.000,00	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	15.000,00		
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	130.000,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.000,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	145.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-145.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-500.700,00	-421.700,00	-396.707,36
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)	-500.700,00	-421.700,00	-396.707,36

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	80.300,00	78.800,00	90.619,78
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	79.300,00	77.800,00	89.203,54
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.416,24
312	Einzahlungen aus Transfers	32.000,00	50.600,00	27.874,29
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.600,00	45.400,00	27.874,29
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.400,00	5.200,00	
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	112.300,00	129.400,00	118.494,07
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	101.000,00	107.800,00	100.253,55
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	80.000,00	85.500,00	80.609,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	21.000,00	22.300,00	19.644,55
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	70.900,00	89.000,00	63.548,92
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.600,00	11.500,00	9.180,99
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	3.400,00	2.682,94
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.300,00	60.300,00	38.056,30
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.500,00	13.800,00	13.628,69
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	105.000,00	100.800,00	80.478,04
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	104.000,00	99.800,00	80.218,46

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	1.000,00	1.000,00	259,58
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	276.900,00	297.600,00	244.280,51
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-164.600,00	-168.200,00	-125.786,44
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	13.500,00	72.000,00	46.312,35
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.500,00	65.000,00	24.013,14
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			22.299,21
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.000,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.500,00	72.000,00	46.312,35

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	36.000,00	144.000,00	108.199,04
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		110.000,00	72.435,72
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.000,00	3.000,00	13.284,92
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000,00	4.000,00	12.248,40
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	24.000,00	27.000,00	10.230,00
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	40.000,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.000,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	76.000,00	144.000,00	108.199,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-62.500,00	-72.000,00	-61.886,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-227.100,00	-240.200,00	-187.673,13
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-227.100,00	-240.200,00	-187.673,13

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.900,00	45.200,00	44.369,10
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	34.500,00	33.800,00	33.990,62
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.400,00	11.400,00	10.378,48
312	Einzahlungen aus Transfers	40.000,00	14.200,00	16.885,90
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	14.200,00	16.885,90
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	77.900,00	59.400,00	61.255,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	200.200,00	178.200,00	185.671,53
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	155.500,00	138.500,00	148.386,31
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	44.700,00	39.700,00	37.285,22
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	314.700,00	335.100,00	261.847,16
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.500,00	18.400,00	11.681,47
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.500,00	108.000,00	87.127,88
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.000,00	23.000,00	15.574,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	170.700,00	185.700,00	147.463,60
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	322.400,00	276.600,00	276.909,87
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	106,64

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)	10.100,00	9.900,00	8.950,23
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	312.100,00	266.500,00	267.853,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	837.300,00	789.900,00	724.428,56
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-759.400,00	-730.500,00	-663.173,56
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00		
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.000,00	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	30.000,00	101.000,00	10.059,50
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	15.000,00	100.000,00	10.059,50
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	15.000,00	1.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.000,00	104.000,00	10.059,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-18.000,00	-104.000,00	-10.059,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-777.400,00	-834.500,00	-673.233,06
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)	-777.400,00	-834.500,00	-673.233,06

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	611.200,00	574.900,00	560.832,60
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	452.200,00	422.700,00	417.593,60
3114	Einzahlungen aus Leistungen	87.700,00	80.800,00	83.249,81
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	55.500,00	53.400,00	49.556,73
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.800,00	18.000,00	10.432,46
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	22.075,43
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			22.075,43
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	611.200,00	574.900,00	582.908,03
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	52.600,00	49.100,00	47.234,73
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	40.700,00	38.000,00	36.927,14
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	11.900,00	11.100,00	10.307,59
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	391.700,00	482.300,00	280.175,92
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.100,00	22.800,00	9.669,98
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	126.600,00	136.600,00	100.836,07
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.600,00	9.300,00	9.236,42
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	44.000,00	133.000,00	29.412,88
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	196.400,00	180.600,00	131.020,57
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	239.500,00	282.400,00	265.318,26
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	235.000,00	250.000,00	241.747,83
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.500,00	32.400,00	23.570,43
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.000,00	12.500,00	14.774,30
3241	Auszahlungen für Zinsen	11.000,00	12.500,00	14.774,30
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	694.800,00	826.300,00	607.503,21
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-83.600,00	-251.400,00	-24.595,18
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	25.300,00	40.000,00	101.076,43
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.700,00	15.000,00	49.019,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.600,00	25.000,00	52.057,43
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	25.300,00	40.000,00	101.076,43

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	714.000,00	397.000,00	42.000,13
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100.000,00	97.000,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	60.000,00	30.000,00	41.923,83
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	520.000,00	255.000,00	76,30
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.000,00	15.000,00	
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	714.000,00	397.000,00	42.000,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-688.700,00	-357.000,00	59.076,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-772.300,00	-608.400,00	34.481,12
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.400,00	26.300,00	23.953,29
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	26.400,00	26.300,00	23.953,29
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	26.400,00	26.300,00	23.953,29
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-26.400,00	-26.300,00	-23.953,29
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-798.700,00	-634.700,00	10.527,83

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.529.900,00	3.387.500,00	3.305.239,48
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.823.900,00	1.785.500,00	1.727.134,48
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.706.000,00	1.602.000,00	1.578.105,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	133.000,00	186.700,00	300.483,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	133.000,00	186.700,00	300.483,00
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	65.000,00	97.000,00	117.436,89
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	25.000,00	57.000,00	79.581,89
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	40.000,00	40.000,00	37.855,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.727.900,00	3.671.200,00	3.723.159,37
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	35.000,00	35.000,00	10.059,00
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	35.000,00	35.000,00	10.059,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	151.000,00	142.000,00	137.091,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	151.000,00	142.000,00	137.091,00

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	10.500,00	15.500,00	23.183,41
3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	15.000,00	23.183,41
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	196.500,00	192.500,00	170.333,41
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.531.400,00	3.478.700,00	3.552.825,96
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	85.000,00	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	85.000,00		
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	85.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-85.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.446.400,00	3.478.700,00	3.552.825,96
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	3.446.400,00	3.478.700,00	3.552.825,96

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+861100	Bedarfszuweisungen zum Pensionsfondsbeitrag	2121	3121	15	4.800,00	4.600,00	4.001,00	4.800,00	4.600,00	4.001,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				4.800,00	4.600,00	4.001,00	4.800,00	4.600,00	4.001,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				4.800,00	4.600,00	4.001,00	4.800,00	4.600,00	4.001,00
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Entschädigung des Bürgermeisters	2225	3225	22	120.500,00	114.000,00	110.002,72	120.500,00	114.000,00	108.601,32
1/000000-723000	Sonstige Kosten der Gemeindeorgane	2225	3225	24	3.800,00	6.000,00	2.817,05	3.800,00	6.000,00	2.817,05
1/000000-752000	Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds	2231	3231	26	6.600,00	6.300,00	5.875,99	6.600,00	6.300,00	5.875,99
1/000000-753000	Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentl. Bedienst.	2231	3231	26	15.500,00	15.000,00		15.500,00	15.000,00	
1/000000-754000	Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentl. Bedienst.	2231	3231	26			13.188,41			13.188,41
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				146.400,00	141.300,00	131.884,17	146.400,00	141.300,00	130.482,77
	00 Gewählte Gemeindeorgane				146.400,00	141.300,00	131.884,17	146.400,00	141.300,00	130.482,77
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-141.600,00	-136.700,00	-127.883,17	-141.600,00	-136.700,00	-126.481,77
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-141.600,00	-136.700,00	-127.883,17	-141.600,00	-136.700,00	-126.481,77

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Gemeindeamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+808000	Verkauf von Waren	2116	3116	16	900,00	900,00	256,10	900,00	900,00	256,10
2/010000+812000	Einhebegebühren für fremde Abgaben	2114	3114	13	1.500,00	1.500,00	1.454,79	1.500,00	1.500,00	1.454,79
2/010000+816000	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13		500,00			500,00	
2/010000+816500	Verwaltungskosten Beitrag Ua 8510	2114	3114	13	28.000,00	19.800,00	18.792,00	28.000,00	19.800,00	18.792,00
2/010000+816510	Verwaltungskostenbeitrag UA 8520	2114	3114	13	12.200,00	11.800,00	10.972,00	12.200,00	11.800,00	10.972,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				13.472,25			
2/010000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	300,00	300,00	243,12	300,00	300,00	243,12
2/010000+868000	Strafgelder	2124	3124	16						1.600,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				42.900,00	34.800,00	45.190,26	42.900,00	34.800,00	33.318,01

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
010000	Gemeindeamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	41				18.000,00	2.000,00	4.468,72
1/010000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	374,60	2.000,00	2.000,00	345,59
1/010000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/010000-456000	Schreib-,Zeichen-und sonstige Büromittel	2221	3221	23	5.800,00	5.600,00	4.121,46	5.800,00	5.600,00	4.551,99
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00			100,00	
1/010000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	106.000,00	115.000,00	160.239,40	106.000,00	115.000,00	160.239,40
1/010000-580000	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.000,00	4.500,00	5.879,75	4.000,00	4.500,00	5.879,75
1/010000-582000	Sonstige DG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21.000,00	26.000,00	30.065,44	21.000,00	26.000,00	30.065,44
1/010000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212	20	1.000,00	1.100,00	1.281,80	1.000,00	1.100,00	1.281,80
1/010000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	1.700,00	1.900,00	2.313,45	1.700,00	1.900,00	2.313,45
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		1.000,00	1.000,00	136,00	1.000,00	1.000,00	136,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			1.900,00	1.800,00				
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.000,00	2.000,00				
1/010000-618000	Instandhaltung von Amtsausstattung	2224	3224	24	1.600,00	1.600,00	1.319,85	1.600,00	1.600,00	1.319,85
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	11.500,00	10.800,00	11.989,13	11.500,00	10.800,00	12.699,75
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	1.315,84	1.800,00	1.800,00	1.528,28
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.397,08	2.000,00	2.000,00	1.397,08
1/010000-640100	Beratungskosten	2222	3222	24	1.600,00	1.500,00	306,00	1.600,00	1.500,00	306,00
1/010000-640900	Beratungsaufwand einmalig	2222	3222	24		3.000,00	2.497,96		3.000,00	2.497,96
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.900,00	1.793,77	1.900,00	1.900,00	1.793,77
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.100,00	3.000,00	3.122,60			
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		500,00	584,00		500,00	584,00
1/010000-720500	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (interne Vergütung)	2225	3225	24	26.800,00	17.500,00	27.188,19	26.800,00	17.500,00	27.188,19
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1.000,00	1.500,00	43,50	1.000,00	1.500,00	43,50
1/010000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	500,00	500,00	296,00	500,00	500,00	296,00
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	600,00	600,00	647,91	600,00	600,00	3.474,56
1/010000-752000	Standesumlage Stand Bregenzerwald	2231	3231	26	4.100,00	4.100,00	3.323,23	4.100,00	4.100,00	3.323,23
1/010000-752100	Beitrag FVW Hinterwald	2231	3231	26	87.000,00	112.300,00	80.886,24	87.000,00	112.300,00	80.886,24

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/010000-772900	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3431				4.934,21			4.934,21
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				289.400,00	324.100,00	346.057,41	301.400,00	319.300,00	351.554,76
Saldo	010 Zentralamt				-246.500,00	-289.300,00	-300.867,15	-258.500,00	-284.500,00	-318.236,75
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015000+822000	Gewinnauszahlung Gemeindeblatt	2135	3135	14	14.500,00			14.500,00		
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
015000	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000-728000	Druck- und Bezugskosten	2225	3225	24	7.200,00	7.000,00	5.391,00	7.200,00	7.000,00	7.247,63
1/015000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.600,00	1.500,00	1.011,16	1.600,00	1.500,00	998,71
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				8.800,00	8.500,00	6.402,16	8.800,00	8.500,00	8.246,34
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				5.700,00	-8.500,00	-6.402,16	5.700,00	-8.500,00	-8.246,34
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)										
1/016000-616000	Instandhaltung von Datenverarbeitungsanl.	2224	3224	24	2.500,00	5.000,00	3.292,48	2.500,00	5.000,00	3.292,48
1/016000-728000	Einsatz Rechenzentren	2225	3225	24	26.100,00	24.000,00	23.460,27	26.100,00	24.000,00	28.996,90
1/016000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen (einmalig)	2225	3225			1.800,00			1.800,00	
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				28.600,00	30.800,00	26.752,75	28.600,00	30.800,00	32.289,38
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-28.600,00	-30.800,00	-26.752,75	-28.600,00	-30.800,00	-32.289,38
019	Repräsentation									
019000	Repräsentation									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Hauptverwaltung				57.400,00	34.800,00	45.190,26	57.400,00	34.800,00	33.318,01

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
019000	Repräsentation									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	900,00	900,00	1.537,78	900,00	900,00	1.537,78
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation				900,00	900,00	1.537,78	900,00	900,00	1.537,78
	01 Hauptverwaltung				327.700,00	364.300,00	380.750,10	339.700,00	359.500,00	393.628,26
Saldo	019 Repräsentation				-900,00	-900,00	-1.537,78	-900,00	-900,00	-1.537,78
	01 Hauptverwaltung				-270.300,00	-329.500,00	-335.559,84	-282.300,00	-324.700,00	-360.310,25
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	Beitrag an den Standesamtsverband Bezaeu	2225	3225	24	4.600,00	4.500,00	3.754,12	4.600,00	4.500,00	3.754,12
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				4.600,00	4.500,00	3.754,12	4.600,00	4.500,00	3.754,12
Saldo	022 Standesamt				-4.600,00	-4.500,00	-3.754,12	-4.600,00	-4.500,00	-3.754,12
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Wahlkostenersätze des Bundes	2114	3114	13			372,80			372,80
2/024000+816100	Wahlkostenersätze des Landes	2114	3114	13	500,00	500,00	1.701,57	500,00	500,00	1.701,57
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				500,00	500,00	2.074,37	500,00	500,00	2.074,37
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-456000	Allgemeiner Amtsaufwand	2221	3221	23	500,00	1.000,00	2.770,76	500,00	1.000,00	2.770,76
1/024000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	1.000,00	1.559,74	500,00	1.000,00	1.559,74
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				1.000,00	2.000,00	4.330,50	1.000,00	2.000,00	4.330,50
Saldo	024 Wahlamt				-500,00	-1.500,00	-2.256,13	-500,00	-1.500,00	-2.256,13
025	Staatsbürgerschaft									
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	025 Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
025000	Staatsbürgerschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/025000-720200	Beitrag Staatsbürgerschaftsverband Bezau	2225	3225	24	1.100,00	1.000,00	901,36	1.100,00	1.000,00	901,36
Summe Mittelverw.	025 Staatsbürgerschaft				1.100,00	1.000,00	901,36	1.100,00	1.000,00	901,36
Saldo	025 Staatsbürgerschaft				-1.100,00	-1.000,00	-901,36	-1.100,00	-1.000,00	-901,36
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/029000+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)			3331				54.200,00		
2/029000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331	33			900.000,00	100.000,00	10.000,00
2/029000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3514	55			2.600.000,00	500.000,00	
2/029000+811000	Mieten und Pachte einschl. Betriebskosteners.	2115	3115	14		1.000,00	10.319,30		1.000,00	10.789,63
2/029000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			300.000,00	300.000,00	165.710,94			
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				300.000,00	301.000,00	176.030,24	3.554.200,00	601.000,00	20.789,63
	02 Hauptverwaltung				300.500,00	301.500,00	178.104,61	3.554.700,00	601.500,00	22.864,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				3.865.000,00	1.500.000,00	175.710,94
1/029000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23	800,00	800,00	37,80	800,00	800,00	37,80
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23			12.628,63			12.628,63
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	1.000,00	310,04	200,00	1.000,00	310,04
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	3.300,00	3.200,00	1.840,62	3.300,00	3.200,00	1.670,62
1/029000-600100	Wärmelieferung	2222	3222			12.000,00			12.000,00	
1/029000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24		1.000,00	613,67		1.000,00	613,67
1/029000-618000	Instandhaltung von Amtsausstattung	2224	3224	24		300,00			300,00	
1/029000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	60.000,00	5.000,00		60.000,00	5.000,00	
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.900,00	1.800,00	1.672,87	1.900,00	1.800,00	1.672,87
1/029000-710000	Abgaben ohne Gebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	181,32	200,00	200,00	181,32
1/029000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	800,00	800,00	580,56	800,00	800,00	547,55
1/029000-720500	Kostenbeiträge für Leistungen (interne Vergütung)	2225	3225		15.000,00			15.000,00		
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	1.266,00	1.200,00	1.200,00	1.266,00
Summe Mittelverw.	029 Amtsgebäude				83.400,00	27.300,00	19.131,51	3.948.400,00	1.527.300,00	194.639,44
	02 Hauptverwaltung				90.100,00	34.800,00	28.117,49	3.955.100,00	1.534.800,00	203.625,42
Saldo	029 Amtsgebäude				216.600,00	273.700,00	156.898,73	-394.200,00	-926.300,00	-173.849,81
	02 Hauptverwaltung				210.400,00	266.700,00	149.987,12	-400.400,00	-933.300,00	-180.761,42
03	Bauverwaltung									
030	Bauamt									
030000	Bauverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	030 Bauamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	Bauverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4.500,00	4.000,00	4.344,00	4.500,00	4.000,00	5.244,00
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	030 Bauamt				5.000,00	4.500,00	4.344,00	5.000,00	4.500,00	5.244,00
Saldo	030 Bauamt				-5.000,00	-4.500,00	-4.344,00	-5.000,00	-4.500,00	-5.244,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	Bauverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	33	2121	3121				5.000,00	5.000,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
031000	Bauverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-728000	Raumordnung und Raumplanung	24	2225	3225				12.000,00	16.000,00	14.218,40	11.462,99
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung						12.000,00	16.000,00	14.218,40	11.462,99
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung						-7.000,00	-11.000,00	-14.218,40	-11.462,99
032	Vermessungsamt										
032000	Bauverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	032000	Bauverwaltung						0,00	0,00	0,00	0,00
032000	Bauverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032000-728100	Vermessungen durch Zivilingenieure	24	2225	3225				1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	032000	Bauverwaltung						1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Saldo	032000	Bauverwaltung						-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
032100	Bauverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/032100+810000	Ersätze für digitale geographische Daten	13	2114	3114				4.300,00	4.300,00	4.285,62	4.285,62
2/032100+829000	Verschiedene Einnahmen	18	2116	3116				100,00	100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt						4.400,00	4.400,00	4.285,62	4.285,62
	03	Bauverwaltung						9.400,00	9.400,00	4.285,62	4.285,62
032100	Bauverwaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032100-728000	div. Ausgaben WebOffice VKW	24	2225	3225				19.500,00	19.000,00	11.883,86	10.402,55
Summe Mittelverw.	032100	Bauverwaltung						19.500,00	19.000,00	11.883,86	10.402,55
Saldo	032100	Bauverwaltung						-15.100,00	-14.600,00	-7.598,24	-6.116,93
	032	Vermessungsamt						20.500,00	21.000,00	11.883,86	10.402,55

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
	03	Bauverwaltung				37.500,00	41.500,00	30.446,26	37.500,00	41.500,00	27.109,54
Saldo	032	Vermessungsamt				-16.100,00	-16.600,00	-7.598,24	-16.100,00	-16.600,00	-6.116,93
	03	Bauverwaltung				-28.100,00	-32.100,00	-26.160,64	-28.100,00	-32.100,00	-22.823,92
06		Sonstige Maßnahmen									
060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
060000		Sonstige Massnahmen									
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		Sonstige Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-726000		Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2225	3225	24	7.500,00	7.500,00	6.731,20	7.500,00	7.500,00	6.731,20
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				7.500,00	7.500,00	6.731,20	7.500,00	7.500,00	6.731,20
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-7.500,00	-7.500,00	-6.731,20	-7.500,00	-7.500,00	-6.731,20
061		Sonstige Subventionen									
061000		Sonstige Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/061000+829000		Sonstige Erträge	2116	3116	18			728,00			728,00
Summe Mittelaufbr.	061	Sonstige Subventionen				0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	728,00
061000		Sonstige Massnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000		Beiträge an Vereine und Organisationen zur Förderung ihrer Aufgaben	2234	3234	27	12.700,00	12.600,00	6.207,33	12.700,00	12.600,00	6.231,66
1/061000-757100		Beiträge an Regio für regionale Projekte	2234	3234	27	9.300,00	9.000,00	7.823,69	9.300,00	9.000,00	7.823,69
1/061000-757200		Beiträge Regio Abgangsdeckung	2234	3234	27	4.800,00	4.700,00	4.244,45	4.800,00	4.700,00	4.244,45
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				26.800,00	26.300,00	18.275,47	26.800,00	26.300,00	18.299,80
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-26.800,00	-26.300,00	-17.547,47	-26.800,00	-26.300,00	-17.571,80
062		Ehrungen und Auszeichnungen									
062000		Sonstige Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/062000+829000		Sonstige Erträge	2116	3116	18			736,00			736,00
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	736,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
062000	Sonstige Massnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen	2225	3225	24	3.500,00	3.400,00	1.532,38	3.500,00	3.400,00	1.532,38
1/062000-729900	Verschiedene Aufwendungen für Ehrungen - einmalig	2225	3225	24			4.504,90			4.504,90
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				3.500,00	3.400,00	6.037,28	3.500,00	3.400,00	6.037,28
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-3.500,00	-3.400,00	-5.301,28	-3.500,00	-3.400,00	-5.301,28
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Sonstige Massnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
063000	Sonstige Massnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/063000-729000	Verschiedene Aufwendungen für Gemeindefkontakte	2225	3225	24	800,00	800,00	871,66	800,00	800,00	716,66
Summe Mittelverw.	063 Städtekontakte und Partnerschaften				800,00	800,00	871,66	800,00	800,00	716,66
	06 Sonstige Maßnahmen				38.600,00	38.000,00	31.915,61	38.600,00	38.000,00	31.784,94
Saldo	063 Städtekontakte und Partnerschaften				-800,00	-800,00	-871,66	-800,00	-800,00	-716,66
	06 Sonstige Maßnahmen				-38.600,00	-38.000,00	-30.451,61	-38.600,00	-38.000,00	-30.320,94
07	Verfügungsmittel									
070	Verfügungsmittel									
070000	Verfügungsmittel									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	070 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Verfügungsmittel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/070000-729000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24	900,00	900,00	247,00	900,00	900,00	247,00
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel				900,00	900,00	247,00	900,00	900,00	247,00
	07 Verfügungsmittel				900,00	900,00	247,00	900,00	900,00	247,00
Saldo	070 Verfügungsmittel				-900,00	-900,00	-247,00	-900,00	-900,00	-247,00
	07 Verfügungsmittel				-900,00	-900,00	-247,00	-900,00	-900,00	-247,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
09	Personalbetreuung									
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/090000+273100	Rückzahlung Bezugsvorschüsse private Haushalte		3325	53				2.800,00	2.800,00	2.705,64
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.705,64
090000	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/090000-778000	Zuschuss Jobrad	2234	3434	44	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
Saldo	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen				-500,00	-500,00	-1.000,00	2.300,00	2.300,00	1.705,64
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-590000	Verschiedene Aufwendungen für Personalausbildung	2212	3212	20	1.000,00	2.000,00	1.468,00	1.000,00	2.000,00	1.468,00
Summe Mittelverw.	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				1.000,00	2.000,00	1.468,00	1.000,00	2.000,00	1.468,00
Saldo	091 Personalausbildung und Personalfortbildung				-1.000,00	-2.000,00	-1.468,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.468,00
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	094 Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000	Versch.Aufwendungen für Gemeinschaftspflege	2225	3225	24	4.900,00	4.800,00	2.899,78	4.900,00	4.800,00	4.626,00
Summe Mittelverw.	094 Gemeinschaftspflege				4.900,00	4.800,00	2.899,78	4.900,00	4.800,00	4.626,00
Saldo	094 Gemeinschaftspflege				-4.900,00	-4.800,00	-2.899,78	-4.900,00	-4.800,00	-4.626,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/099000+829000	Rückzahlung Jobrad	2116	3116		5.000,00	3.100,00	2.833,07	5.000,00	3.100,00	2.833,07
Summe Mittelaufbr.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.000,00	3.100,00	2.833,07	5.000,00	3.100,00	2.833,07
	09 Personalbetreuung				5.000,00	3.100,00	2.833,07	7.800,00	5.900,00	5.538,71
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				377.100,00	353.400,00	235.878,56	3.634.100,00	656.200,00	71.471,34
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/099000-040000	Fahrzeuge		3414					3.000,00	5.000,00	13.741,33
1/099000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.300,00	3.300,00	3.043,27			
Summe Mittelverw.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.300,00	3.300,00	3.043,27	3.000,00	5.000,00	13.741,33
	09 Personalbetreuung				9.700,00	10.600,00	8.411,05	9.400,00	12.300,00	20.835,33
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				650.900,00	631.400,00	611.771,68	4.527.600,00	2.128.300,00	807.713,26
Saldo	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.700,00	-200,00	-210,20	2.000,00	-1.900,00	-10.908,26
	09 Personalbetreuung				-4.700,00	-7.500,00	-5.577,98	-1.600,00	-6.400,00	-15.296,62
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-273.800,00	-278.000,00	-375.893,12	-893.500,00	-1.472.100,00	-736.241,92

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
12	Sicherheitspolizei									
120	Allgemeine Angelegenheiten									
120000	Sicherheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	120	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	Sicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/120000-754000	Mietkostenbeitrag Polizei Sicherheitscenter	2231	3231	26	1.500,00	1.600,00	1.240,05	1.500,00	1.600,00	2.480,22
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten			1.500,00	1.600,00	1.240,05	1.500,00	1.600,00	2.480,22
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten			-1.500,00	-1.600,00	-1.240,05	-1.500,00	-1.600,00	-2.480,22
129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
129000	Sicherheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/129000+828000	Beitrag Bergbahnen	2116	3116	18	1.900,00	1.800,00	1.760,00	1.900,00	1.800,00	1.760,00
Summe Mittelaufbr.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			1.900,00	1.800,00	1.760,00	1.900,00	1.800,00	1.760,00
	12	Sicherheitspolizei			1.900,00	1.800,00	1.760,00	1.900,00	1.800,00	1.760,00
129000	Sicherheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/129000-728000	Kosten der Lawinen- Kommission	2225	3225	24	4.100,00	4.000,00	3.068,62	4.100,00	4.000,00	3.098,62
Summe Mittelverw.	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			4.100,00	4.000,00	3.068,62	4.100,00	4.000,00	3.098,62
	12	Sicherheitspolizei			5.600,00	5.600,00	4.308,67	5.600,00	5.600,00	5.578,84
Saldo	129	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.200,00	-2.200,00	-1.308,62	-2.200,00	-2.200,00	-1.338,62
	12	Sicherheitspolizei			-3.700,00	-3.800,00	-2.548,67	-3.700,00	-3.800,00	-3.818,84
13	Sonderpolizei									
132	Gesundheitspolizei									
132000	Sonderpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
132000	Sonderpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000-728000	Totenbeschau, Bergungskosten	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.968,80	2.000,00	2.000,00	1.968,80
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				2.000,00	2.000,00	1.968,80	2.000,00	2.000,00	1.968,80
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-2.000,00	-2.000,00	-1.968,80	-2.000,00	-2.000,00	-1.968,80
133	Veterinärpolizei									
133000	Sonderpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei				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
133000	Sonderpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000-729000	Viehseuchenbekämpfung	2225	3225	24	5.000,00	4.900,00	1.445,83	5.000,00	4.900,00	1.427,83
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				5.000,00	4.900,00	1.445,83	5.000,00	4.900,00	1.427,83
	13 Sonderpolizei				7.000,00	6.900,00	3.414,63	7.000,00	6.900,00	3.396,63
Saldo	133 Veterinärpolizei				-5.000,00	-4.900,00	-1.445,83	-5.000,00	-4.900,00	-1.427,83
	13 Sonderpolizei				-7.000,00	-6.900,00	-3.414,63	-7.000,00	-6.900,00	-3.396,63
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	Feuerwehrwesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33				30.000,00	31.900,00	
2/163000+301000/1	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					22.000,00	
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25.100,00	25.100,00	22.554,86			
2/163000+829000	verschiedene Einnahmen	2116	3116	18			1.057,20			1.057,20
2/163000+871000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	2121	3121	33	8.000,00	5.000,00	3.003,42	8.000,00	5.000,00	3.003,42
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren				33.100,00	30.100,00	26.615,48	38.000,00	58.900,00	4.060,62

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
163000	Feuerwehrwesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-042000	Amtsausstattung		3415	41					1.000,00	1.218,34
1/163000-042100	Anschaffung von Löschgeräten		3415	41				2.000,00	2.000,00	
1/163000-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	41					110.000,00	
1/163000-400000	Bekleidung, geringwertige Ausrüstung, Ersatzteile	2221	3221	23	5.000,00	6.000,00	22.375,49	5.000,00	6.000,00	21.631,00
1/163000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) einmalig	2221	3221		6.500,00	25.000,00		6.500,00	25.000,00	
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23			8.219,34			8.219,34
1/163000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4.100,00	4.000,00	2.519,01	4.100,00	4.000,00	2.496,18
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	39,59	500,00	500,00	39,59
1/163000-455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	600,00	600,00	226,18	600,00	600,00	226,18
1/163000-456000	Schreib-,Zeichen-Und Sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	70,90	400,00	400,00	70,90
1/163000-600000	Strom	2222	3222	24	3.200,00	3.100,00	2.813,14	3.200,00	3.100,00	2.608,14
1/163000-600100	Wärmelieferung	2222	3222		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
1/163000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.000,00	8.000,00	7.075,57	5.000,00	8.000,00	5.924,11
1/163000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalig)	2224	3224	24	2.500,00			2.500,00		
1/163000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	6.092,48	5.000,00	5.000,00	6.092,48
1/163000-617900	Instandhaltung von Fahrzeugen - einmalig	2224	3224	24	2.500,00		6.009,94	2.500,00		6.009,94
1/163000-618000	Instandhaltung, Ausrüstung und Löschgerät	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.652,28	2.000,00	2.000,00	1.652,28
1/163000-618900	Instandhaltung Austrüstung, Löschgeräte - einmalig	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/163000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.500,00	2.400,00	1.522,98	2.500,00	2.400,00	1.459,99
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	7.100,00	6.900,00	5.485,68	7.100,00	6.900,00	5.485,68
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			58.100,00	58.400,00	53.670,32			
1/163000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	900,00	900,00	759,04	900,00	900,00	759,04
1/163000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	500,00	500,00	256,13	500,00	500,00	222,91
1/163000-728000	Ersätze für Verdienstentgang	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	960,00
1/163000-729000	Sonstige Erfordernisse des Feuerwehrwesens	2225	3225	24	1.500,00	3.200,00	4.273,94	1.500,00	3.200,00	4.273,94
1/163000-754000	Zuweisungen an die Feuerwehr	2231	3231	26	2.000,00	2.000,00	1.540,00	2.000,00	2.000,00	1.540,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Summe Mittelverw.	163	Freiwillige Feuerwehren			126.900,00	145.900,00	126.402,01	70.800,00	200.500,00	70.890,04
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-93.800,00	-115.800,00	-99.786,53	-32.800,00	-141.600,00	-66.829,42
164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
164000		Brandbekämpfung und Brandverhütung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/164000+301000		Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	3331	33				5.000,00	4.600,00	-27.895,06
2/164000+307000		Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	34						39.984,78
2/164000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1.700,00	300,00	1.533,67			
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			1.700,00	300,00	1.533,67	5.000,00	4.600,00	12.089,72
	16	Feuerwehrwesen			34.800,00	30.400,00	28.149,15	43.000,00	63.500,00	16.150,34
164000		Brandbekämpfung und Brandverhütung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/164000-004000		Löschwasserversorgung		3412	40			5.000,00	23.000,00	
1/164000-619000		Instandhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	280,20	3.500,00	280,20
1/164000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			10.900,00	10.900,00	10.852,45		
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				14.400,00	14.400,00	11.132,65	8.500,00	280,20
	16	Feuerwehrwesen				141.300,00	160.300,00	137.534,66	79.300,00	71.170,24
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				-12.700,00	-14.100,00	-9.598,98	-3.500,00	11.809,52
	16	Feuerwehrwesen				-106.500,00	-129.900,00	-109.385,51	-36.300,00	-55.019,90
18		Landesverteidigung								
180		Zivilschutz								
180000		Landesverteidigung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000		Landesverteidigung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000-726000		Beitrag an Zivilschutz- Verbände	2225	3225	24	100,00	100,00	45,14	100,00	45,14
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz				100,00	100,00	45,14	100,00	45,14
Saldo	180	Zivilschutz				-100,00	-100,00	-45,14	-100,00	-45,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
189000	Landesverteidigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			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			36.700,00	32.200,00	29.909,15	44.900,00	65.300,00	17.910,34
189000	Landesverteidigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/189000-723000	Musterungskosten		2225 3225	24	600,00	600,00	444,08	600,00	600,00	444,08
Summe Mittelverw.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			600,00	600,00	444,08	600,00	600,00	444,08
	18	Landesverteidigung			700,00	700,00	489,22	700,00	700,00	489,22
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			154.600,00	173.500,00	145.747,18	92.600,00	240.200,00	80.634,93
Saldo	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-600,00	-600,00	-444,08	-600,00	-600,00	-444,08
	18	Landesverteidigung			-700,00	-700,00	-489,22	-700,00	-700,00	-489,22
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-117.900,00	-141.300,00	-115.838,03	-47.700,00	-174.900,00	-62.724,59

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	Volksschule Mellau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33					8.200,00	
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.200,00	8.200,00	8.156,82			
2/211000+816100	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (interne Vergütung)	2114	3114		40.400,00			40.400,00		
2/211000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00	1.192,29	100,00	100,00	1.192,29
2/211000+871900	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121		4.500,00			4.500,00		
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				53.200,00	8.300,00	9.349,11	53.200,00	100,00	1.192,29

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211000	Volksschule Mellau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände		3415	41					25.500,00	1.500,00
1/211000-400000	Geringwertige Lehrmittel, sonstige Gegenstände	2221	3221	23	3.600,00	3.500,00	2.674,41	3.600,00	3.500,00	2.722,28
1/211000-400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - einmalig	2221	3221		14.000,00			14.000,00		
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23			10.302,44			10.302,44
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.500,00	3.400,00	811,99	3.500,00	3.400,00	811,99
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	242,31	1.200,00	1.100,00	198,97
1/211000-457000	Bücher, Zeitungen, Drucksorten	2221	3221	23	800,00	800,00	262,50	800,00	800,00	262,50
1/211000-510000	Gehälter der Angestellten	2211	3211	20	65.000,00	33.000,00	40.188,71	65.000,00	33.000,00	40.188,71
1/211000-580000	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.500,00	1.500,00	1.467,55	2.500,00	1.500,00	1.467,55
1/211000-582000	Sonstige DG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12.900,00	6.700,00	7.853,56	12.900,00	6.700,00	7.853,56
1/211000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212	20	600,00	400,00	341,59	600,00	400,00	341,59
1/211000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	1.100,00	600,00	614,88	1.100,00	600,00	614,88
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	556,70			
1/211000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			500,00	500,00	284,50			
1/211000-600000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	4.500,00	2.934,06	4.500,00	4.500,00	2.934,06
1/211000-600100	Wärmelieferung	2222	3222		12.000,00	11.700,00		12.000,00	11.700,00	
1/211000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	4.300,00	4.200,00	3.258,56	4.300,00	4.200,00	3.258,56
1/211000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalig)	2224	3224	24	19.800,00		5.894,11	19.800,00		5.894,11
1/211000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	2.300,00	2.200,00	1.533,20	2.300,00	2.200,00	1.533,20
1/211000-630000	Porto	2222	3222	24	100,00	100,00	12,80	100,00	100,00	12,80
1/211000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	700,46	1.300,00	1.300,00	869,78
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.200,00	2.100,00	1.861,12	2.200,00	2.100,00	1.861,12
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.200,00	28.700,00	29.578,36			
1/211000-700000	Miet- und Pachtaufwand (Dorfsaal)	2223	3223		3.700,00			3.700,00		
1/211000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	132,64	200,00	200,00	132,64
1/211000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.165,36	1.000,00	1.000,00	964,28
1/211000-728100	Vergütungsansprüche gem. § 56c URG	2225	3225	24	200,00	200,00	98,71	200,00	200,00	98,71

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/211000-729000	Sonstige Kosten	2225	3225	24	6.500,00	6.000,00	2.946,39	6.500,00	6.000,00	2.900,10
1/211000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26	200,00	200,00	139,20	200,00	200,00	139,20
Summe Mittelverw.	211 Volksschulen				193.400,00	114.100,00	115.856,11	189.000,00	86.200,00	85.363,03
Saldo	211 Volksschulen				-140.200,00	-105.800,00	-106.507,00	-135.800,00	-86.100,00	-84.170,74
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)										
1/212000-752000	Schulerhaltungsbeitr. an andere Gemeinden	2231	3231	26	72.000,00	71.000,00	62.998,18	72.000,00	71.000,00	62.998,18
1/212000-755210	Tilgungszuschüsse Hauptschulen	2233	3233	27	1.000,00	1.000,00	440,28	1.000,00	1.000,00	440,28
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen				73.000,00	72.000,00	63.438,46	73.000,00	72.000,00	63.438,46
Saldo	212 Mittelschulen				-73.000,00	-72.000,00	-63.438,46	-73.000,00	-72.000,00	-63.438,46
213	Sonderschulen									
213000	Sonderschulen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213 Sonderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	Sonderschulen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000-720200	Schulerhaltungsbeitr. an andere Gemeinden	2225	3225	24	3.000,00	1.800,00	1.713,24	3.000,00	1.800,00	1.713,24
Summe Mittelverw.	213 Sonderschulen				3.000,00	1.800,00	1.713,24	3.000,00	1.800,00	1.713,24
Saldo	213 Sonderschulen				-3.000,00	-1.800,00	-1.713,24	-3.000,00	-1.800,00	-1.713,24
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				53.200,00	8.300,00	9.349,11	53.200,00	100,00	1.192,29

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
214000	Polytechnische Schulen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214000-720200	Beitrag für Poly Bezau	2225	3225	24	6.000,00	11.000,00	10.523,88	6.000,00	11.000,00	10.523,88
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen				6.000,00	11.000,00	10.523,88	6.000,00	11.000,00	10.523,88
	21 Allgemeinbildender Unterricht				275.400,00	198.900,00	191.531,69	271.000,00	171.000,00	161.038,61
Saldo	214 Polytechnische Schulen				-6.000,00	-11.000,00	-10.523,88	-6.000,00	-11.000,00	-10.523,88
	21 Allgemeinbildender Unterricht				-222.200,00	-190.600,00	-182.182,58	-217.800,00	-170.900,00	-159.846,32
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
221	Berufsbildende mittlere Schulen									
221000	Berufsbildende mittlere und höhere Schulen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	221 Berufsbildende mittlere Schulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000	Berufsbildende mittlere und höhere Schulen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/221000-757000	Beiträge an berufsbildende mittlere und höhere Schulen	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	1.755,68	2.000,00	2.000,00	1.755,68
Summe Mittelverw.	221 Berufsbildende mittlere Schulen				2.000,00	2.000,00	1.755,68	2.000,00	2.000,00	1.755,68
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				2.000,00	2.000,00	1.755,68	2.000,00	2.000,00	1.755,68
Saldo	221 Berufsbildende mittlere Schulen				-2.000,00	-2.000,00	-1.755,68	-2.000,00	-2.000,00	-1.755,68
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-2.000,00	-2.000,00	-1.755,68	-2.000,00	-2.000,00	-1.755,68
23	Förderung des Unterrichts									
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung									
232000	Mittagsbetreuung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232000+810000	Elternbeiträge für Mittagsbetreuung	2114	3114	13	9.100,00	6.000,00	7.569,70	9.100,00	6.000,00	8.670,10
2/232000+816100	Kostenbeiträge Mittagessen	2114	3114		6.900,00	6.500,00	2.065,40	6.900,00	6.500,00	1.398,40
2/232000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			67,00			67,00
2/232000+861000	Personalkostenförderung des Landes	2121	3121	15	8.300,00	6.700,00	4.174,30	8.300,00	6.700,00	4.174,30
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				24.300,00	19.200,00	13.876,40	24.300,00	19.200,00	14.309,80
	23 Förderung des Unterrichts				24.300,00	19.200,00	13.876,40	24.300,00	19.200,00	14.309,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
232000	Mittagsbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	72,74	500,00	500,00	72,74
1/232000-430000	Speisen/Getränke	2221	3221	23	9.000,00	7.500,00	7.672,34	9.000,00	7.500,00	7.661,28
1/232000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	10.500,00	10.000,00	5.936,76	10.500,00	10.000,00	5.936,76
1/232000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	500,00	500,00	219,63	500,00	500,00	219,63
1/232000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2.000,00	1.800,00	1.167,17	2.000,00	1.800,00	1.167,17
1/232000-582500	DG Pensionskasse	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/232000-582510	Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	200,00	200,00	90,82	200,00	200,00	90,82
1/232000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				500,00	20,43			
1/232000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00		76,09			
1/232000-700000	Miet- und Pachtaufwand (Dorfsaal)	2223	3223		2.600,00			2.600,00		
1/232000-729000	Verschiedene Ausgaben für Schülerbetreuung	2225	3225	24	1.500,00	500,00	36,00	1.500,00	500,00	36,00
Summe Mittelverw.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			27.000,00	21.600,00	15.291,98	26.900,00	21.100,00	15.184,40
	23	Förderung des Unterrichts			27.000,00	21.600,00	15.291,98	26.900,00	21.100,00	15.184,40
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung			-2.700,00	-2.400,00	-1.415,58	-2.600,00	-1.900,00	-874,60
	23	Förderung des Unterrichts			-2.700,00	-2.400,00	-1.415,58	-2.600,00	-1.900,00	-874,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Vorschulische Erziehung Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+811000	Mieten und Pachte Einschl.Betr.Kosteners.	2115	3115	14	100,00	100,00	689,00	100,00	100,00	1.165,38
2/240000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.800,00	13.800,00	13.771,50			
2/240000+816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen (interne Vergütung)	2114	3114		7.900,00			7.900,00		
2/240000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	11.500,00	11.200,00	10.749,94	11.500,00	11.200,00	11.414,28
2/240000+816700	Ersätze vom Land für Elternbeiträge von 5-jährigen	2114	3114	13	6.000,00	7.800,00	5.203,54	6.000,00	7.800,00	5.203,54
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					20.071,03			
2/240000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15			1.539,64			1.539,64
2/240000+860500	Finanzzuweisung § 23 für Elementarpädagogik (Zukunftsfonds)	2121	3121	15	35.300,00	34.100,00	32.753,00	35.300,00	34.100,00	32.753,00
2/240000+861000	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	15	185.000,00	178.000,00	151.988,40	185.000,00	178.000,00	151.988,40
2/240000+861100	Beiträge des Landes Weltspieltag	2121	3121	15			84,71			84,71
2/240000+861200	Bedarfszuweisungen Personalaufwand	2121	3121	15	59.000,00	45.000,00	60.101,67	59.000,00	45.000,00	60.101,67
2/240000+861300	Landesbeitrag für Abgang Elementarpädagogik	2121	3121	15	2.000,00	15.000,00	17.214,00	2.000,00	15.000,00	17.214,00
2/240000+861700	Kinderbetreuungszuschuss d. Landes	2121	3121	15	1.300,00	1.300,00	517,40	1.300,00	1.300,00	517,40
Summe Mittelaufbr.	240000 Vorschulische Erziehung Kindergärten				321.900,00	306.300,00	314.683,83	308.100,00	292.500,00	281.982,02

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
240000	Vorschulische Erziehung Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-040000	Fahrzeuge/Jobrad		3414						2.950,00	
1/240000-042000	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenst.		3415	41			1.500,00	1.500,00	5.409,65	
1/240000-346000	Schuldentilgung		3614	65			42.600,00	42.400,00	38.636,24	
1/240000-400000	Geringw.Gegenstände, Ersatzteile, Spielsachen	2221	3221	23	5.000,00	6.600,00	3.440,52	5.000,00	6.600,00	3.477,51
1/240000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23			4.153,18			4.153,18
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	136,41	1.500,00	1.500,00	136,41
1/240000-456000	Schreib-,Zeichen-und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.600,00	1.500,00	296,60	1.600,00	1.500,00	296,60
1/240000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	268.000,00	245.000,00	216.866,93	268.000,00	245.000,00	216.866,93
1/240000-569000	Reisegebühren und sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20	1.000,00	1.000,00	115,24	1.000,00	1.000,00	115,24
1/240000-580000	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	9.900,00	9.500,00	8.017,42	9.900,00	9.500,00	8.017,42
1/240000-582000	Sonstige DG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	53.500,00	52.500,00	46.680,66	53.500,00	52.500,00	46.680,66
1/240000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212	20	2.600,00	2.700,00	2.229,05	2.600,00	2.700,00	2.229,05
1/240000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	4.100,00	3.800,00	4.210,34	4.100,00	3.800,00	4.210,34
1/240000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		2.000,00	2.000,00	272,00	2.000,00	2.000,00	272,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.000,00	1.000,00				
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				1.500,00				
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	3.000,00	4.000,00	2.715,87	3.000,00	4.000,00	2.715,87
1/240000-600100	Wärmelieferung	2222	3222		6.000,00	6.400,00		6.000,00	6.400,00	
1/240000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.300,00	5.200,00	3.785,00	5.300,00	5.200,00	3.785,00
1/240000-618000	Instandhaltung Einrichtung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	876,89	1.500,00	1.500,00	876,89
1/240000-630000	Porto und Frachtspesen	2222	3222	24	100,00	100,00	55,50	100,00	100,00	55,50
1/240000-631000	Telefonkosten und Mietung-Wartung	2222	3222	24	900,00	900,00	900,59	900,00	900,00	974,15
1/240000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	17.700,00	20.200,00	23.830,71	17.700,00	20.200,00	23.830,71
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.194,00	1.500,00	1.500,00	1.194,00
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			47.300,00	46.000,00	46.328,54			
1/240000-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225					276,85			
1/240000-700000	Miet- und Pachtaufwand (Dorfssaal)	2223	3223		1.400,00			1.400,00		
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	800,00	3.800,00		800,00	3.800,00	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	700,00	700,00	478,92	700,00	700,00	466,12
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7.200,00	7.000,00	4.918,56	7.200,00	7.000,00	7.251,89
1/240000-752000	Beitrag für gemeindeübergreifende Kinderbetreuung	2231	3231	26	300,00		479,61	300,00		479,61
Summe Mittelverw.	240000 Vorschulische Erziehung Kindergärten				446.900,00	425.900,00	372.259,39	439.700,00	421.300,00	375.080,97
Saldo	240000 Vorschulische Erziehung Kindergärten				-125.000,00	-119.600,00	-57.575,56	-131.600,00	-128.800,00	-93.098,95
240100	Kleinkindbetreuungen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240100+861000	Förderung Personalaufwand Kinderbetreuung	2121	3121	15			891,00			891,00
2/240100+861200	Bedarfszuweisung für Personalaufwand Kinderbetreuung	2121	3121	15	25.000,00	20.000,00	18.270,33	25.000,00	20.000,00	18.270,33
Summe Mittelaufbr.	240100 Kleinkindbetreuungen				25.000,00	20.000,00	19.161,33	25.000,00	20.000,00	19.161,33
	240 Kindergärten				346.900,00	326.300,00	333.845,16	333.100,00	312.500,00	301.143,35
240100	Kleinkindbetreuungen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240100-752000	Beitrag Kinderbetreuung	2231	3231	26	40.000,00	35.000,00	31.174,74	40.000,00	35.000,00	31.581,09
Summe Mittelverw.	240100 Kleinkindbetreuungen				40.000,00	35.000,00	31.174,74	40.000,00	35.000,00	31.581,09
Saldo	240100 Kleinkindbetreuungen				-15.000,00	-15.000,00	-12.013,41	-15.000,00	-15.000,00	-12.419,76
	240 Kindergärten				486.900,00	460.900,00	403.434,13	479.700,00	456.300,00	406.662,06
Saldo	240 Kindergärten				-140.000,00	-134.600,00	-69.588,97	-146.600,00	-143.800,00	-105.518,71
241	Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen									
241000	Vorschulische Erziehung Kindergärten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 Vorschulische Erziehung				346.900,00	326.300,00	333.845,16	333.100,00	312.500,00	301.143,35
241000	Vorschulische Erziehung Kindergärten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/241000-590000	Versch.Aufwendungen Für Personalausbildung	2212	3212	20	1.500,00	1.500,00	236,00	1.500,00	1.500,00	236,00
Summe Mittelverw.	241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen				1.500,00	1.500,00	236,00	1.500,00	1.500,00	236,00
	24 Vorschulische Erziehung				488.400,00	462.400,00	403.670,13	481.200,00	457.800,00	406.898,06
Saldo	241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen				-1.500,00	-1.500,00	-236,00	-1.500,00	-1.500,00	-236,00
	24 Vorschulische Erziehung				-141.500,00	-136.100,00	-69.824,97	-148.100,00	-145.300,00	-105.754,71

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
25	Außerschulische Jugendberziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Ausserschulische Jugendberziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Außerschulische Jugendberziehung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	Ausserschulische Jugendberziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000-757000	Beitrag Regio Jugendarbeit	2234	3234	27	6.800,00	6.600,00	6.322,33	6.800,00	6.600,00	6.322,33
1/259000-757100	Beitrag Gemeinde für Jugendarbeit	2234	3234	27	2.000,00	5.000,00		2.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			8.800,00	11.600,00	6.322,33	8.800,00	11.600,00	6.322,33
	25	Außerschulische Jugendberziehung			8.800,00	11.600,00	6.322,33	8.800,00	11.600,00	6.322,33
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-8.800,00	-11.600,00	-6.322,33	-8.800,00	-11.600,00	-6.322,33
	25	Außerschulische Jugendberziehung			-8.800,00	-11.600,00	-6.322,33	-8.800,00	-11.600,00	-6.322,33
26	Sport und außerschulische Leibberziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sport und auserschulische Leibberziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+811000	Pacht von Sportplätzen, Betriebskostenersätze	2115	3115	14	7.700,00	7.600,00	7.553,19	7.700,00	7.600,00	7.553,19
2/262000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					1.004,42			
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze			7.700,00	7.600,00	8.557,61	7.700,00	7.600,00	7.553,19
262000	Sport und auserschulische Leibberziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	24	3.500,00	3.500,00	4.621,96	3.500,00	3.500,00	4.621,96
1/262000-614000	Instandhaltung Klubheim	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/262000-670000	Versicherung FC-Haus	2222	3222	24	400,00	300,00	221,50	400,00	300,00	221,50
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	7.860,40			
1/262000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze			6.400,00	6.400,00	12.703,86	6.400,00	6.300,00	4.843,46
Saldo	262	Sportplätze			1.300,00	1.200,00	-4.146,25	1.300,00	1.300,00	2.709,73

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
263	Turn- und Sporthallen									
263000	Sport- und Veranstaltungshalle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/263000+811000	Mieten und Pachte Einschl.Betr.Kosteners.	2115	3115	14	21.000,00	12.000,00	15.297,71	21.000,00	12.000,00	14.522,89
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25.800,00	25.800,00	25.777,35			
2/263000+816000	Personalkostenersätze	2114	3114	13	500,00	500,00	1.455,01	500,00	500,00	404,17
2/263000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			300,00					
2/263000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	263 Turn- und Sporthallen				47.700,00	38.400,00	42.530,07	21.600,00	12.600,00	14.927,06

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
263000	Sport- und Veranstaltungshalle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				3.000,00	3.000,00	3.500,60
1/263000-346000	Schuldentilgung		3614	65				92.700,00	92.300,00	84.093,23
1/263000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien Ersatz.	2221	3221	23	3.800,00	3.800,00	1.489,39	3.800,00	3.800,00	1.489,39
1/263000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23			11.313,65			11.313,65
1/263000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.800,00	2.700,00	617,44	2.800,00	2.700,00	617,44
1/263000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		21.000,00	11.538,79		21.000,00	11.538,79
1/263000-580000	Dgb Zum Ausgleichsfond Für Familienbeihilfen	2212	3212	20		900,00	421,31		900,00	421,31
1/263000-582000	Sonstige Dgb Zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20		4.400,00	2.261,87		4.400,00	2.261,87
1/263000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212	20		300,00	98,77		300,00	98,77
1/263000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20		500,00	177,49		500,00	177,49
1/263000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			100,00	100,00	162,70			
1/263000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				100,00	44,17			
1/263000-600000	Strom	2222	3222	24	6.400,00	6.200,00	4.044,86	6.400,00	6.200,00	4.304,64
1/263000-600100	Wärmelieferung	2222	3222		10.800,00	10.500,00		10.800,00	10.500,00	
1/263000-614000	Instandhaltung Des Gebäudes	2224	3224	24	9.200,00	9.000,00	13.157,62	9.200,00	9.000,00	13.157,62
1/263000-614900	Instandhaltung Gebäude - einmalig	2224	3224	24	3.200,00			3.200,00		
1/263000-618000	Instandhaltung der Einrichtung	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	1.971,73	4.000,00	4.000,00	1.971,73
1/263000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	200,00	200,00	109,80	200,00	200,00	109,80
1/263000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	38.600,00	43.800,00	51.868,40	38.600,00	43.800,00	51.868,40
1/263000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	2.900,00	2.598,77	3.000,00	2.900,00	2.598,77
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			112.600,00	113.400,00	113.632,62			
1/263000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.200,00	8.300,00	196,28	2.200,00	8.300,00	196,28
1/263000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	600,00	500,00	685,00	600,00	500,00	811,30
1/263000-720500	Kostenbeiträge für Leistungen (interne Vergütung)	2225	3225		17.500,00			17.500,00		
1/263000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	3.900,00	3.800,00	3.439,02	3.900,00	3.800,00	3.439,02
Summe Mittelverw.	263 Turn- und Sporthallen				218.900,00	236.400,00	219.829,68	201.900,00	218.100,00	193.970,10
Saldo	263 Turn- und Sporthallen				-171.200,00	-198.000,00	-177.299,61	-180.300,00	-205.500,00	-179.043,04

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
265	Tennisplätze und -hallen									
265000	Tennisplatz Bezau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	265	Tennisplätze und -hallen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	Tennisplatz Bezau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/265000-772900	Baukostenzuschuss Gemeinde Bezau	2231	3431	43		49.300,00			49.300,00	
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und -hallen			0,00	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00
Saldo	265	Tennisplätze und -hallen			0,00	-49.300,00	0,00	0,00	-49.300,00	0,00
266	Wintersportanlagen									
266000	Loipe und Rodelbahn									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/266000+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)			3331					29.700,00	
2/266000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331					35.700,00	
2/266000+302100	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds			3331					18.000,00	
2/266000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	8.300,00	8.200,00	3.046,06	8.300,00	8.200,00	3.046,06
Summe Mittelaufbr.	266	Wintersportanlagen			8.300,00	8.200,00	3.046,06	91.700,00	8.200,00	3.046,06

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
266000	Loipe und Rodelbahn									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/266000-042000	Ausstattungsgegenstände		3415	41					3.000,00	4.791,00
1/266000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413					120.000,00		
1/266000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien Ersatz.	2221	3221	23	1.600,00	1.600,00	56,34	1.600,00	1.600,00	56,34
1/266000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	1.927,98	8.000,00	8.000,00	1.927,98
1/266000-600000	Strom Garage/Beleuchtung/Schneekanone	2222	3222	24	5.400,00	5.200,00	3.871,50	5.400,00	5.200,00	3.783,17
1/266000-613000	Instandhaltung Rodelbahn /Loipe	2224	3224	24	4.800,00	4.700,00	1.588,00	4.800,00	4.700,00	1.588,00
1/266000-617000	Instandhaltung Loipengerät	2224	3224	24	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	14.419,07
1/266000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	300,00	300,00	124,24	300,00	300,00	124,24
1/266000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.900,00	6.000,00	6.265,36			
1/266000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/266000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	500,00	500,00	10,74	500,00	500,00	10,74
1/266000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	16.400,00	18.000,00	8.221,73	16.400,00	18.000,00	8.221,73
1/266000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11.500,00	11.200,00	7.583,63	11.500,00	11.200,00	6.581,75
1/266000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	172,73	500,00	500,00	107,73
Summe Mittelverw.	266	Wintersportanlagen			62.000,00	62.100,00	29.822,25	175.100,00	59.100,00	41.611,75
Saldo	266	Wintersportanlagen			-53.700,00	-53.900,00	-26.776,19	-83.400,00	-50.900,00	-38.565,69
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	269000	Sport und Ausserschulische Leibeserziehung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
269000	Sport und Auserschulische Leibeserziehung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG									-212,30
1/269000-757000	Beiträge an Sportvereine und für Sportveranstaltungen	2234	3234	27	30.000,00	35.000,00	35.276,80	30.000,00	35.000,00	27.026,80
1/269000-757900	einmalige Zuschüsse an Vereine	2234	3234		15.000,00			15.000,00		
Summe Mittelverw.	269000 Sport und Auserschulische Leibeserziehung				45.000,00	35.000,00	35.276,80	45.000,00	35.000,00	26.814,50
Saldo	269000 Sport und Auserschulische Leibeserziehung				-45.000,00	-35.000,00	-35.276,80	-45.000,00	-35.000,00	-26.814,50
269100	Radparcour Pumptrack									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/269100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		5.200,00	5.200,00	5.241,53			
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.200,00	5.200,00	5.241,53	0,00	0,00	0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				68.900,00	59.400,00	59.375,27	121.000,00	28.400,00	25.526,31
269100	Radparcour Pumptrack									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	500,00	500,00	33,58	500,00	500,00	33,58
1/269100-613000	Instandhaltung Pumptrack	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/269100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.600,00	5.600,00	5.578,60			
1/269100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.144,30	1.000,00	1.000,00	301,60
Summe Mittelverw.	269100 Radparcour Pumptrack				8.100,00	8.100,00	6.756,48	2.500,00	2.500,00	335,18
Saldo	269100 Radparcour Pumptrack				-2.900,00	-2.900,00	-1.514,95	-2.500,00	-2.500,00	-335,18
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				53.100,00	43.100,00	42.033,28	47.500,00	37.500,00	27.149,68
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				340.400,00	397.300,00	304.389,07	430.900,00	370.300,00	267.574,99
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-47.900,00	-37.900,00	-36.791,75	-47.500,00	-37.500,00	-27.149,68
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung				-271.500,00	-337.900,00	-245.013,80	-309.900,00	-341.900,00	-242.048,68

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Volksbüchereien									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/273000+861000	Landeszuschüsse für Volksbücherei	2121	3121	15	2.400,00	2.400,00	2.427,91	2.400,00	2.400,00	2.427,91
Summe Mittelaufbr.	273 Volksbüchereien				2.400,00	2.400,00	2.427,91	2.400,00	2.400,00	2.427,91
	27 Erwachsenenbildung				2.400,00	2.400,00	2.427,91	2.400,00	2.400,00	2.427,91
273000	Volksbüchereien									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415				30.000,00		
1/273000-729000	Verschiedene Ausgaben der Volksbücherei	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.100,00
1/273000-757000	Beiträge für Volksbücherei	2234	3234	27	4.800,00	4.700,00	3.911,56	4.800,00	4.700,00	3.911,56
Summe Mittelverw.	273 Volksbüchereien				6.300,00	6.200,00	5.011,56	36.300,00	6.200,00	5.011,56
	27 Erwachsenenbildung				6.300,00	6.200,00	5.011,56	36.300,00	6.200,00	5.011,56
Saldo	273 Volksbüchereien				-3.900,00	-3.800,00	-2.583,65	-33.900,00	-3.800,00	-2.583,65
	27 Erwachsenenbildung				-3.900,00	-3.800,00	-2.583,65	-33.900,00	-3.800,00	-2.583,65
28	Forschung und Wissenschaft									
282	Studienbeihilfen									
282000	Studienbeihilfen									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	282 Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				495.700,00	415.600,00	418.873,85	534.000,00	362.600,00	344.599,66
282000	Studienbeihilfen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/282000-757000	Förderung Klimaticket Studenten	2234	3234	27	4.500,00	3.500,00	3.694,50	4.500,00	3.500,00	3.694,50
Summe Mittelverw.	282 Studienbeihilfen				4.500,00	3.500,00	3.694,50	4.500,00	3.500,00	3.694,50
	28 Forschung und Wissenschaft				4.500,00	3.500,00	3.694,50	4.500,00	3.500,00	3.694,50
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.152.800,00	1.103.500,00	931.666,94	1.261.600,00	1.043.500,00	867.480,13
Saldo	282 Studienbeihilfen				-4.500,00	-3.500,00	-3.694,50	-4.500,00	-3.500,00	-3.694,50
	28 Forschung und Wissenschaft				-4.500,00	-3.500,00	-3.694,50	-4.500,00	-3.500,00	-3.694,50
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-657.100,00	-687.900,00	-512.793,09	-727.600,00	-680.900,00	-522.880,47

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musik und darstellende Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	13	39.500,00	44.000,00	44.265,50	39.500,00	44.000,00	55.562,51
2/320000+861100	Besondere Bedarfszuweisungen Musikschulabgang	2121	3121	15			30.654,00			30.654,00
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			39.500,00	44.000,00	74.919,50	39.500,00	44.000,00	86.216,51
320000	Musik und darstellende Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000-757000	Beiträge an Musikschule	2234	3234	27	85.000,00	92.000,00	86.385,35	85.000,00	92.000,00	86.385,35
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			85.000,00	92.000,00	86.385,35	85.000,00	92.000,00	86.385,35
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			-45.500,00	-48.000,00	-11.465,85	-45.500,00	-48.000,00	-168,84
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
322000	Massnahmen der Musikpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst			39.500,00	44.000,00	74.919,50	39.500,00	44.000,00	86.216,51
322000	Massnahmen der Musikpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000-757100	Beitrag an Musikverein Mellau	2234	3234	27	7.800,00	7.200,00	7.504,93	7.800,00	7.200,00	7.504,93
1/322000-757200	Beiträge an Mellauer Chöre	2234	3234	27	2.000,00	1.700,00	1.890,00	2.000,00	1.700,00	1.890,00
1/322000-757400	Beiträge zu Konzerten	2234	3234	27	1.800,00	1.800,00	182,00	1.800,00	1.800,00	482,00
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			11.600,00	10.700,00	9.576,93	11.600,00	10.700,00	9.876,93
	32	Musik und darstellende Kunst			96.600,00	102.700,00	95.962,28	96.600,00	102.700,00	96.262,28
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-11.600,00	-10.700,00	-9.576,93	-11.600,00	-10.700,00	-9.876,93
	32	Musik und darstellende Kunst			-57.100,00	-58.700,00	-21.042,78	-57.100,00	-58.700,00	-10.045,77

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
36	Heimatspflege									
360	Heimatsmuseen									
360000	Heimatsmuseen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/360000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	15	2121	3121		4.300,00			4.300,00	
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatsmuseen			0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
360000	Heimatsmuseen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/360000-777900	Baukostenzuschuss Heimatmuseum Bezau		2234	3434		21.600,00			21.600,00	
Summe Mittelverw.	360	Heimatsmuseen			0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
Saldo	360	Heimatsmuseen			0,00	-17.300,00	0,00	0,00	-17.300,00	0,00
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Heimatspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+808000	Verkauf von Handelswaren	16	2116	3116	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361000	Heimatspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/361000-729000	Beitrag Bregenzerwald-Archiv	24	2225	3225	6.700,00	6.200,00	6.204,90	6.700,00	6.200,00	6.204,90
Summe Mittelverw.	361	Nichtwissenschaftliche Archive			6.700,00	6.200,00	6.204,90	6.700,00	6.200,00	6.204,90
Saldo	361	Nichtwissenschaftliche Archive			-6.600,00	-6.100,00	-6.204,90	-6.600,00	-6.100,00	-6.204,90
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Heimatspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			100,00	4.400,00	0,00	100,00	4.400,00	0,00
369000	Heimatspflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000-729000	sonstige Ausgaben Heimatspflege	24	2225	3225	2.100,00	1.900,00	1.880,56	2.100,00	1.900,00	1.880,56
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.100,00	1.900,00	1.880,56	2.100,00	1.900,00	1.880,56
	36	Heimatspflege			8.800,00	29.700,00	8.085,46	8.800,00	29.700,00	8.085,46
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.100,00	-1.900,00	-1.880,56	-2.100,00	-1.900,00	-1.880,56
	36	Heimatspflege			-8.700,00	-25.300,00	-8.085,46	-8.700,00	-25.300,00	-8.085,46

		MVAG			QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
38	Sonstige Kulturpflege											
380	Einrichtungen der Kulturpflege											
380000	Sonstige Kulturpflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	Sonstige Kulturpflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/380000-420000	Kunstaussstellungen Kosten	2221	3221	23			1.000,00			1.000,00		
1/380000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	520,00	2.000,00	2.000,00	520,00	
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				2.000,00	3.000,00	520,00	2.000,00	3.000,00	520,00	
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege				-2.000,00	-3.000,00	-520,00	-2.000,00	-3.000,00	-520,00	
381	Maßnahmen der Kulturpflege											
381000	Maßnahmen der Kulturpflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Sonstige Kulturpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/381000-757000	Beiträge an Vereine zur Förderung ihrer Aufgaben	2234	3234	27		1.500,00	1.400,00	1.316,66	1.500,00	1.400,00	1.316,66	
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege				1.500,00	1.400,00	1.316,66	1.500,00	1.400,00	1.316,66	
	38	Sonstige Kulturpflege				3.500,00	4.400,00	1.836,66	3.500,00	4.400,00	1.836,66	
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege				-1.500,00	-1.400,00	-1.316,66	-1.500,00	-1.400,00	-1.316,66	
	38	Sonstige Kulturpflege				-3.500,00	-4.400,00	-1.836,66	-3.500,00	-4.400,00	-1.836,66	
39	Kultus											
390	Kirchliche Angelegenheiten											
390000	Kultus											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten				0,00	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	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				39.600,00	48.400,00	74.919,50	39.600,00	48.400,00	86.216,51	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
390000	Kultus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000-757000	Aufwendungen und Beiträge für Erhaltung von Kirchen	2234	3234	27	2.100,00	2.100,00	1.830,77	2.100,00	2.100,00	1.830,77
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			2.100,00	2.100,00	1.830,77	2.100,00	2.100,00	1.830,77
	39	Kultus			2.100,00	2.100,00	1.830,77	2.100,00	2.100,00	1.830,77
	3	Kunst, Kultur und Kultus			111.000,00	138.900,00	107.715,17	111.000,00	138.900,00	108.015,17
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-2.100,00	-2.100,00	-1.830,77	-2.100,00	-2.100,00	-1.830,77
	39	Kultus			-2.100,00	-2.100,00	-1.830,77	-2.100,00	-2.100,00	-1.830,77
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-71.400,00	-90.500,00	-32.795,67	-71.400,00	-90.500,00	-21.798,66

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411000	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/411000-751000	Beitrag an den Sozialfonds	2231 3231 26			462.000,00	459.900,00	435.712,02	462.000,00	459.900,00	435.712,02
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			462.000,00	459.900,00	435.712,02	462.000,00	459.900,00	435.712,02
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			462.000,00	459.900,00	435.712,02	462.000,00	459.900,00	435.712,02
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-462.000,00	-459.900,00	-435.712,02	-462.000,00	-459.900,00	-435.712,02
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-462.000,00	-459.900,00	-435.712,02	-462.000,00	-459.900,00	-435.712,02
42	Freie Wohlfahrt									
420	Altenheime									
420000	Altersheim Bezau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/420000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121 3121 15				9.500,00			9.500,00	
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime			0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
420000	Altersheim Bezau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/420000-720200	Ersätze An Gemeinde- Verbände	2225 3225 24			43.800,00	43.200,00	51.865,33	43.800,00	43.200,00	51.865,33
1/420000-772900	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231 3431				19.000,00			19.000,00	
Summe Mittelverw.	420	Altenheime			43.800,00	62.200,00	51.865,33	43.800,00	62.200,00	51.865,33
Saldo	420	Altenheime			-43.800,00	-52.700,00	-51.865,33	-43.800,00	-52.700,00	-51.865,33
424	Heimhilfe									
424000	Heimhilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/424000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116 3116 18			200,00	500,00	617,23	200,00	500,00	650,23
Summe Mittelaufbr.	424	Heimhilfe			200,00	500,00	617,23	200,00	500,00	650,23

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
424000	Heimhilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/424000-757000	Beiträge für Familien-Hilfseinrichtungen	2234	3234	27	12.000,00	12.000,00	14.602,08	12.000,00	12.000,00	14.301,68
1/424000-757100	Beitrag an den Mobilen Hilfsdienst	2234	3234	27	11.500,00	10.300,00	7.463,36	11.500,00	10.300,00	7.463,36
Summe Mittelverw.	424 Heimhilfe				23.500,00	22.300,00	22.065,44	23.500,00	22.300,00	21.765,04
Saldo	424 Heimhilfe				-23.300,00	-21.800,00	-21.448,21	-23.300,00	-21.800,00	-21.114,81
425	Entwicklungshilfe im Ausland									
425000	Sonst.Einrichtungen der freien Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425000	Sonst.Einrichtungen der freien Wohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/425000-785000	Beiträge Entwicklungshilfe Ausland	2235	3435	44	200,00	200,00	126,00	200,00	200,00	126,00
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland				200,00	200,00	126,00	200,00	200,00	126,00
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland				-200,00	-200,00	-126,00	-200,00	-200,00	-126,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonst. Einrichtungen der freien Wohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429000+808000	Verkauf Gutscheine Easso und Reoso	2116	3116	16	100,00	100,00	420,00	100,00	100,00	420,00
2/429000+829000	verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	100,00	1.000,00	994,50	100,00	1.000,00	994,50
Summe Mittelaufbr.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	1.100,00	1.414,50	200,00	1.100,00	1.414,50
	42 Freie Wohlfahrt				400,00	11.100,00	2.031,73	400,00	11.100,00	2.064,73
429000	Sonst. Einrichtungen der freien Wohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-729000	Sonstige Wohlfahrts- Massnahmen	2225	3225	24	8.000,00	7.800,00	6.862,15	8.000,00	7.800,00	6.654,39
1/429000-768000	Unterstützung an private Haushalte	2234	3234	27	1.900,00	1.800,00	1.377,00	1.900,00	1.800,00	1.377,00
Summe Mittelverw.	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.900,00	9.600,00	8.239,15	9.900,00	9.600,00	8.031,39
	42 Freie Wohlfahrt				77.400,00	94.300,00	82.295,92	77.400,00	94.300,00	81.787,76
Saldo	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-9.700,00	-8.500,00	-6.824,65	-9.700,00	-8.500,00	-6.616,89
	42 Freie Wohlfahrt				-77.000,00	-83.200,00	-80.264,19	-77.000,00	-83.200,00	-79.723,03

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Jugendwohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/439000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117					36,92	
Summe Mittelaufbr.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00
	43 Jugendwohlfahrt				0,00	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				400,00	11.100,00	2.068,65	400,00	11.100,00	2.064,73
439000	Jugendwohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		500,00	100,00		500,00	100,00	
1/439000-510000	Geldentzüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	2.100,00	2.000,00	1.690,82	2.100,00	2.000,00	1.690,82
1/439000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	200,00	200,00	58,77	200,00	200,00	58,77
1/439000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	400,00	400,00	259,33	400,00	400,00	259,33
1/439000-582500	DG Pensionskasse	2212	3212	20	100,00		8,52	100,00		8,52
1/439000-582510	Mitarbeitervorsorge	2212	3212	20	100,00	100,00	19,95	100,00	100,00	19,95
1/439000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			100,00		2,73			
1/439000-729000	Sonst. Ausgaben Säuglingsfürsorgestelle	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00	
Summe Mittelverw.	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.700,00	3.000,00	2.040,12	3.600,00	3.000,00	2.037,39
	43 Jugendwohlfahrt				3.700,00	3.000,00	2.040,12	3.600,00	3.000,00	2.037,39
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				543.100,00	557.200,00	520.048,06	543.000,00	557.200,00	519.537,17
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.700,00	-3.000,00	-2.003,20	-3.600,00	-3.000,00	-2.037,39
	43 Jugendwohlfahrt				-3.700,00	-3.000,00	-2.003,20	-3.600,00	-3.000,00	-2.037,39
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-542.700,00	-546.100,00	-517.979,41	-542.600,00	-546.100,00	-517.472,44

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Gesundheitsdienst Med.Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/510000+861000	Beiträge nach dem Beihilfegesetz	2121	3121	15	100,00	200,00	182,30	100,00	200,00	182,30
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			100,00	200,00	182,30	100,00	200,00	182,30
510000	Gesundheitsdienst Med.Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415				15.000,00		
1/510000-728000	Entgelte des Gemeindearztes	2225	3225	24	33.000,00	33.000,00	30.168,60	33.000,00	33.000,00	30.168,60
1/510000-754000	Beitrag an Ärztekammer Bereitschaftsdienst	2231	3231	26	4.200,00		3.863,74	4.200,00		3.863,74
1/510000-757000	Beitrag an den Krankenpflegeverein	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	1.512,95	3.000,00	3.000,00	1.512,95
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			40.200,00	36.000,00	35.545,29	55.200,00	36.000,00	35.545,29
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-40.100,00	-35.800,00	-35.362,99	-55.100,00	-35.800,00	-35.362,99
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	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/516000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116				28,00			28,00
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
	51	Gesundheitsdienst			100,00	200,00	210,30	100,00	200,00	210,30

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
516000 Schulgesundheitsdienst											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/516000-728000 Schüleruntersuchungen	2225	3225	24		2.400,00	2.400,00	1.077,04	2.400,00	2.400,00	1.077,04	
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst			2.400,00	2.400,00	1.077,04	2.400,00	2.400,00	1.077,04	
	51	Gesundheitsdienst			42.700,00	38.500,00	36.622,33	57.700,00	38.500,00	36.622,33	
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst			-2.400,00	-2.400,00	-1.049,04	-2.400,00	-2.400,00	-1.049,04	
	51	Gesundheitsdienst			-42.600,00	-38.300,00	-36.412,03	-57.600,00	-38.300,00	-36.412,03	
52 Umweltschutz											
520 Natur- und Landschaftsschutz											
520000 Umweltschutz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000 Umweltschutz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-729000 Verschiedene Ausgaben Landschaftsreinigung	2225	3225	24		2.000,00	1.800,00	1.559,22	2.000,00	1.800,00	1.559,22	
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			2.000,00	1.800,00	1.559,22	2.000,00	1.800,00	1.559,22	
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-2.000,00	-1.800,00	-1.559,22	-2.000,00	-1.800,00	-1.559,22	
522 Reinhaltung der Luft											
522000 Umweltschutz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/522000+816100 Ersätze des Landes für Luftreinhaltung	2114	3114	13		3.500,00	200,00	3.593,67	3.500,00	200,00		
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft			3.500,00	200,00	3.593,67	3.500,00	200,00	0,00	
	52	Umweltschutz			3.500,00	200,00	3.593,67	3.500,00	200,00	0,00	
522000 Umweltschutz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/522000-728000 Entschädigung Kaminkehrer Luftreinhaltung	2225	3225	24		8.300,00	700,00	7.187,33	8.300,00	700,00	7.187,33	
1/522000-729000 sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	500,00	386,98	500,00	500,00	386,98	
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft			8.800,00	1.200,00	7.574,31	8.800,00	1.200,00	7.574,31	
	52	Umweltschutz			10.800,00	3.000,00	9.133,53	10.800,00	3.000,00	9.133,53	
Saldo	522	Reinhaltung der Luft			-5.300,00	-1.000,00	-3.980,64	-5.300,00	-1.000,00	-7.574,31	
	52	Umweltschutz			-7.300,00	-2.800,00	-5.539,86	-7.300,00	-2.800,00	-9.133,53	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
53	Rettungs- und Warndienste									
530	Rettungsdienste									
530000	Rettungs- und Warndienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/530000+811000	Mietzuschuss Schnepfau f. Bergrettung	2115	3115	14	500,00	800,00	900,00	500,00	800,00	1.800,00
2/530000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.700,00	1.700,00	1.710,66			
2/530000+866900	Transfers von Finanzunternehmen	2123	3123		53.100,00			53.100,00		
2/530000+871900	Landesbeitrag	2121	3121		73.800,00			73.800,00		
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste				129.100,00	2.500,00	2.610,66	127.400,00	800,00	1.800,00
530000	Rettungs- und Warndienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		500,00			500,00		
1/530000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.300,00	6.300,00	6.294,09			
1/530000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	300,00	300,00	195,72	300,00	300,00	195,72
1/530000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	200,00	200,00	42,71	200,00	200,00	42,71
1/530000-751000	Beitrag an den Rettungsfonds	2231	3231	26	27.200,00	26.400,00	22.218,80	27.200,00	26.400,00	22.218,80
1/530000-757000	Beitrag an Rotes Kreuz und Bergrettungsdienst	2234	3234	27	200,00	200,00	494,84	200,00	200,00	494,84
1/530000-772900	Beitrag Rettungsheim Au	2231	3431		130.000,00			130.000,00		
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				164.700,00	33.400,00	29.246,16	158.400,00	27.100,00	22.952,07
Saldo	530 Rettungsdienste				-35.600,00	-30.900,00	-26.635,50	-31.000,00	-26.300,00	-21.152,07
531	Warndienste									
531000	Rettungs- und Warndienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	531 Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 Rettungs- und Warndienste				129.100,00	2.500,00	2.610,66	127.400,00	800,00	1.800,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
531000	Rettungs- und Warndienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/531000-720000	Haftpflichtversicherung Lawinenkommission	2225	3225		500,00			400,00	500,00	400,00
Summe Mittelverw.	531 Warndienste				500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	400,00
	53 Rettungs- und Warndienste				165.200,00	33.400,00	29.646,16	158.900,00	27.100,00	23.352,07
Saldo	531 Warndienste				-500,00	0,00	-400,00	-500,00	0,00	-400,00
	53 Rettungs- und Warndienste				-36.100,00	-30.900,00	-27.035,50	-31.500,00	-26.300,00	-21.552,07
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	55.800,00	50.300,00	52.732,00	55.800,00	50.300,00	56.395,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				55.800,00	50.300,00	52.732,00	55.800,00	50.300,00	56.395,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				55.800,00	50.300,00	52.732,00	55.800,00	50.300,00	56.395,00
	5 Gesundheit				188.500,00	53.200,00	59.146,63	186.800,00	51.500,00	58.405,30
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/560000-751000	Beiträge an Spitalsfonds	2231	3231	26	460.100,00	404.600,00	386.004,73	460.100,00	404.600,00	386.004,73
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				460.100,00	404.600,00	386.004,73	460.100,00	404.600,00	386.004,73
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				460.100,00	404.600,00	386.004,73	460.100,00	404.600,00	386.004,73
	5 Gesundheit				678.800,00	479.500,00	461.406,75	687.500,00	473.200,00	455.112,66
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-404.300,00	-354.300,00	-333.272,73	-404.300,00	-354.300,00	-329.609,73
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-404.300,00	-354.300,00	-333.272,73	-404.300,00	-354.300,00	-329.609,73
	5 Gesundheit				-490.300,00	-426.300,00	-402.260,12	-500.700,00	-421.700,00	-396.707,36

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeinde- und sonstige Strassen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			3331 33					55.000,00	24.013,14
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.200,00	4.200,00	3.836,33			
2/612000+816400	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	13	9.300,00	9.200,00	15.806,31	9.300,00	9.200,00	15.762,17
2/612000+868000	Strafgelder	2124	3124	16	5.400,00	5.200,00		5.400,00	5.200,00	
2/612000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117					196.656,20			
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen				18.900,00	18.600,00	216.298,84	14.700,00	69.400,00	39.775,31

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
612000	Gemeinde- und sonstige Strassen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612000-002000	Neu- und Ausbau Straßen u. Brücken (Gehsteig Zimmeraubrücke)		3412	40						48.026,28
1/612000-002100	Neubau und Ausbau Straßen u. Brücken (Übermellen)		3412	40				110.000,00		
1/612000-002200	Straßenbauten Zufahrt Friedhof		3412							13.695,39
1/612000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	40						10.714,05
1/612000-042000	Anschaffung von Betriebsausstattung		3415	41				2.000,00	2.000,00	12.248,40
1/612000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	86,19	2.000,00	2.000,00	181,11
1/612000-611000	Instandhaltung von Gemeindestraßen- und Brücken	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	18.624,11	10.000,00	10.000,00	18.624,11
1/612000-611900	Instandhaltung von Straßenbauten einmalig	2224	3224	24		15.000,00			15.000,00	
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			173.800,00	173.300,00	172.221,18			
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226					1.131,60			
1/612000-720500	Kostenbeiträge (Kostensätze) Bauhof	2225	3225	24	5.600,00	5.400,00	5.496,09	5.600,00	5.400,00	5.496,09
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	2.248,53	300,00	300,00	2.160,33
1/612000-729900	Sonstige Aufwendungen (einmalig)	2225	3225			6.000,00			6.000,00	
1/612000-772900	Beitrag Radweg Schnepfau-Au	2231	3431		40.000,00			40.000,00		
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen				231.700,00	212.000,00	199.807,70	59.900,00	150.700,00	111.145,76
Saldo	612 Gemeindestraßen				-212.800,00	-193.400,00	16.491,14	-45.200,00	-81.300,00	-71.370,45
616	Sonstige Straßen und Wege									
616000	Gemeinde- und sonstige Strassen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	26			767,59			767,59
Summe Mittelaufbr.	616 Sonstige Straßen und Wege				0,00	0,00	767,59	0,00	0,00	767,59
616000	Gemeinde- und sonstige Strassen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000-757000	Zuschüsse für Instandhaltung sonstiger Straßen	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	259,58	1.000,00	1.000,00	259,58
Summe Mittelverw.	616 Sonstige Straßen und Wege				1.000,00	1.000,00	259,58	1.000,00	1.000,00	259,58
Saldo	616 Sonstige Straßen und Wege				-1.000,00	-1.000,00	508,01	-1.000,00	-1.000,00	508,01

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
617	Bauhöfe									
617000	Bauhof									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000+816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	70.000,00	68.600,00	72.929,37	70.000,00	68.600,00	73.441,37
2/617000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	1.557,70	1.000,00	1.000,00	1.416,24
2/617000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	26			697,48			697,48
2/617000+861000	Beitrag aus dem Sozialfonds	2121	3121	15	20.000,00	19.800,00	19.998,13	20.000,00	19.800,00	19.814,20
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe				91.000,00	89.400,00	95.182,68	91.000,00	89.400,00	95.369,29
	61 Straßenbau				109.900,00	108.000,00	312.249,11	105.700,00	158.800,00	135.912,19

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
617000	Bauhof									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000-030000	Maschinen		3414	41				3.000,00	3.000,00	13.284,92
1/617000-042000	Ausstattungsgegenstände		3415	41				2.000,00	2.000,00	
1/617000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415					5.000,00		
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.000,00	6.500,00	6.448,47	6.000,00	6.500,00	6.382,11
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.526,25	2.500,00	2.500,00	2.607,04
1/617000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	80.000,00	85.500,00	80.609,00	80.000,00	85.500,00	80.609,00
1/617000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	3.000,00	3.200,00	1.927,06	3.000,00	3.200,00	1.927,06
1/617000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	16.000,00	17.000,00	15.877,11	16.000,00	17.000,00	15.877,11
1/617000-582500	DG Pensionskasse	2212	3212	20	700,00	800,00	627,50	700,00	800,00	627,50
1/617000-582510	MV Beitrag	2212	3212	20	1.300,00	1.300,00	1.212,88	1.300,00	1.300,00	1.212,88
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214				941,81			
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		2214		300,00	1.000,00	3.180,59			
1/617000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	1.183,84	1.500,00	1.500,00	1.183,84
1/617000-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen u. Geräten	2224	3224	24	800,00	800,00	347,36	800,00	800,00	347,36
1/617000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.600,00	2.500,00	2.342,68	2.600,00	2.500,00	2.342,68
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		7.300,00	7.400,00	7.366,44			
1/617000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		2226				3.019,30			
1/617000-724000	Reisegebühren	2225	3225		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/617000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	0,96	500,00	500,00	0,96
Summe Mittelverw.	617 Bauhöfe				122.600,00	130.600,00	127.611,25	125.000,00	127.200,00	126.402,46
	61 Straßenbau				355.300,00	343.600,00	327.678,53	185.900,00	278.900,00	237.807,80
Saldo	617 Bauhöfe				-31.600,00	-41.200,00	-32.428,57	-34.000,00	-37.800,00	-31.033,17
	61 Straßenbau				-245.400,00	-235.600,00	-15.429,42	-80.200,00	-120.100,00	-101.895,61

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
63	Schutzwasserbau									
630	Bundesflüsse									
630000	Bundesflüsse									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/630000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			175.700,00	175.700,00	175.726,47			
2/630000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Summe Mittelaufbr.	630 Bundesflüsse				177.100,00	177.100,00	175.726,47	1.400,00	1.400,00	0,00
630000	Bundesflüsse									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/630000-600000	Strom f. Webcam Flussüberwachung	2222	3222	24	900,00	900,00	374,26	900,00	900,00	340,26
1/630000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	1.874,75	3.000,00	3.000,00	1.838,03
1/630000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			183.000,00	183.000,00	183.048,40			
1/630000-729000	Bregenzerache	2225	3225	24			1.317,82			1.317,82
Summe Mittelverw.	630 Bundesflüsse				186.900,00	186.900,00	186.615,23	3.900,00	3.900,00	3.496,11
Saldo	630 Bundesflüsse				-9.800,00	-9.800,00	-10.888,76	-2.500,00	-2.500,00	-3.496,11
631	Konkurrenzwässer									
631000	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/631000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	34						22.299,21
2/631000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.100,00	11.100,00	11.105,93			
2/631000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	5.200,00	24.200,00	6.595,02	5.200,00	24.200,00	6.595,02
Summe Mittelaufbr.	631 Konkurrenzwässer				16.300,00	35.300,00	17.700,95	5.200,00	24.200,00	28.894,23

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
631000	Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/631000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	8.000,00	8.000,00	7.413,35	8.000,00	8.000,00	7.413,35
1/631000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.500,00	12.500,00	12.517,89			
1/631000-720500	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen (interne Vergütung)	2225	3225		500,00		1.555,59	500,00		1.555,59
1/631000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00		1.317,82	500,00		1.317,82
Summe Mittelverw.	631 Konkurrenzgewässer				21.500,00	20.500,00	22.804,65	9.000,00	8.000,00	10.286,76
Saldo	631 Konkurrenzgewässer				-5.200,00	14.800,00	-5.103,70	-3.800,00	16.200,00	18.607,47
633	Wildbachverbauung									
633000	Wildbachverbauung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/633000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331				6.500,00	10.000,00	
2/633000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere			3334				7.000,00	7.000,00	
2/633000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			24.300,00	24.300,00	24.279,07			
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung				24.300,00	24.300,00	24.279,07	13.500,00	17.000,00	0,00
633000	Wildbachverbauung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/633000-069000	Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten			3418				14.000,00	17.000,00	10.230,00
1/633000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	8.169,26	20.000,00	20.000,00	8.649,61
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			27.300,00	27.300,00	27.253,33			
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung				47.300,00	47.300,00	35.422,59	34.000,00	37.000,00	18.879,61
Saldo	633 Wildbachverbauung				-23.000,00	-23.000,00	-11.143,52	-20.500,00	-20.000,00	-18.879,61
634	Lawinenschutzbauten									
634000	Lawinenschutzbauten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	634 Lawinenschutzbauten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
634000	Lawinenschutzbauten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/634000-069000			Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten		3418			10.000,00	10.000,00	
Summe Mittelverw.	634		Lawinenschutzbauten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Saldo	634		Lawinenschutzbauten	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000	Schutzwasserbau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63		Schutzwasserbau	217.700,00	236.700,00	217.706,49	20.100,00	42.600,00	28.894,23	
639000	Schutzwasserbau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-612000			Instandhaltung von Ver- und Gerinnen Bauungen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00		
Summe Mittelverw.	639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	63		Schutzwasserbau	257.700,00	256.700,00	244.842,47	58.900,00	60.900,00	32.662,48	
Saldo	639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
	63		Schutzwasserbau	-40.000,00	-20.000,00	-27.135,98	-38.800,00	-18.300,00	-3.768,25	
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Strassenverkehr									
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	Strassenverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-400000			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	500,00	10,73	
1/640000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	76,48	
1/640000-728000			Straßenmarkierungen	2225	3225	24	3.000,00	500,00	1.284,12	
1/640000-729000			Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.456,96	
Summe Mittelverw.	640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke	4.200,00	2.100,00	2.828,29	4.100,00	2.000,00	1.790,81	
	64		Straßenverkehr	4.200,00	2.100,00	2.828,29	4.100,00	2.000,00	1.790,81	
Saldo	640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke	-4.200,00	-2.100,00	-2.828,29	-4.100,00	-2.000,00	-1.790,81	
	64		Straßenverkehr	-4.200,00	-2.100,00	-2.828,29	-4.100,00	-2.000,00	-1.790,81	

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
69										
	Verkehr, Sonstiges									
690										
	Verkehr, Sonstiges									
690000										
	Verkehr, Sonstiges									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/690000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00					
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000		Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	601,40			
1/690000-750000	Zuschuß Nahverkehr Bregenzerwald	2231 3231 26			104.000,00	99.800,00	88.666,64	104.000,00	99.800,00	80.218,46
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges			104.600,00	100.400,00	89.268,04	104.000,00	99.800,00	80.218,46
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges			-104.200,00	-100.400,00	-89.268,04	-104.000,00	-99.800,00	-80.218,46
699										
	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
699000										
	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/699000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				400,00	375,73			
Summe Mittelaufbr.	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	400,00	375,73	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			400,00	400,00	375,73	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			328.000,00	345.100,00	530.331,33	125.800,00	201.400,00	164.806,42
699000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			104.600,00	100.400,00	89.268,04	104.000,00	99.800,00	80.218,46
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			721.800,00	702.800,00	664.617,33	352.900,00	441.600,00	352.479,55
Saldo	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	400,00	375,73	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges			-104.200,00	-100.000,00	-88.892,31	-104.000,00	-99.800,00	-80.218,46
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-393.800,00	-357.700,00	-134.286,00	-227.100,00	-240.200,00	-187.673,13

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
7 Wirtschaftsförderung											
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
719	Sonstige Maßnahmen										
719000	Grundlagenverbesserung Land- u. Forstwirtschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	719	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
719000	Grundlagenverbesserung Land- u. Forstwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/719000-756000		Verschiedene Beiträge Land- und Forstwirtschaft	2233	3233	27	3.500,00	3.500,00	2.879,73	3.500,00	3.500,00	2.879,73
Summe Mittelverw.	719	Sonstige Maßnahmen				3.500,00	3.500,00	2.879,73	3.500,00	3.500,00	2.879,73
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				3.500,00	3.500,00	2.879,73	3.500,00	3.500,00	2.879,73
Saldo	719	Sonstige Maßnahmen				-3.500,00	-3.500,00	-2.879,73	-3.500,00	-3.500,00	-2.879,73
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft				-3.500,00	-3.500,00	-2.879,73	-3.500,00	-3.500,00	-2.879,73
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
749000	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				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	
749000	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/749000-754000		Beiträge für den landwirtsch. Betriebshelferd.	2231	3231	26	200,00	200,00	106,64	200,00	200,00	106,64
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				200,00	200,00	106,64	200,00	200,00	106,64
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				200,00	200,00	106,64	200,00	200,00	106,64
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-200,00	-200,00	-106,64	-200,00	-200,00	-106,64
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-200,00	-200,00	-106,64	-200,00	-200,00	-106,64

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
77	Förderung des Tourismus										
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus										
770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/770000+301000			3331	33				15.000,00			
2/770000+808000			2116	3116	16	3.400,00	3.400,00	2.831,73	3.400,00	3.400,00	2.503,48
2/770000+816000			2114	3114	13	22.400,00	22.000,00	19.142,48	22.400,00	22.000,00	19.142,48
2/770000+816100			2114	3114	13			2.630,00			2.400,00
2/770000+816400			2114	3114	13	12.100,00	11.800,00	12.656,97	12.100,00	11.800,00	12.048,14
2/770000+816900			2114	3114	13						400,00
2/770000+817000			2117					890,48			
2/770000+861000			2121	3121	15	18.000,00	14.200,00	16.885,90	18.000,00	14.200,00	16.885,90
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				55.900,00	51.400,00	55.037,56	70.900,00	51.400,00	53.380,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/770000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	3412							10.059,50	
1/770000-006000	Errichtung Familien - Themenweg	3412					15.000,00	100.000,00		
1/770000-042000	Anschaffung von Verkehrsamtsausstattung	3415	41				15.000,00	1.000,00		
1/770000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	984,82	2.000,00	2.000,00	910,92
1/770000-400100	GWG f. Ortsbeschilderung	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/770000-413000	Ankauf von Handelswaren	2221	3221	23	3.500,00	3.400,00	3.003,35	3.500,00	3.400,00	3.003,35
1/770000-456000	Schreib-,Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	290,30	2.000,00	2.000,00	290,30
1/770000-510000	Bezüge der Angestellten	2211	3211	20	154.000,00	137.000,00	148.219,02	154.000,00	137.000,00	148.219,02
1/770000-569000	Reisegebühren Sonstige Nebenzüge	2211	3211	20	1.500,00	1.500,00	167,29	1.500,00	1.500,00	167,29
1/770000-580000	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	5.600,00	5.200,00	5.171,41	5.600,00	5.200,00	5.171,41
1/770000-582000	Sonstige DG zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	31.000,00	29.000,00	28.644,92	31.000,00	29.000,00	28.644,92
1/770000-582500	DG Pensionskasse Vereinigte Pensionskassen	2212	3212	20	1.400,00	1.300,00	971,04	1.400,00	1.300,00	971,04
1/770000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	2.400,00	2.200,00	2.086,71	2.400,00	2.200,00	2.086,71
1/770000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		4.300,00	2.000,00	411,14	4.300,00	2.000,00	411,14
1/770000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2.000,00	2.000,00				
1/770000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			500,00	1.500,00	1.252,53			
1/770000-611000	Spazier- u. Wanderwege	2224	3224	24	20.000,00	20.000,00	12.854,26	20.000,00	20.000,00	14.957,50
1/770000-618000	Instandhaltung Amtsausstattung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	499,95	1.000,00	1.000,00	499,95
1/770000-618100	Instandhaltung der Ortsbeschilderung	2224	3224	24	1.000,00	2.000,00	116,76	1.000,00	2.000,00	116,76
1/770000-620000	Skibus "Dorfblitz"	2222	3222	24	99.000,00	96.000,00	92.039,74	99.000,00	96.000,00	82.301,70
1/770000-630000	Porto	2222	3222	24	2.000,00	8.000,00	1.784,08	2.000,00	8.000,00	1.941,08
1/770000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.300,00	1.300,00	606,48	1.300,00	1.300,00	695,40
1/770000-631000/2	WLAN-Hotspot Gemeindeamt	2222	3222	24		1.500,00	1.272,00		1.500,00	1.272,00
1/770000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	917,70	1.200,00	1.200,00	917,70
1/770000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.100,00	5.900,00	5.601,69			
1/770000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	700,00	700,00	160,47	700,00	700,00	160,47
1/770000-720510	Kostenbeiträge (Kostensätze) Bauhof	2225	3225	24	4.200,00	4.100,00	7.917,89	4.200,00	4.100,00	7.917,89
1/770000-720900	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - einmalig	2225	3225	24	40.000,00	40.000,00	469,78	40.000,00	40.000,00	492,70

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/770000-728000	Einsatz von Rechenzentren	2225	3225	24	21.300,00	22.000,00	8.869,26	21.300,00	22.000,00	8.669,97
1/770000-728100	Veranstaltungen	2225	3225	24	34.000,00	32.500,00	35.746,40	34.000,00	32.500,00	35.746,40
1/770000-729000	Sonstige Aufwendungen für Ortsbildpflege	2225	3225	24	10.800,00	11.300,00	11.116,24	10.800,00	11.300,00	15.618,06
1/770000-729100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		2.000,00	1.000,00		2.000,00	1.000,00	
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			455.800,00	438.600,00	371.175,23	477.200,00	530.200,00	371.243,18
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			-399.900,00	-387.200,00	-316.137,67	-406.300,00	-478.800,00	-317.863,18
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/771000+828900	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116			8.000,00	7.875,00		8.000,00	7.875,00
2/771000+862000	ÖPNV Beitrag für BW-CARD	2121	3121		22.000,00			22.000,00		
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			22.000,00	8.000,00	7.875,00	22.000,00	8.000,00	7.875,00
	77	Förderung des Tourismus			77.900,00	59.400,00	62.912,56	92.900,00	59.400,00	61.255,00
771000	Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-413000	Werbung durch Prospekte	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	7.476,90	10.000,00	10.000,00	7.476,90
1/771000-723000	Werbung durch Repräsentation	2225	3225	24	2.700,00	2.600,00	6.269,97	2.700,00	2.600,00	6.071,61
1/771000-728000	Inserate, Rundfunkwerbung, Werbeagenturen	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	936,56	5.000,00	5.000,00	936,56
1/771000-728200	Beiträge für Werbereisen und Werbeveranstaltungen	2225	3225	24		1.000,00			1.000,00	
1/771000-729000	Verschiedene Ausgaben für Werbung	2225	3225	24	40.000,00	35.000,00	55.694,47	40.000,00	35.000,00	56.555,44
1/771000-729900	Sonstige Aufwendungen für Werbung - einmalig	2225	3225	24	10.000,00	26.500,00	11.696,66	10.000,00	26.500,00	11.696,66
1/771000-757000	Beitrag an Bregenzerwald-Tourismus	2234	3234	27	77.000,00	77.000,00	73.551,22	77.000,00	77.000,00	73.551,22
1/771000-757100	3-Täler Kosten Bregenzerwald-Card	2234	3234	27	210.000,00	165.000,00	171.196,34	210.000,00	165.000,00	171.196,34
1/771000-757200	Beitrag WITUS	2234	3234	27	21.500,00	21.000,00	19.279,78	21.500,00	21.000,00	19.279,78
1/771000-778000	Qualitätsverbesserung Privatzimmer	2234	3434	44	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			379.200,00	346.100,00	346.101,90	379.200,00	346.100,00	346.764,51
	77	Förderung des Tourismus			835.000,00	784.700,00	717.277,13	856.400,00	876.300,00	718.007,69
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-357.200,00	-338.100,00	-338.226,90	-357.200,00	-338.100,00	-338.889,51
	77	Förderung des Tourismus			-757.100,00	-725.300,00	-654.364,57	-763.500,00	-816.900,00	-656.752,69

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	Förderung Handel, Gewerbe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782	Wirtschaftspolitische 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			77.900,00	59.400,00	62.912,56	92.900,00	59.400,00	61.255,00
782000	Förderung Handel, Gewerbe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24						3.597,84
1/782000-729900	Sonstige Aufwendungen (einmalig)	2225	3225			4.000,00			4.000,00	
1/782000-755000	Beitrag Postpartner Bezau	2233	3233		6.600,00	6.400,00	6.070,50	6.600,00	6.400,00	6.070,50
1/782000-757000	Beiträge an Gewerbebetriebe/Werkraum	2234	3234	27	3.600,00	3.500,00	3.461,66	3.600,00	3.500,00	3.825,66
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			10.200,00	13.900,00	9.532,16	10.200,00	13.900,00	13.494,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			10.200,00	13.900,00	9.532,16	10.200,00	13.900,00	13.494,00
	7	Wirtschaftsförderung			848.900,00	802.300,00	729.795,66	870.300,00	893.900,00	734.488,06
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-10.200,00	-13.900,00	-9.532,16	-10.200,00	-13.900,00	-13.494,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-10.200,00	-13.900,00	-9.532,16	-10.200,00	-13.900,00	-13.494,00
	7	Wirtschaftsförderung			-771.000,00	-742.900,00	-666.883,10	-777.400,00	-834.500,00	-673.233,06

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Strassenreinigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/814000+816000	Ersätze für Schneeräumung	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.303,04	1.000,00	1.000,00	1.459,10
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			1.000,00	1.000,00	1.303,04	1.000,00	1.000,00	1.459,10
814000	Strassenreinigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23	1.200,00	1.600,00	394,64	1.200,00	1.600,00	394,64
1/814000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	1.000,00	1.300,00	24,11	1.000,00	1.300,00	24,11
1/814000-728000	Schneeräumung/Straßenreinigung durch Unternehmen	2225	3225	24	76.000,00	74.000,00	51.813,39	76.000,00	74.000,00	43.629,01
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			78.200,00	76.900,00	52.232,14	78.200,00	76.900,00	44.047,76
Saldo	814	Straßenreinigung			-77.200,00	-75.900,00	-50.929,10	-77.200,00	-75.900,00	-42.588,66
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- u. Gartenanlagen Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.200,00	8.200,00	8.224,39			
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			8.200,00	8.200,00	8.224,39	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
815000	Park- u. Gartenanlagen Kinderspielplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien Ersatz.	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214					195,88			
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					114,91			
1/815000-613000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	1.464,24	4.000,00	4.000,00	1.464,24
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.900,00	12.900,00	12.892,35			
1/815000-720500	Kostenbeiträge für Leistungen (interne Vergütung)	2225	3225		7.500,00			7.500,00		
Summe Mittelverw.	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				25.400,00	17.900,00	14.667,38	12.500,00	5.000,00	1.464,24
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-17.200,00	-9.700,00	-6.442,99	-12.500,00	-5.000,00	-1.464,24
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00	300,00	296,78			
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				300,00	300,00	296,78	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	10.200,00	10.000,00	6.592,38	10.200,00	10.000,00	5.988,38
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	6.400,00	6.200,00	1.582,63	6.400,00	6.200,00	1.808,08
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	400,00	400,00	336,67	400,00	400,00	336,67
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.800,00	4.800,00	4.788,47			
1/816000-705000	Contracting Rate VKW	2223	3223	24	8.400,00	8.200,00	8.253,60	8.400,00	8.200,00	8.203,49
1/816000-720500	Kostenbeiträge (Kostensätze) Bauhof	2225	3225	24	1.500,00	3.400,00	529,31	1.500,00	3.400,00	529,31
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				31.700,00	33.000,00	22.083,06	26.900,00	28.200,00	16.865,93
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				-31.400,00	-32.700,00	-21.786,28	-26.900,00	-28.200,00	-16.865,93

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhof Mellau									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	836,56			
2/817000+852000	Grabstättengebühren	2113	3113	12	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2/817000+852100	Verlängerungsgebühren	2113	3113	12	4.400,00	4.200,00	4.133,11	4.400,00	4.200,00	4.577,39
2/817000+852500	Friedhoferhaltungskosten Jährliche Beiträge	2113	3113	12	12.800,00	12.500,00	12.441,11	12.800,00	12.500,00	11.604,26
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				19.000,00	18.500,00	17.410,78	18.200,00	17.700,00	16.181,65
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				28.500,00	28.000,00	27.234,99	19.200,00	18.700,00	17.640,75
817000	Friedhof Mellau									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/817000-400000	Geringwertige Gegenstände Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23	500,00	1.200,00	1.639,12	500,00	1.200,00	1.639,12
1/817000-600000	Strom	2222	3222	24	2.700,00	2.600,00	1.125,55	2.700,00	2.600,00	1.032,55
1/817000-614000	Instandhaltung der Leichenhalle	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/817000-619000	Instandhaltung Friedhof	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.528,97	1.000,00	1.000,00	1.528,97
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.200,00	4.200,00	4.536,45			
1/817000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	836,66	1.000,00	1.000,00	831,82
1/817000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	5.600,00	5.400,00	5.475,46	5.600,00	5.400,00	5.475,46
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	910,45	1.000,00	1.000,00	910,45
Summe Mittelverw.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				17.000,00	17.400,00	16.052,66	12.800,00	13.200,00	11.418,37
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				152.300,00	145.200,00	105.035,24	130.400,00	123.300,00	73.796,30
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				2.000,00	1.100,00	1.358,12	5.400,00	4.500,00	4.763,28
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-123.800,00	-117.200,00	-77.800,25	-111.200,00	-104.600,00	-56.155,55

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibäder									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13	78.000,00	74.000,00	75.198,50	78.000,00	74.000,00	75.198,50
2/831000+811000	Mieten und Pachte Einschl.Betr.Kosteners.	2115	3115	14	700,00	700,00	582,20	700,00	700,00	
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	416,67			
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder				79.100,00	75.100,00	76.197,37	78.700,00	74.700,00	75.198,50

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
831000	Freibäder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40				10.000,00		
1/831000-042000	Betriebsausstattung		3415	41				2.000,00	5.000,00	
1/831000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				10.000,00	25.000,00	
1/831000-400000	Geringwertige Gegenstände, Materialien und Ersatzteile	2221	3221	23	2.600,00	2.500,00	1.878,14	2.600,00	2.500,00	1.878,14
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	700,00	600,00	536,73	700,00	600,00	536,73
1/831000-455000	Aufbereitungsmittel	2221	3221	23	5.900,00	5.700,00	4.580,75	5.900,00	5.700,00	4.580,75
1/831000-510000	Bezüge der Angestellten	2211	3211	20	40.700,00	38.000,00	36.927,14	40.700,00	38.000,00	36.927,14
1/831000-580000	DG zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.600,00	1.500,00	1.366,31	1.600,00	1.500,00	1.366,31
1/831000-582000	Sonstige DG zur Sozialen Sicherheit	2212	3212	20	8.400,00	8.000,00	7.304,81	8.400,00	8.000,00	7.304,81
1/831000-582510	Mitarbeitervorsorge VB Neu	2212	3212	20	700,00	600,00	528,66	700,00	600,00	528,66
1/831000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	1.200,00	1.000,00	1.107,81	1.200,00	1.000,00	1.107,81
1/831000-600000	Strom	2222	3222	24	15.000,00	26.500,00	16.623,82	15.000,00	26.500,00	15.748,02
1/831000-614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224			83.000,00			83.000,00	
1/831000-616900	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen - einmalig	2224	3224	24			622,98			622,98
1/831000-619000	Instandhaltung	2224	3224	24	13.000,00	12.000,00	11.545,98	13.000,00	12.000,00	11.545,98
1/831000-619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		8.000,00			8.000,00	
1/831000-631000/1	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	1.265,11	1.300,00	1.200,00	1.265,11
1/831000-631000/2	WLAN-Hotspot	2222	3222	24	800,00	800,00		800,00	800,00	
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	800,00	800,00	679,62	800,00	800,00	679,62
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.300,00	13.200,00	13.999,93			
1/831000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	800,00	800,00	121,38	800,00	800,00	121,38
1/831000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2225	3225	24	14.500,00	14.300,00	12.075,62	14.500,00	14.300,00	11.526,32
1/831000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	6.300,00	6.100,00	6.671,56	6.300,00	6.100,00	6.671,56
1/831000-729000	Verschieden Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	4.588,83	4.000,00	4.000,00	4.588,83
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				128.600,00	228.600,00	122.425,18	140.300,00	245.400,00	107.000,15
Saldo	831 Freibäder				-49.500,00	-153.500,00	-46.227,81	-61.600,00	-170.700,00	-31.801,65

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen									
839000	Tiefgarage									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/839000+811000	Mieten und Pachte Einschl.Betr.Kosteners.	2115	3115	14	40.500,00	39.000,00	36.868,54	40.500,00	39.000,00	36.868,54
2/839000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	100,00	15,70			
2/839000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18			50,00			50,00
Summe Mittelaufbr.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				40.600,00	39.100,00	36.934,24	40.500,00	39.000,00	36.918,54
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				119.700,00	114.200,00	113.131,61	119.200,00	113.700,00	112.117,04
839000	Tiefgarage									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839000-346000	Schuldentilgung		3614	65				26.400,00	26.300,00	23.953,29
1/839000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien Ersatz.	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	12,45	1.000,00	1.000,00	296,06
1/839000-614000	Instandhaltung des Gebäudes	2224	3224	24	5.100,00	5.000,00	3.458,51	5.100,00	5.000,00	3.458,51
1/839000-650000	Schuldzinsen	2241	3241	25	11.000,00	12.500,00	14.774,30	11.000,00	12.500,00	14.774,30
1/839000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	900,00	900,00	740,24	900,00	900,00	740,24
1/839000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.300,00	20.300,00	20.332,08			
1/839000-700000	Entgelt f. Dienstbarkeit Pfarre	2223	3223	24	1.200,00	1.100,00	1.032,93	1.200,00	1.100,00	1.032,93
1/839000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		500,00	2.400,00		500,00	2.400,00	
1/839000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anlagen	2225	3225	24		200,00			200,00	
1/839000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	1.500,00		500,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				40.500,00	44.900,00	40.350,51	46.600,00	50.900,00	44.255,33
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				169.100,00	273.500,00	162.775,69	186.900,00	296.300,00	151.255,48
Saldo	839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen				100,00	-5.800,00	-3.416,27	-6.100,00	-11.900,00	-7.336,79
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-49.400,00	-159.300,00	-49.644,08	-67.700,00	-182.600,00	-39.138,44

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/840000+811000	Pachte einschließlich Jagdpacht für Grundbesitz	2115	3115	14	6.800,00	6.700,00	6.434,39	6.800,00	6.700,00	6.233,19
2/840000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen		2117				70.551,70			
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				6.800,00	6.700,00	76.986,09	6.800,00	6.700,00	6.233,19
840000	Grundbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-001000	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten		3412	40				15.000,00		
1/840000-681000	Außerplanmäßige Abschreibung		2226				271.042,34			
1/840000-710000	Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	2.200,00	2.100,00	1.933,72	2.200,00	2.100,00	1.933,72
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				2.200,00	2.100,00	272.976,06	17.200,00	2.100,00	1.933,72
Saldo	840 Grundbesitz				4.600,00	4.600,00	-195.989,97	-10.400,00	4.600,00	4.299,47
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841000+811000	Fischereipachte	2115	3115	14	7.500,00	7.000,00	6.455,00	7.500,00	7.000,00	6.455,00
2/841000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	800,00	800,00		800,00	800,00	
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				8.300,00	7.800,00	6.455,00	8.300,00	7.800,00	6.455,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/841000-729000	Verschiedene Ausgaben für Fischerei	2225	3225	24	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				7.800,00	7.300,00	6.055,00	7.800,00	7.300,00	6.055,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	Waldbesitz									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/842000+808000	Holzerlöse	2116	3116	16	10.000,00	8.000,00	3.899,95	10.000,00	8.000,00	5.744,11
2/842000+861000	Beiträge Des Landes	2121	3121	15			1.036,43			1.036,43
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				10.000,00	8.000,00	4.936,38	10.000,00	8.000,00	6.780,54
842000	Waldbesitz									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000-728000	Holzschlägerung durch Unternehmer und Akkordanten	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	2.040,73	5.000,00	5.000,00	2.040,73
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				5.000,00	5.000,00	2.040,73	5.000,00	5.000,00	2.040,73
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				5.000,00	3.000,00	2.895,65	5.000,00	3.000,00	4.739,81
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (Platz 412)									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				25.100,00	22.500,00	88.377,47	25.100,00	22.500,00	19.468,73

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (Platz 412)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846000-010000	Gebäude und Bauten		3413	40					100.000,00	
1/846000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415						10.000,00	
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	8.000,00		1.000,00	8.000,00	
1/846000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23			78,40			78,40
1/846000-600000	Strom	2222	3222	24	2.000,00	1.000,00	363,97	2.000,00	1.000,00	336,97
1/846000-600100	Wärmelieferung	2222	3222		4.000,00	6.000,00		4.000,00	6.000,00	
1/846000-614000	Instandhaltung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/846000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500,00	400,00	356,89	500,00	400,00	356,89
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.300,00	8.200,00	13.272,84			
1/846000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		300,00	300,00	200,20	300,00	300,00	200,20
1/846000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		1.000,00	1.000,00	93,56	1.000,00	1.000,00	84,76
Summe Mittelverw.	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			21.100,00	25.900,00	14.365,86	9.800,00	127.700,00	1.057,22
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			28.800,00	33.500,00	289.782,65	32.500,00	135.300,00	5.431,67
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)			-21.100,00	-25.900,00	-14.365,86	-9.800,00	-127.700,00	-1.057,22
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			-3.700,00	-11.000,00	-201.405,18	-7.400,00	-112.800,00	14.037,06
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000+307100	Kanalanschlussbeiträge		3334	34				10.000,00	10.000,00	52.057,43
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			57.400,00	56.900,00	56.869,24			
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	320.000,00	300.000,00	322.427,24	320.000,00	300.000,00	299.552,04
Summe Mittelaufbr.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			377.400,00	356.900,00	379.296,48	330.000,00	310.000,00	351.609,47

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	40						25.840,61
1/851000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411					100.000,00	97.000,00	
1/851000-612000	Instandhaltung des Rohrnetzes	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	16.663,17	10.000,00	10.000,00	8.984,12
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			42.000,00	41.800,00	41.876,38			
1/851000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	32,04	200,00	200,00	32,04
1/851000-720500	Verwaltungskostenbeitrag an den UA 0100	2225	3225	24	28.000,00	19.800,00	18.792,00	28.000,00	19.800,00	18.792,00
1/851000-720510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bauhof	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00	1.341,95	2.100,00	2.000,00	1.341,95
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	800,00	700,00	747,00	800,00	700,00	643,20
1/851000-755100	Betriebskostenanteil Ara Bezau	2233	3233	27	135.000,00	135.000,00	133.533,59	135.000,00	135.000,00	129.629,76
1/851000-755210	Tilgungszuschuss ARA Bezau BA 12	2233	3233	27	60.000,00	70.000,00	60.645,28	60.000,00	70.000,00	60.645,28
1/851000-755220	Tilgungszuschuss ARA Bezau BA 01 - 08	2233	3233	27	40.000,00	45.000,00	40.900,79	40.000,00	45.000,00	40.900,79
1/851000-755900	Finanzierungsaufwand ARA (einmalig)	2233	3233				10.572,00			10.572,00
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				318.100,00	324.500,00	325.104,20	376.100,00	379.700,00	297.381,75
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				59.300,00	32.400,00	54.192,28	-46.100,00	-69.700,00	54.227,72
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Betriebe der Abfallwirtschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+808100	Verkauf von Abfallgefäßen	2116	3116	16			19,81			19,81
2/852000+816000	Kostenbeiträge	2114	3114	13	1.600,00	1.600,00	1.312,00	1.600,00	1.600,00	1.427,20
2/852000+816600	Kostenersätze Ara für Container	2114	3114	13	4.500,00	3.200,00	4.696,17	4.500,00	3.200,00	4.054,49
2/852000+829000	Erlöse aus Altstoffverkäufen	2116	3116	18	5.000,00	9.200,00	1.352,69	5.000,00	9.200,00	4.618,54
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	12	114.000,00	105.000,00	102.787,56	114.000,00	105.000,00	101.859,91
2/852000+861010	Zweckzuschuss des Landes f. Gebührenbremse	2121	3121	12			21.039,00			21.039,00
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				125.100,00	119.000,00	131.207,23	125.100,00	119.000,00	133.018,95

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
852000	Betriebe der Abfallwirtschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	40						14.515,22
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	142,14	1.000,00	1.000,00	142,14
1/852000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	200,00	200,00	96,00	200,00	200,00	124,00
1/852000-620000	Kosten der Abfuhr durch Frachtunternehmer	2222	3222	24	86.000,00	84.000,00	78.647,31	86.000,00	84.000,00	74.351,62
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	600,00	290,30			
1/852000-710000	öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	800,00	800,00	203,11	800,00	800,00	203,11
1/852000-720200	Beitrag Gemeindeverband für Abfallwirtschaft	2225	3225	24	1.800,00	2.600,00	-0,01	1.800,00	2.600,00	2.454,79
1/852000-720500	Verwaltungskostenbeitrag an UA 0100	2225	3225	24	12.200,00	11.800,00	10.972,00	12.200,00	11.800,00	10.972,00
1/852000-720510/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) Bauhof	2225	3225	24	8.300,00	5.400,00	8.507,49	8.300,00	5.400,00	8.507,49
1/852000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	9.071,83	12.000,00	12.000,00	9.086,11
1/852000-757000	Zuschüsse an Vereine für Altstoffsammlungen	2234	3234	27	4.500,00	4.000,00	2.543,13	4.500,00	4.000,00	2.543,13
1/852000-768010	Weitergabe Zweckzuschuss Gebührenbremse	2234	3234				21.044,97			21.027,30
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				127.500,00	122.400,00	131.518,27	126.800,00	121.800,00	143.926,91
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				-2.400,00	-3.400,00	-311,04	-1.700,00	-2.800,00	-10.907,96
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853200	Räumlichkeiten Finanzverwaltung Hinterwald									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	853200 Räumlichkeiten Finanzverwaltung Hinterwald				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853200	Räumlichkeiten Finanzverwaltung Hinterwald									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415					14.000,00		
Summe Mittelverw.	853200 Räumlichkeiten Finanzverwaltung Hinterwald				0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Saldo	853200 Räumlichkeiten Finanzverwaltung Hinterwald				0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
853300	Wohnungen DG Platz 292									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	853300 Wohnungen DG Platz 292				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
853300	Wohnungen DG Platz 292									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415					15.000,00			
Summe Mittelverw.	853300	Wohnungen DG Platz 292			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Saldo	853300	Wohnungen DG Platz 292			0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
853400	Wohnhaus Platz 270									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			368.000,00	28.400,00				
2/853400+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117				418.600,00				
Summe Mittelaufbr.	853400	Wohnhaus Platz 270			368.000,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853400	Wohnhaus Platz 270									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853400-010000	Gebäude und Bauten	3413					500.000,00	130.000,00		76,30
1/853400-600000	Strom	2222 3222			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1/853400-600100	Wärmelieferung	2222 3222			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1/853400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224 3224			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1/853400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7.900,00				
1/853400-689000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	2226				418.600,00				
1/853400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225 3225			500,00	500,00	500,00	500,00		
1/853400-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234 3234				28.400,00		28.400,00		
Summe Mittelverw.	853400	Wohnhaus Platz 270			3.500,00	458.400,00	0,00	503.500,00	161.900,00	76,30
Saldo	853400	Wohnhaus Platz 270			364.500,00	-11.400,00	0,00	-503.500,00	-161.900,00	-76,30
853500	Büroräumlichkeiten 2. OG Platz 292									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	853500	Büroräumlichkeiten 2. OG Platz 292			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			368.000,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
853500	Büroräumlichkeiten 2. OG Platz 292									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853500-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415					3.000,00	
Summe Mittelverw.	853500	Büroräumlichkeiten 2. OG Platz 292			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Saldo	853500	Büroräumlichkeiten 2. OG Platz 292			0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			3.500,00	458.400,00	0,00	535.500,00	161.900,00	76,30
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			364.500,00	-11.400,00	0,00	-535.500,00	-161.900,00	-76,30
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
859000	Breitband									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			3331 33						49.019,00
2/859000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	1.500,00	1.500,00	1.508,28			
Summe Mittelaufbr.	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1.500,00	1.500,00	1.508,28	0,00	0,00	49.019,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			872.000,00	924.400,00	512.011,99	455.100,00	429.000,00	533.647,42
859000	Breitband									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/859000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen			3412 40						1.568,00
1/859000-680000	Planmäßige Abschreibung			2226	1.900,00	1.900,00	1.889,83			
Summe Mittelverw.	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			1.900,00	1.900,00	1.889,83	0,00	0,00	1.568,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			451.000,00	907.200,00	458.512,30	1.038.400,00	663.400,00	442.952,96
Saldo	859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			-400,00	-400,00	-381,55	0,00	0,00	47.451,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			421.000,00	17.200,00	53.499,69	-583.300,00	-234.400,00	90.694,46
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Photovoltaikanlage Dorfsaal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/870000+810000	Einspeisevergütung			2114 3114 13	1.000,00	1.000,00	1.109,95	1.000,00	1.000,00	1.110,52
2/870000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	1.300,00	1.300,00	1.330,11			
Summe Mittelaufbr.	870000	Photovoltaikanlage Dorfsaal			2.300,00	2.300,00	2.440,06	1.000,00	1.000,00	1.110,52

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
870000	Photovoltaikanlage Dorfsaal									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/870000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		500,00	800,00		500,00	800,00	
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.700,00	2.700,00	2.694,34			
1/870000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	21,94	500,00	500,00	20,22
Summe Mittelverw.	870000 Photovoltaikanlage Dorfsaal				3.700,00	4.000,00	2.716,28	1.000,00	1.300,00	20,22
Saldo	870000 Photovoltaikanlage Dorfsaal				-1.400,00	-1.700,00	-276,22	0,00	-300,00	1.090,30
870100	Photovoltaikanlage Schwimmbad									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/870100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			3331					15.000,00	
2/870100+307000	Kapitaltransfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			3334					15.000,00	
2/870100+810000	Einspeisevergütung	2114	3114		800,00			800,00		
Summe Mittelaufbr.	870100 Photovoltaikanlage Schwimmbad				800,00	0,00	0,00	800,00	30.000,00	0,00
870100	Photovoltaikanlage Schwimmbad									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/870100-050000	Errichtung Anlage			3412					30.000,00	
1/870100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		500,00			500,00		
1/870100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.500,00					
Summe Mittelverw.	870100 Photovoltaikanlage Schwimmbad				2.000,00	0,00	0,00	500,00	30.000,00	0,00
Saldo	870100 Photovoltaikanlage Schwimmbad				-1.200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
870200	Photovoltaikanlage Kindergarten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/870200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			3331				6.700,00		
2/870200+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere			3334				8.600,00		
2/870200+810000	Einspeisevergütung	2114	3114		800,00			800,00		
Summe Mittelaufbr.	870200 Photovoltaikanlage Kindergarten				800,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00
	870 Elektrizitätsversorgung				3.900,00	2.300,00	2.440,06	17.900,00	31.000,00	1.110,52
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				3.900,00	2.300,00	2.440,06	17.900,00	31.000,00	1.110,52
	8 Dienstleistungen				1.049.200,00	1.091.400,00	743.196,12	636.500,00	614.900,00	683.984,46

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
870200	Photovoltaikanlage Kindergarten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/870200-050000	Errichtungskosten			3412				45.000,00		
1/870200-618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		500,00			500,00		
1/870200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		3.000,00					
Summe Mittelverw.	870200 Photovoltaikanlage Kindergarten				3.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00
Saldo	870200 Photovoltaikanlage Kindergarten				-2.700,00	0,00	0,00	-29.400,00	0,00	0,00
	870 Elektrizitätsversorgung				9.200,00	4.000,00	2.716,28	47.000,00	31.300,00	20,22
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				9.200,00	4.000,00	2.716,28	47.000,00	31.300,00	20,22
	8 Dienstleistungen				810.400,00	1.363.400,00	1.018.822,16	1.435.200,00	1.249.600,00	673.456,63
Saldo	870 Elektrizitätsversorgung				-5.300,00	-1.700,00	-276,22	-29.100,00	-300,00	1.090,30
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				-5.300,00	-1.700,00	-276,22	-29.100,00	-300,00	1.090,30
	8 Dienstleistungen				238.800,00	-272.000,00	-275.626,04	-798.700,00	-634.700,00	10.527,83

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Kapitalvermögen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	25.000,00	57.000,00	79.581,89	25.000,00	57.000,00	79.581,89
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				25.000,00	57.000,00	79.581,89	25.000,00	57.000,00	79.581,89
910000	Kapitalvermögen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	10.000,00	15.000,00	23.183,41	10.000,00	15.000,00	23.183,41
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				10.500,00	15.500,00	23.183,41	10.500,00	15.500,00	23.183,41
Saldo	910 Geldverkehr				14.500,00	41.500,00	56.398,48	14.500,00	41.500,00	56.398,48
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136					931,02			
2/914000+822000	Erträge von Beteiligungen	2135	3135	14	40.000,00	40.000,00	38.470,70	40.000,00	40.000,00	37.855,00
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				40.000,00	40.000,00	39.401,72	40.000,00	40.000,00	37.855,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				65.000,00	97.000,00	118.983,61	65.000,00	97.000,00	117.436,89
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000-082000	Erwerb sonstige Beteiligungen		3417					85.000,00		
1/914000-710000	Körperschaftsteuer	2225	3225	24	35.000,00	35.000,00	-3.105,00	35.000,00	35.000,00	10.059,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				35.000,00	35.000,00	-3.105,00	120.000,00	35.000,00	10.059,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				45.500,00	50.500,00	20.078,41	130.500,00	50.500,00	33.242,41
Saldo	914 Beteiligungen				5.000,00	5.000,00	42.506,72	-80.000,00	5.000,00	27.796,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				19.500,00	46.500,00	98.905,20	-65.500,00	46.500,00	84.194,48

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	3.500,00	3.700,00	3.409,79	3.500,00	3.700,00	3.335,53
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	172.000,00	181.000,00	345.228,98	172.000,00	181.000,00	314.022,15
2/920000+833100	Kommunalabgabe	2111	3111	10	605.000,00	584.000,00	577.568,84	605.000,00	584.000,00	576.024,39
2/920000+834000	Gästetaxen	2111	3111	10	490.000,00	464.000,00	433.377,60	490.000,00	464.000,00	424.369,91
2/920000+834100	Fremdenverkehrsbeiträge	2111	3111	10	465.000,00	455.000,00	414.131,44	465.000,00	455.000,00	395.943,16
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	3.900,00	3.800,00	3.690,40	3.900,00	3.800,00	3.515,40
2/920000+842000	Zweitwohnungsabgabe	2111	3111	10	75.000,00	85.000,00		75.000,00	85.000,00	
2/920000+849000	Nebenansprüche aus der BAO	2111	3111	10	1.000,00	1.000,00	285,73	1.000,00	1.000,00	389,85
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	5.500,00	5.000,00	4.415,00	5.500,00	5.000,00	4.446,02
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.820.900,00	1.782.500,00	1.782.107,78	1.820.900,00	1.782.500,00	1.722.046,41
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000-690000	Abschreibung von Forderungen	2225			100,00	100,00				
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.820.800,00	1.782.400,00	1.782.107,78	1.820.900,00	1.782.500,00	1.722.046,41
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000+855000	Landschaftsschutzabgabe	2111	3111	10	3.000,00	3.000,00	3.898,94	3.000,00	3.000,00	5.088,07
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				3.000,00	3.000,00	3.898,94	3.000,00	3.000,00	5.088,07
921000	Zwischen Land und Gemeinde 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				3.000,00	3.000,00	3.898,94	3.000,00	3.000,00	5.088,07
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859800	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben	2112	3112	11	1.706.000,00	1.602.000,00	1.578.105,00	1.706.000,00	1.602.000,00	1.578.105,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				1.706.000,00	1.602.000,00	1.578.105,00	1.706.000,00	1.602.000,00	1.578.105,00
	92 Öffentliche Abgaben				3.529.900,00	3.387.500,00	3.364.111,72	3.529.900,00	3.387.500,00	3.305.239,48

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. 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	0,00	0,00	0,00
Saldo	925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	1.706.000,00	1.602.000,00	1.578.105,00	1.706.000,00	1.602.000,00	1.578.105,00
	92		Öffentliche Abgaben	3.529.800,00	3.387.400,00	3.364.111,72	3.529.900,00	3.387.500,00	3.305.239,48
93	Umlagen								
930	Landesumlage								
930000	Umlagen								
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	Umlagen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000			Landesumlage	2231	3231	26	151.000,00	142.000,00	137.091,00
Summe Mittelverw.	930		Landesumlage				151.000,00	142.000,00	137.091,00
	93		Umlagen				151.000,00	142.000,00	137.091,00
Saldo	930		Landesumlage				-151.000,00	-142.000,00	-137.091,00
	93		Umlagen				-151.000,00	-142.000,00	-137.091,00
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
940	Bedarfszuweisungen								
940000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/940000+861000			Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	120.000,00	129.000,00	147.000,00
Summe Mittelaufbr.	940		Bedarfszuweisungen				120.000,00	129.000,00	147.000,00
940000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	940		Bedarfszuweisungen				0,00	0,00	0,00
Saldo	940		Bedarfszuweisungen				120.000,00	129.000,00	147.000,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
941	Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG									
941000	Finanzaufwendungen des Bundes									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/941000+860600	Finanzaufweisung gem. § 25 FAG (Gesundheit, Pflege, Klima)	2121	3121	15	13.000,00	12.900,00	12.822,00	13.000,00	12.900,00	12.822,00
2/941000+860610	Finanzaufweisung gem. § 28a FAG (nachhaltige Haushaltsführung)	2121	3121	15		38.500,00			38.500,00	
2/941000+860800	Finanzaufweisung gemäß § 26 FAG (Strukturfonds)	2121	3121	15			43.111,00			43.111,00
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG				13.000,00	51.400,00	55.933,00	13.000,00	51.400,00	55.933,00
941000	Finanzaufwendungen des Bundes									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG				13.000,00	51.400,00	55.933,00	13.000,00	51.400,00	55.933,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/945000+860000	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	2121	3121	15		6.300,00			6.300,00	
Summe Mittelaufbr.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes				0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/947000+861100	Energiekostenzuschuss des Landes	2121	3121	15			11.650,00			11.650,00
2/947000+861200	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			27.900,00			27.900,00
2/947000+861900	Covid-19 Soforthilfe	2121	3121	15			58.000,00			58.000,00
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	97.550,00	0,00	0,00	97.550,00
	94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse				133.000,00	186.700,00	300.483,00	133.000,00	186.700,00	300.483,00
	9 Finanzwirtschaft				3.727.900,00	3.671.200,00	3.783.578,33	3.727.900,00	3.671.200,00	3.723.159,37

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
947000	Sonstige Zuschüsse der Länder									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			196.600,00	192.600,00	157.169,41	281.500,00	192.500,00	170.333,41
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	97.550,00	0,00	0,00	97.550,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			133.000,00	186.700,00	300.483,00	133.000,00	186.700,00	300.483,00
	9	Finanzwirtschaft			3.531.300,00	3.478.600,00	3.626.408,92	3.446.400,00	3.478.700,00	3.552.825,96
Gesamtsumme Mittelaufbringung					6.321.000,00	6.081.000,00	5.940.814,68	9.022.900,00	5.742.000,00	5.213.873,13
Gesamtsumme Mittelverwendung					5.868.900,00	6.145.100,00	5.348.760,34	10.163.200,00	7.358.900,00	4.769.250,97
Gesamtsaldo					452.100,00	-64.100,00	592.054,34	-1.140.300,00	-1.616.900,00	444.622,16

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2026

Anzahl der Bediensteten 14,99

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	7,10
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	7,89
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	
Funktionen der Gehaltsklasse 19	
Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 23	
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	14,99

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand 01.01.2026

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte	14	58,33	10	41,67	24
Angestellte i.h.V.					
Summe	14	58,33	10	41,67	24

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	11	45,83	5	20,83	16
Gehaltsklasse 7 bis 14	3	12,50	5	20,84	8
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	14	58,33	10	41,67	24

Nachweis Personalkosten ab 2020

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 522999	Sonstige Nebenbezüge, Reisegebühren, Jubiläen, Abfertigung...	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 599999	Gesamtsumme
0	01	010000 Gemeindeamt	106.000				27.700	1.000	134.700
	09	091000 Personalbetreuung						1.000	1.000
	Summe Gruppe 0		106.000				27.700	2.000	135.700
2	21	211000 Volksschule Mellau	65.000				17.100		82.100
	23	232000 Mittagsbetreuung	10.500				2.800		13.300
	24	240000 Vorschulische Erziehung Kindergärten	268.000			1.000	70.100	2.000	341.100
		241000 Vorschulische Erziehung Kindergärten						1.500	1.500
	Summe Gruppe 2		343.500			1.000	90.000	3.500	438.000
4	43	439000 Jugendwohlfahrt	2.100				800		2.900
	Summe Gruppe 4		2.100				800		2.900
6	61	617000 Bauhof		80.000			21.000		101.000
	Summe Gruppe 6			80.000			21.000		101.000
7	77	770000 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	154.000			1.500	40.400	4.300	200.200
	Summe Gruppe 7		154.000			1.500	40.400	4.300	200.200
8	83	831000 Freibäder	40.700				11.900		52.600
	Summe Gruppe 8		40.700				11.900		52.600
Summe gesamt			646.300	80.000		2.500	191.800	9.800	930.400

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			138.900,00	104.000,00
Summe Kapitaltransfers			90.600,00	0,00
Summe Transfers			48.300,00	104.000,00
2/029000+300742	Amtsgebäude	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)	54.200,00	
2/240000+860500	Vorschulische Erziehung Kindergärten	Finanzzuweisung § 23 für Elementarpädagogik (Zukunftsfonds)	35.300,00	
2/266000+300742	Loipe und Rodelbahn	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)	29.700,00	
2/870200+300000	Photovoltaikanlage Kindergarten	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6.700,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisungen des Bundes	Finanzzuweisung gem. § 25 FAG (Gesundheit, Pflege, Klima)	13.000,00	
1/690000-750000	Verkehr, Sonstiges	Zuschuß Nahverkehr Bregenzerwald		104.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			1.585.000,00	1.100.500,00
Summe Kapitaltransfers			985.400,00	0,00
Summe Transfers			599.600,00	1.100.500,00
2/000000+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Bedarfszuweisungen zum Pensionsfondsbeitrag	4.800,00	
2/029000+301000	Amtsgebäude	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	900.000,00	
2/031000+871000	Bauverwaltung	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	5.000,00	
2/163000+301000	Feuerwehrwesen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	30.000,00	
2/163000+871000	Feuerwehrwesen	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	8.000,00	
2/164000+301000	Brandbekämpfung und Brandverhütung	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds	5.000,00	
2/211000+301000	Volksschule Mellau	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	8.200,00	
2/211000+871900	Volksschule Mellau	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	4.500,00	
2/232000+861000	Mittagsbetreuung	Personalkostenförderung des Landes	8.300,00	
2/240000+861000	Vorschulische Erziehung Kindergärten	Beiträge des Landes zum Personalaufwand	185.000,00	
2/240000+861200	Vorschulische Erziehung Kindergärten	Bedarfszuweisungen Personalaufwand	59.000,00	
2/240000+861300	Vorschulische Erziehung Kindergärten	Landesbeitrag für Abgang Elementarpädagogik	2.000,00	
2/240000+861700	Vorschulische Erziehung Kindergärten	Kinderbetreuungs Zuschuss d. Landes	1.300,00	
2/240100+861200	Kleinkindbetreuungen	Bedarfszuweisung für Personalaufwand Kinderbetreuung	25.000,00	
2/266000+301000	Loipe und Rodelbahn	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	35.700,00	
2/273000+861000	Volksbüchereien	Landeszuschüsse für Volksbücherei	2.400,00	
2/510000+861000	Gesundheitsdienst Med.Bereichsversorgung	Beiträge nach dem Beihilfegesetz	100,00	
2/530000+871900	Rettungs- und Warndienste	Landesbeitrag	73.800,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	55.800,00	
2/617000+861000	Bauhof	Beitrag aus dem Sozialfonds	20.000,00	
2/630000+871000	Bundesflüsse	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.400,00	
2/631000+871000	Schutzwasserbau	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	5.200,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			1.585.000,00	1.100.500,00
Summe Kapitaltransfers			985.400,00	0,00
Summe Transfers			599.600,00	1.100.500,00
2/633000+301000	Wildbachverbauung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.500,00	
2/770000+861000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	Schibus "Dorfblitz", Zuschuss des Landes	18.000,00	
2/940000+861000	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen	120.000,00	
1/211000-751000	Volksschule Mellau	Schulfilmbeiträge an das Land		200,00
1/411000-751000	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Beitrag an den Sozialfonds		462.000,00
1/530000-751000	Rettungs- und Warndienste	Beitrag an den Rettungsfonds		27.200,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beiträge an Spitalsfonds		460.100,00
1/930000-751000	Umlagen	Landesumlage		151.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			40.000,00	380.000,00
Summe Kapitaltransfers			18.000,00	170.000,00
Summe Transfers			22.000,00	210.000,00
2/266000+302100	Loipe und Rodelbahn	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	18.000,00	
2/771000+862000	Massnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	ÖPNV Beitrag für BW-CARD	22.000,00	
1/000000-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an den Bürgermeisterpensionsfonds		6.600,00
1/010000-752000	Gemeindeamt	Standesumlage Stand Bregenzerwald		4.100,00
1/010000-752100	Gemeindeamt	Beitrag FVW Hinterwald		87.000,00
1/212000-752000	Mittelschulen	Schulerhaltungsbeitr. an andere Gemeinden		72.000,00
1/240000-752000	Vorschulische Erziehung Kindergärten	Beitrag für gemeindeübergreifende Kinderbetreuung		300,00
1/240100-752000	Kleinkindbetreuungen	Beitrag Kinderbetreuung		40.000,00
1/530000-772900	Rettungs- und Warndienste	Beitrag Rettungsheim Au		130.000,00
1/612000-772900	Gemeinde- und sonstige Strassen	Beitrag Radweg Schnepfau-Au		40.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	15.500,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	15.500,00
1/000000-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an die Versicherungsanstalt Öffentl. Bedienst.		15.500,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	7.900,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	7.900,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	7.900,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	7.900,00
1/120000-754000	Sicherheitspolizei	Mietkostenbeitrag Polizei Sicherheitscenter		1.500,00
1/163000-754000	Feuerwehrwesen	Zuweisungen an die Feuerwehr		2.000,00
1/510000-754000	Gesundheitsdienst Med.Bereichsversorgung	Beitrag an Ärztekammer Bereitschaftsdienst		4.200,00
1/749000-754000	Sonstige Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	Beiträge für den landwirtsch. Betriebshelferd.		200,00
Gesamtsumme			1.763.900,00	1.607.900,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Haushaltsausgleichsrücklage	981000	579.000,00		300.000,00	279.000,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			579.000,00	0,00	300.000,00	279.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			579.000,00	0,00	300.000,00	279.000,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Voranschlag 2026

Gemeindeamt Mellau

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

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
1438/3 Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen Neubau Gemeindezentrum 2025- 2027 , fixer Zins	029000	AT	2025 - 2052	1.750.000,00		1.300.000,00		30.000,00	30.000,00		1.300.000,00	30.000,00
			EUR/3,190%									
			ISDAFIX									
1438/4 Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen Neubau Gemeindezentrum 2025- 2027 , variabler Zins	029000	AT	2025 - 2052	1.750.000,00		1.300.000,00		30.000,00	30.000,00		1.300.000,00	30.000,00
			EUR/2,700%									
			euribor6m									
Summe 029000					0,00	2.600.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	2.600.000,00	60.000,00
1077/5 UniCredit Bank Austria AG Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, fixer Zinssatz	240000	AT	2016 - 2038	658.500,00	458.100,00		31.000,00	9.800,00	40.800,00		427.100,00	40.800,00
			EUR/2,140%	2.500.000,00								
			ISDAFIX									
1438/2 Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, variabler Zinssatz	240000	AT	2016 - 2043	658.500,00	264.400,00		11.600,00	7.900,00	19.500,00		252.800,00	19.500,00
			EUR/2,930%	2.500.000,00								
			euribor6m									
Summe 240000					722.500,00	0,00	42.600,00	17.700,00	60.300,00	0,00	679.900,00	60.300,00
1077/5 UniCredit Bank Austria AG Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, fixer Zinssatz	263000	AT	2016 - 2038	1.433.250,00	997.100,00		67.500,00	21.400,00	88.900,00		929.600,00	88.900,00
			EUR/2,140%	2.500.000,00								
			ISDAFIX									
1438/2 Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, variabler Zinssatz	263000	AT	2016 - 2043	1.433.250,00	575.600,00		25.200,00	17.200,00	42.400,00		550.400,00	42.400,00
			EUR/2,930%	2.500.000,00								
			euribor6m									
Summe 263000					1.572.700,00	0,00	92.700,00	38.600,00	131.300,00	0,00	1.480.000,00	131.300,00

Voranschlag 2026

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

Gemeindeamt Mellau

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
1077/5 UniCredit Bank Austria AG Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, fixer Zinssatz	839000	AT	2016 - 2038	408.250,00 2.500.000,00	283.900,00		19.200,00	6.100,00	25.300,00		264.700,00	25.300,00
			EUR/2,140% ISDAFIX									
1438/2 Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau eGen Neubau Saal, Kindergarten, Tiefgarage, variabler Zinssatz	839000	AT	2016 - 2043	408.250,00 2.500.000,00	164.000,00		7.200,00	4.900,00	12.100,00		156.800,00	12.100,00
			EUR/2,930% euribor6m									
Summe 839000					447.900,00	0,00	26.400,00	11.000,00	37.400,00	0,00	421.500,00	37.400,00
Gesamtsumme					2.743.100,00	2.600.000,00	161.700,00	127.300,00	289.000,00	0,00	5.181.400,00	289.000,00
Davon ohne Quasi-KG *)					2.743.100,00	2.600.000,00	161.700,00	127.300,00	289.000,00	0,00	5.181.400,00	289.000,00
Davon Quasi-KG *)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000005	Neubau Gemeindezentrum (2023 bis 2027)								
Geplante Gesamtkosten: 7.115.000,00									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	223.297,29	850.000,00	3.965.000,00	2.077.000,00	0,00	0,00	0,00	7.115.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	223.297,29	1.500.000,00	3.965.000,00	2.077.000,00	0,00	0,00	0,00	7.765.300,00
1/010000-042000	Amtsausstattung			18.000,00	30.000,00				48.000,00
1/029000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	223.297,29	1.500.000,00	3.865.000,00	1.930.000,00				7.518.300,00
1/273000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			30.000,00	45.000,00				75.000,00
1/617000-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000,00	5.000,00				10.000,00
1/770000-042000	Anschaffung von Verkehrsamtsausstattung			15.000,00	21.000,00				36.000,00
1/853200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			14.000,00	20.000,00				34.000,00
1/853300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.000,00	21.000,00				36.000,00
1/853500-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000,00	5.000,00				8.000,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2025	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	223.297,29	300.000,00	3.854.200,00	2.234.000,00	0,00	0,00	0,00	6.611.500,00
	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	10.000,00	100.000,00	900.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	1.715.000,00
2/029000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10.000,00	100.000,00	900.000,00	705.000,00				1.715.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	213.297,29	300.000,00	300.000,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.300,00
2/029000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	213.297,29	300.000,00	300.000,00	279.000,00				1.092.300,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	54.200,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	404.200,00
2/029000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				294.000,00				294.000,00
2/029000+300742	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)			54.200,00	56.000,00				110.200,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	500.000,00	2.600.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4196/1	Neubau Gemeindezentrum 2025 - 2027			500.000,00						500.000,00
1438/3	Neubau Gemeindezentrum 2025-2027				1.300.000,00	450.000,00				1.750.000,00
1438/4	Neubau Gemeindezentrum 2025-2027				1.300.000,00	450.000,00				1.750.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korrektur Einzahlungen VA 2025			0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
Finanzierungsergebnis 1000005			0,00	-550.000,00	-110.800,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	-503.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-550.000,00	-660.800,00	-503.800,00	-503.800,00	-503.800,00	-503.800,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1000005	Neubau Gemeindezentrum (2023 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	223.297,29	850.000,00	3.965.000,00	2.077.000,00	0,00	0,00	0,00	7.115.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	223.297,29	300.000,00	3.854.200,00	2.234.000,00	0,00	0,00	0,00	6.611.500,00
		0,00	-550.000,00	-110.800,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	-503.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-550.000,00	-660.800,00	-503.800,00	-503.800,00	-503.800,00	-503.800,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	-550.000,00	-110.800,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	-503.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-550.000,00	-660.800,00	-503.800,00	-503.800,00	-503.800,00	-503.800,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	-550.000,00	-110.800,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	-503.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-550.000,00	-660.800,00	-503.800,00	-503.800,00	-503.800,00	-503.800,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	40.200,00	41.800,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	48.300,00	33.900,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	70.000,00	6.100,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	4.200,00
8	Dienstleistungen	0,00	72.500,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		158.500,00	158.500,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2025
2/920000+830000	Grundsteuer A	3.700,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	181.000,00
2/920000+833100	Kommunalabgabe	584.000,00
2/920000+834000	Gästetaxen	464.000,00
2/920000+834100	Fremdenverkehrsbeiträge	455.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	3.800,00
2/920000+842000	Zweitwohnungsabgabe	85.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche aus der BAO	1.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	5.000,00
2/921000+855000	Landschaftsschutzabgabe	3.000,00
2/925000+859800	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben	1.602.000,00
Gesamt Finanzkraft 2026		3.387.500,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 12.12.2025 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2026, die einen Gesamtbetrag von Euro 3.387.500,00 ausweist, festgesetzt.

Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

Finanzlage

GHD Voranschlag - Jahr 2026

Mellau

80227

	Zwischensumme	2026	2025	2024	2023	2022
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	6.321.000	6.081.000	5.624.900	4.891.000	4.400.900
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-1.035.500	-1.112.300	-869.200	-456.900	-543.700
Finanzierungswirksame Erträge		5.285.500	4.968.700	4.755.700	4.434.100	3.857.200
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	5.868.900	6.145.100	5.515.000	5.314.900	4.714.200
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-820.300	-1.241.100	-815.600	-801.900	-757.400
Finanzierungswirksame Aufwendungen		5.048.600	4.904.000	4.699.400	4.513.000	3.956.800
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		236.900	64.700	56.300	-78.900	-99.600
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Erträge aus Veräußerungen		0	0	0	0	0
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-131.400	-82.000	-112.700	-74.000	-67.000
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Inanspruchnahme von Haftungen		0	0	0	0	0
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		310.800	356.300	282.800	447.200	326.500
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	127.800	82.000	94.500	115.000	59.200
+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse		0	0	0	0	0
Laufende finanzierungswirksame Erträge		5.154.100	4.886.700	4.643.000	4.360.100	3.790.200
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		4.610.000	4.465.700	4.322.100	3.950.800	3.571.100
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		544.100	421.000	320.900	409.300	219.100
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	161.700	161.000	147.000	252.500	272.100
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	127.800	82.000	94.500	115.000	59.200
Laufender Schuldendienst		289.500	243.000	241.500	367.500	331.300
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		254.600	178.000	79.400	41.800	-112.200
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	53,21%	57,72%	75,26%	89,79%	100,00%

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindetarife 2026

Grundsteuer

Messbetrag A (€):	675,05
Messbetrag B (ermäßigt; €):	34138,16

Gästetaxe

je Nächtigung ganzjährig (€): bis 30.11.2026	2,9
je Nächtigung ganzjährig (€): ab 01.12.2026	3

Hundesteuer

1. Hund (€):	90,01
jeder weitere Hund (€):	90,01

Bemerkungen/Ausnahmen:

Feuerwehرداریenst ersatzsteuer

ja (€ 1,81 p.a.):	
nein:	X

Wassergebühren (netto)

Beitragssatz (€):	WG Mellau
Grundgebühr p.a. (€):	WG Mellau
Zählermiete p.a. (kleinster Zähler) (€):	WG Mellau
Bezugsgebühr pro m ³ (€):	WG Mellau

Bemerkungen/Ausnahmen:

Müllgebühren (netto)

Sackgebühr 8 l Biomüll (€):	0,93
Sackgebühr 15 l Biomüll (€):	1,64
Sackgebühr 20 l Restmüll (€):	
Sackgebühr 40 l Restmüll (€):	3,82
Sackgebühr 60 l Restmüll (€):	
Grundgebühr 1-Personen-Haushalt (€):	25,27
Grundgebühr 2-Personen-Haushalt (€):	45,48

Bemerkungen/Ausnahmen:

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

Tourismusbeitrag

Hebesatz (%):	1,4
Gesamtausmaß (€):	465000

Vergnügungssteuer

Hebesatz (%):	
Wetterterminal (€):	

Bemerkungen/Ausnahmen:

Hand- und Zugdienste

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

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kanalgebühren (netto)

Beitragssatz (€):	51,53
Anschlussgebühr (€):	
Benützungsg Gebühr pro m ³ (€):	3,04

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kindergartenbeiträge (brutto)

Vormittagstarif pro Monat (€):	46
--------------------------------	----

Bemerkungen/Ausnahmen:

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	6.021.000,00	6.422.900,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	5.868.900,00	10.001.500,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	152.100,00	-3.578.600,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300.000,00	2.600.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		161.700,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	452.100,00	-1.140.300,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 03.12.2025 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 12.12.2025 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2026 mit 3.387.500 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. 5 GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Mellau, am 02.01.2026

Bürgermeister

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

Zl. 0041-2025/7

NIEDERSCHRIFT

über die am Freitag, den 12.12.2025, um 18:00 Uhr im Dorfsaal abgehaltene, öffentliche 7. Sitzung der Gemeindevertretung Mellau

Anwesend: Bgm. Tobias Bischofberger, Vzbgm. Daniel Broger, Jürgen Haller, Werner Bischof, Thomas Übelher, Gerhard Felder, Sven Matt, Andreas Broger, Patrick Zwischenbrugger, Isabel Baldreich, Lothar Kündig, Mag. Gerhard Wüstner, EM Bernhard Kaufmann;

Vortragende: Jan Buchholz, Lukas Metzler

Entschuldigt: GV Philipp Zünd, GV Benedikt Natter, GV Albert Hager, EM Johannes Gasser, EM Albert Jochum;

Zuschauer: 0

TAGESORDNUNG

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift der 6. Gemeindevertretungssitzung vom 03.11.2025
3. Haushaltsvoranschlag 2026 – Beratung und Beschlussfassung
 - a) Steuer- und Gebührensätze 2026
 - b) Haushaltsvoranschlag 2026
 - c) Beschäftigungsrahmenplan 2026
 - d) Finanzkraft
4. Jahresbericht aus dem Tourismusbüro
5. Berichte
6. Allfälliges
7. Vertraulich: Grundstücksangelegenheiten

Top 1) Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Bürgermeister eröffnet die 7. Gemeindevertretungssitzung am 12.12.2025, stellt die Beschlussfähigkeit fest und gibt an, dass Gemeindevertreter Thomas Übelher und Vzbgm. Daniel Broger sich verspäten, welche schließlich ab 18:30 Uhr an der Sitzung teilnehmen.

TOP 3) Haushaltsvoranschlag 2026 – Beratung und Beschlussfassung

Der Bürgermeister bedankt sich beim zuständigen Mitarbeiter der Finanzverwaltung Lukas Metzler für die Ausarbeitung und übergibt das Wort.

a) Steuer- und Gebührensätze 2026

Lukas Metzler berichtet, dass sowohl die Gebühren als auch der Voranschlag für das kommende Jahr bereits umfassend im Finanzausschuss/Gemeindevorstand am 03.12.2025 erläutert und diskutiert wurden. Die Gebührenkalkulation für Kanal- Friedhofs – und Abfallgebühren wurden aktualisiert und gemäß dem Lebenserhaltungskostenindex vom Oktober 2024 bis Oktober 2025 von 4,01 Prozent angepasst.

Gebühren- und Abgaben:

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

- Gästetaxe: Wird mit 1. Dezember 2026 um 3,45 % indexiert und soll auf €3,00 pro Nacht erhöht werden.
- Zweitwohnungsabgabe: Steigt um 4,05 % somit auf EUR 19,25 mit einem Höchstbetrag von EUR 2.887,50 pro Ferienwohnung.
- Hundesteuer: Erhöhung um 4,01 %.
- Kanalgebühren: Ebenfalls 4,01 % Erhöhung.
- Müllsäcke-, Restmülltonnen- und Containerentleerungen: Werden auf Empfehlung des Umweltverbandes um 2,5 % angepasst.
- Abfallgrundgebühren: Erhöhung um 4,01 %.
- Friedhofsgebühren: Ebenfalls 4,01 % Erhöhung.

Entgelte:

Auch die Entgelte sollen angepasst werden, etwa die Tarife im Dorfsaal. Weiters soll ein zusätzlicher Tarif „Auswärtiger Veranstalter“ zusätzlich zum Tarif für Hochzeiten aufgenommen werden.

Es wird angesprochen, dass künftig angestrebt werden sollte, dass mit den Einnahmen vom Dorfsaal zumindest die laufenden Kosten für Energie und Versicherung abgedeckt werden können, was aktuell leider nicht der Fall ist. Der Bürgermeister möchte hier hervorheben, dass der Dorfsaal nach wie vor sehr beliebt und sehr gut belegt ist.

Weiters wird der Tarif für die Familienhelferin mitaufgenommen und die Entgelte für Schwimmbad Eintritte um 4,01 % erhöht und gerundet.

Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Steuern, Gebühren und Abgaben wie dargestellt zu beschließen. Der Antrag wird einstimmig genehmigt.

b) Haushaltsvoranschlag 2026

Der Voranschlag wurde bereits an sämtliche Gemeindevertreter mit Kommentaren zu den größeren Abweichungen verschickt. Darin sind Investitionen im Ausmaß von knapp EUR 5.1 Millionen enthalten und ein wesentlicher Punkt ist der Neubau des Gemeindezentrums.

Die geplante Neuverschuldung ergibt sich mit einem Ausmaß von EUR 2.6 Millionen und die Ertrags-teile steigen im Vergleich zum Jahr 2025 um 6,5 Prozent (EUR 104.000,00). Einzelne Transferaufwände sind im Gegensatz dazu aber auch deutlich gestiegen. So verzeichnet der Spitalsfonds eine Erhöhung von 15 Prozent (plus EUR 55.500,00). Die Landesumlage wird sich um 6,34 Prozent (absolut EUR 9.000,00) erhöhen, leider fällt auch die Finanzzuweisung gemäß § 28a von EUR 38.500,00, da es die Auszahlung nur 2025 gegeben hat. Die Personalkosten wurden um 2 Prozent indexiert.

Ergebnishaushalt:

	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR
Summe Erträge	6.021.000,00	5.781.000,00	240.000,00
Summe Aufwendungen	5.868.900,00	6.145.100,00	-276.200,00
Nettoergebnis	152.100,00	-364.100,00	516.200,00
Summe Haushaltsrücklagen	300.000,00	300.000,00	0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	452.100,00	-64.100,00	516.200,00

Finanzierungshaushalt

Operative Gebarung	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR
Summe Einzahlungen	5.285.500,00	4.968.700,00	316.800,00
Summe Auszahlungen	4.874.800,00	4.810.300,00	64.500,00
Saldo 1 operative Gebarung	410.700,00	158.400,00	252.300,00
Investive Gebarung	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR
Summe Einzahlungen	1.137.400,00	273.300,00	864.100,00
Summe Auszahlungen	5.126.700,00	2.387.600,00	2.739.100,00
Saldo 2 investive Gebarung	-3.989.300,00	-2.114.300,00	-1.875.000,00
Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.578.600,00	-1.955.900,00	-1.622.700,00
<u>Finanzierungstätigkeit</u>			
Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	2.600.000,00	500.000,00	2.100.000,00
Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	161.700,00	161.000,00	700,00
Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	2.438.300,00	339.000,00	2.099.300,00
Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.140.300,00	-1.616.900,00	-476.600,00

Schuldenstand

Zum Stichtag 01.01.2026 weist die Gemeinde Mellau einen Schuldenstand von EUR 2.743.100,00 auf, der bis zum 31.12.2026 auf EUR 5.181.400,00 ansteigt. Dies führt zu einer Pro-Kopf Verschuldung mit 01.01. zu EUR 2.110,00 und mit 31.12. zu EUR 3.985,00.

Schwerpunkte der Investitionen 2026

Der Mitarbeiter der Finanzverwaltung berichtet, dass die Investitionen bereits ausführlich der vergangenen Finanzausschuss Sitzung besprochen wurden und präsentiert den Gemeindevertretern die Schwerpunkte und Investitionen für das Jahr 2026.

Mittelfristplanung

Lukas Metzler gibt den Gemeindevertretern eine Übersicht über die MFP 2026 bis 2030. Weiters wird die Entwicklung der Liquidität und der Schuldenstände besprochen und die derzeitige Finanzlage 2026 bis 2030 erörtert.

Bürgermeister Tobias Bischofberger stellt den Antrag, den Voranschlag für das Jahr 2026 in der präsentierten Form zu genehmigen. Der Antrag wird einstimmig genehmigt. Der Bürgermeister spricht ein großes Dankeschön an Lukas Metzler für die Arbeit aus.

c) Beschäftigungsrahmenplan 2026

Der Beschäftigungsrahmenplan stellt die Obergrenze an Beschäftigungsverhältnissen im Jahr 2026 dar. Er sieht insgesamt 14,99 Vollzeitäquivalente vor, 14 Frauen und 10 Männer werden beschäftigt. Bürgermeister Tobias Bischofberger stellt den Antrag, den Beschäftigungsrahmenplan wie vorgelegt zu beschließen. Der Antrag wird einstimmig genehmigt.

d) Finanzkraft

Der Bürgermeister erläutert, dass sich die Finanzkraft aus den Voranschlagswerten der Gemeindeabgaben und Ertragsanteile für 2026 zusammensetzt und insgesamt EUR 3.387.500,00 beträgt. Der Bürgermeister ist bei 0,1 % der Vergaben zuständig (EUR 3.387,50 min. aber EUR 6.000,00). Bis zu 1 % ist der Gemeindevorstand zuständig (EUR 33.875,00) alles darüber die Gemeindevertretung.

Die Finanzkraft wird von der Gemeindevertretung wie angeführt festgestellt.

Der Bürgermeister

Der Schriftführer

Tobias Bischofberger

Laurenz Feurstein

Liste der Leermeldungen

Nachweis über Leermeldungen im Voranschlag 2026

Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen	Leermeldung
Wirtschaftspläne für bestehenden Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015	Leermeldung
Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)	Leermeldung
Nachweis über den Schuldenstand der GIG	Leermeldung

Seite	Inhalt
3	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
57	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
99	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
177	Beschäftigungsrahmenplan
181	Nachweis Personalkosten ab 2020
185	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
191	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
195	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) - nach Ansatz
199	Nachweis der Investitionstätigkeit
205	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
209	Berechnung der Finanzkraft
213	Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung
217	Abgaben - Gebührenaufstellung
221	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
225	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
231	Liste der Leermeldungen