



Gemeinde Viktorsberg
Voranschlag 2026

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

Voranschlag 2026

Gemeinde Viktorsberg

Zusammenfassung VA

Operative Gebarung						
Erträge/Einzahlungen	VA 2026	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt		
		VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	905.600,00	807.000,00	931.676,92	904.900,00	806.700,00	887.188,12
... aus Transfers	531.000,00	531.800,00	550.086,31	463.900,00	458.600,00	476.967,13
... Finanzerträge	33.000,00	33.000,00	27.416,70	33.000,00	33.000,00	24.639,52
Summe	1.469.600,00	1.371.800,00	1.509.179,93	1.401.800,00	1.298.300,00	1.388.794,77
Aufwendungen/Auszahlungen				Finanzierungshaushalt		
Aufwendungen/Auszahlungen	VA 2026	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt		
		VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... Personalaufwand	333.000,00	302.200,00	254.638,21	332.000,00	301.500,00	244.634,45
... Sachaufwand	795.700,00	790.300,00	746.113,85	653.800,00	633.200,00	569.931,70
... Transferaufwand	422.700,00	393.000,00	359.658,82	414.900,00	388.900,00	374.743,02
... Finanzaufwand	1.600,00	1.500,00	1.485,29	1.600,00	1.500,00	1.483,83
Summe	1.553.000,00	1.487.000,00	1.361.896,17	1.402.300,00	1.325.100,00	1.190.793,00
Saldo (0) Nettoergebnis / Saldo (1) Geldfluss aus der op	-83.400,00	-115.200,00	147.283,76	-500,00	-26.800,00	198.001,77
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-83.400,00	-115.200,00	147.283,76			
Investive Gebarung						
Einzahlungen				VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers				25.700,00	14.000,00	64.045,70
Summe Einzahlungen investive Gebarung				25.700,00	14.000,00	64.045,70
Auszahlungen				VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Investitionstätigkeit				151.900,00	171.000,00	129.653,04
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers				7.800,00	4.100,00	2.065,63
Summe Auszahlungen investive Gebarung				159.700,00	175.100,00	131.718,67
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung				-134.000,00	-161.100,00	-67.672,97
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo				-134.500,00	-187.900,00	130.328,80

Finanzierungstätigkeit			
	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Einzahlungen			
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen			
... aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
... 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	0,00	0,00	0,00
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-134.500,00	-187.900,00	130.328,80

Voranschlag 2026

Gemeinde Viktorsberg

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISVORANSCHLAG		VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
2)						
3)	Summe Erträge	1.469.600,00	1.371.800,00	97.800,00	7,13	1.509.179,93
4)	Summe Aufwendungen	1.553.000,00	1.487.000,00	66.000,00	4,44	1.361.896,17
5)	Nettoergebnis	-83.400,00	-115.200,00	31.800,00	-27,60	147.283,76
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-83.400,00	-115.200,00	31.800,00	-27,60	147.283,76
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	94,63	92,25	2,38	2,58	110,81
9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG						
10)	Operative Gebarung	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
11)	Summe Einzahlungen	1.401.800,00	1.298.300,00	103.500,00	7,97	1.388.794,77
12)	Summe Auszahlungen	1.402.300,00	1.325.100,00	77.200,00	5,83	1.190.793,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	-500,00	-26.800,00	26.300,00	-98,13	198.001,77
14)	Investive Gebarung	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
15)	Summe Einzahlungen	25.700,00	14.000,00	11.700,00	83,57	64.045,70
16)	Summe Auszahlungen	159.700,00	175.100,00	-15.400,00	-8,79	131.718,67
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-134.000,00	-161.100,00	27.100,00	-16,82	-67.672,97
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	10,87	12,76	-1,90	-14,86	8,73
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-134.500,00	-187.900,00	53.400,00	-28,42	130.328,80
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 - Saldo 4)	-134.500,00	-187.900,00	53.400,00	-28,42	130.328,80
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	1.427.500,00	1.312.300,00	115.200,00	8,78	1.452.840,47
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	1.562.000,00	1.500.200,00	61.800,00	4,12	1.322.511,67
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	-134.500,00	-187.900,00	53.400,00	-28,42	130.328,80

Erläuterungen:

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

Voranschlag 2026

Finanzen Gesamt

Gemeinde Viktorsberg

Rücklagen / Innere Darlehen	31.12.2026	31.12.2025	+/- in EUR			
Stand der Rücklagen am 31.12.	1.205.800,00	1.205.800,00	0,00			
Allgemeine Rücklagen	1.205.800,00	1.205.800,00	0,00			
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Stand der Inneren Darlehen am 31.12.						
Innere Darlehen (336)	0,00	0,00	0,00			
Gegebene Darlehen (288)	0,00	0,00	0,00			
Erläuterungen						
Liquide Mittel	31.12.2026	31.12.2025	+/- in EUR			
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	1.548.500,00	1.683.000,00	-134.500,00			
Kassa, Bankguthaben, Schecks	548.500,00	683.000,00	-134.500,00			
Zahlungsmittelreserven	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			
Erläuterungen						
Schuldenstand	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	+/- 2025/2026
Verschuldung Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindepotriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen						
PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	+/- 2025/2026
Pro-Kopf-Verschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung 31.12.2024	438 Einwohner					
Erläuterungen						
Freie Finanzspitze	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	
Freie Finanzspitze (in %)	-0,04	-2,06	2,94	11,65	7,39	
Erläuterungen						

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	94,63
Summe Erträge	1.469.600,00
Summe Aufwände	1.553.000,00

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	10,87
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	159.700,00
Summe Erträge	1.469.600,00

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung	0,00
Gesamtverschuldung	0,00
Einwohnerzahl	438

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

Freie Finanzspitze (in %)	-0,04
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-500,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel Ko	1.401.800,00

Interpretation

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

Voranschlag 2026

Gemeinde Viktorsberg

Ergebnis und Finanzierung MFP

ERGEBNISVORANSCHLAG		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2)						
3)	Summe Erträge	1.469.600,00	1.431.200,00	1.454.900,00	1.481.200,00	1.504.300,00
4)	Summe Aufwendungen	1.553.000,00	1.510.300,00	1.543.200,00	1.579.100,00	1.604.100,00
5)	Nettoergebnis	-83.400,00	-79.100,00	-88.300,00	-97.900,00	-99.800,00
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-83.400,00	-79.100,00	-88.300,00	-97.900,00	-99.800,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	94,63	94,76	94,28	93,80	93,78
9)	FINANZIERUNGSVORANSCHLAG					
10)	Operative Gebarung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11)	Summe Einzahlungen	1.401.800,00	1.364.700,00	1.388.400,00	1.416.200,00	1.440.700,00
12)	Summe Auszahlungen	1.402.300,00	1.363.200,00	1.397.300,00	1.435.400,00	1.463.100,00
13)	Saldo 1 operative Gebarung	-500,00	1.500,00	-8.900,00	-19.200,00	-22.400,00
14)	Investive Gebarung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15)	Summe Einzahlungen	25.700,00	12.100,00	11.900,00	11.500,00	11.400,00
16)	Summe Auszahlungen	159.700,00	16.200,00	16.200,00	17.700,00	17.200,00
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-134.000,00	-4.100,00	-4.300,00	-6.200,00	-5.800,00
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	10,87	1,13	1,11	1,19	1,14
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-134.500,00	-2.600,00	-13.200,00	-25.400,00	-28.200,00
20)	Finanzierungstätigkeit	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 - Saldo 4)	-134.500,00	-2.600,00	-13.200,00	-25.400,00	-28.200,00
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	1.427.500,00	1.376.800,00	1.400.300,00	1.427.700,00	1.452.100,00
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	1.562.000,00	1.379.400,00	1.413.500,00	1.453.100,00	1.480.300,00
27)	Saldo Finanzierungshaushalt	-134.500,00	-2.600,00	-13.200,00	-25.400,00	-28.200,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	905.600,00	807.000,00	931.676,92
212	Erträge aus Transfers	531.000,00	531.800,00	550.086,31
213	Finanzerträge	33.000,00	33.000,00	27.416,70
21	Summe Erträge	1.469.600,00	1.371.800,00	1.509.179,93
221	Personalaufwand	333.000,00	302.200,00	254.638,21
222	Sachaufwand	795.700,00	790.300,00	746.113,85
223	Transferaufwand	422.700,00	393.000,00	359.658,82
224	Finanzaufwand	1.600,00	1.500,00	1.485,29
22	Summe Aufwendungen	1.553.000,00	1.487.000,00	1.361.896,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-83.400,00	-115.200,00	147.283,76
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-83.400,00	-115.200,00	147.283,76

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	904.900,00	806.700,00	887.188,12
312	Einzahlungen aus Transfers	463.900,00	458.600,00	476.967,13
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	33.000,00	33.000,00	24.639,52
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.401.800,00	1.298.300,00	1.388.794,77
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	332.000,00	301.500,00	244.634,45
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	653.800,00	633.200,00	569.931,70
323	Auszahlungen aus Transfers	414.900,00	388.900,00	374.743,02
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	1.500,00	1.483,83
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.402.300,00	1.325.100,00	1.190.793,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-500,00	-26.800,00	198.001,77
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25.700,00	14.000,00	64.045,70
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	25.700,00	14.000,00	64.045,70
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	151.900,00	171.000,00	129.653,04
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.800,00	4.100,00	2.065,63
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	159.700,00	175.100,00	131.718,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-134.000,00	-161.100,00	-67.672,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-134.500,00	-187.900,00	130.328,80

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	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)	-134.500,00	-187.900,00	130.328,80

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	905.600,00	807.000,00	931.676,92
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	49.500,00	49.300,00	53.812,42
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	521.000,00	495.000,00	495.283,00
2113	Erträge aus Gebühren	122.600,00	111.100,00	112.775,60
2114	Erträge aus Leistungen	76.100,00	68.400,00	68.235,10
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.800,00	27.500,00	30.454,87
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	95.900,00	55.400,00	170.294,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	700,00	300,00	821,33
212	Erträge aus Transfers	531.000,00	531.800,00	550.086,31
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	463.800,00	458.100,00	476.017,13
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	500,00	950,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	67.100,00	73.200,00	73.119,18
213	Finanzerträge	33.000,00	33.000,00	27.416,70
2131	Erträge aus Zinsen	33.000,00	33.000,00	24.639,52
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			2.777,18
21	Summe Erträge	1.469.600,00	1.371.800,00	1.509.179,93
221	Personalaufwand	333.000,00	302.200,00	254.638,21
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	260.800,00	241.400,00	196.554,44
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	71.200,00	60.100,00	48.080,01
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	700,00	10.003,76
222	Sachaufwand	795.700,00	790.300,00	746.113,85
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.100,00	57.400,00	37.576,05
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.300,00	48.500,00	36.283,17
2223	Leasing- und Mietaufwand	8.700,00	2.900,00	2.262,45
2224	Instandhaltung	82.200,00	59.200,00	86.022,13
2225	Sonstiger Sachaufwand	461.500,00	465.200,00	417.032,97
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	141.900,00	157.100,00	166.937,08

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	422.700,00	393.000,00	359.658,82
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	267.200,00	263.100,00	250.423,68
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	124.500,00	103.100,00	69.746,21
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.000,00	26.800,00	39.488,93
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.600,00	1.500,00	1.485,29
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.600,00	1.500,00	1.485,29
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.553.000,00	1.487.000,00	1.361.896,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-83.400,00	-115.200,00	147.283,76
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-83.400,00	-115.200,00	147.283,76

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	904.900,00	806.700,00	887.188,12
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	49.500,00	49.300,00	53.872,60
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	521.000,00	495.000,00	495.283,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	122.600,00	111.100,00	121.090,85
3114	Einzahlungen aus Leistungen	76.100,00	68.400,00	68.596,48
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.800,00	27.500,00	28.851,87
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	95.900,00	55.400,00	119.493,32
312	Einzahlungen aus Transfers	463.900,00	458.600,00	476.967,13
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	463.800,00	458.100,00	476.017,13
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	500,00	950,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	33.000,00	33.000,00	24.639,52
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	33.000,00	33.000,00	24.639,52
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.401.800,00	1.298.300,00	1.388.794,77
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	332.000,00	301.500,00	244.634,45
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	260.800,00	241.400,00	196.554,44
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	71.200,00	60.100,00	48.080,01
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	653.800,00	633.200,00	569.931,70
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.100,00	57.400,00	37.632,94
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.300,00	48.500,00	33.043,17
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.700,00	2.900,00	2.262,45
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	82.200,00	59.200,00	85.932,57
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	461.500,00	465.200,00	411.060,57
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	414.900,00	388.900,00	374.743,02
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	265.200,00	260.100,00	248.458,05
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	119.200,00	102.500,00	85.935,54
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.500,00	26.300,00	40.349,43
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	1.500,00	1.483,83
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	1.600,00	1.500,00	1.483,83
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.402.300,00	1.325.100,00	1.190.793,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-500,00	-26.800,00	198.001,77
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	25.700,00	14.000,00	64.045,70
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.700,00	8.500,00	60.174,26
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	5.500,00	3.871,44
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	25.700,00	14.000,00	64.045,70
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	151.900,00	171.000,00	129.653,04
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	41.000,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	61.200,00	135.300,00	72.134,21
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		7.000,00	25.810,24
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	37.000,00	7.000,00	2.377,58
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.600,00	21.600,00	29.331,01
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	100,00	100,00	
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	7.800,00	4.100,00	2.065,63
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	3.000,00	1.965,63
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.300,00	600,00	100,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	159.700,00	175.100,00	131.718,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-134.000,00	-161.100,00	-67.672,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-134.500,00	-187.900,00	130.328,80
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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)	-134.500,00	-187.900,00	130.328,80

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Zuordnung Pos. 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		49.500,00	49.500,00	
11 2112	Erträge aus Ertragsanteilen		521.000,00	521.000,00	
12 2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		238.500,00	82.400,00	156.100,00
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	95.900,00	95.200,00	700,00
14 2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15 212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	463.900,00	460.900,00	3.000,00
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	33.000,00	33.000,00	
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		25.700,00		25.700,00
19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³			1.427.500,00	1.242.000,00	185.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		332.000,00	331.300,00	700,00
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	653.800,00	581.300,00	72.500,00
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	422.700,00	377.400,00	45.300,00
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.600,00	1.600,00	
29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³			1.410.100,00	1.291.600,00	118.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	151.900,00	70.800,00	81.100,00
31 331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32 3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterkategorie 40-48			
39 Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³			151.900,00	70.800,00	81.100,00
49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-134.500,00	-120.400,00	-14.100,00

VQS- Zuordnung Pos. 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.	-14.100,00
60 Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-134.500,00	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	14.100,00	8.900,00	10.284,95
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	8.100,00	8.600,00	8.190,64
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.800,00	200,00	2.094,31
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	100,00	
212	Erträge aus Transfers	2.600,00	2.500,00	4.495,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.500,00	4.495,00
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	16.700,00	11.400,00	14.779,95
221	Personalaufwand	80.900,00	68.900,00	67.281,78
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	61.000,00	55.000,00	49.121,66
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.600,00	13.600,00	12.404,33
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	300,00	5.755,79
222	Sachaufwand	168.800,00	178.000,00	135.517,36
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.600,00	8.100,00	5.334,65
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.300,00	16.300,00	9.636,13

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.900,00	1.400,00	1.082,04
2224	Instandhaltung	2.700,00	7.100,00	817,08
2225	Sonstiger Sachaufwand	137.400,00	143.500,00	117.231,27
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.900,00	1.600,00	1.416,19
223	Transferaufwand	20.400,00	20.200,00	18.989,28
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	5.200,00	4.329,74
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.300,00	11.500,00	10.731,98
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.600,00	3.500,00	3.927,56
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	270.100,00	267.100,00	221.788,42
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-253.400,00	-255.700,00	-207.008,47
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)	-253.400,00	-255.700,00	-207.008,47

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		200,00	200,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			60,00
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	200,00	200,00	60,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers		11.500,00	11.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	8.118,85
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	11.000,00	11.000,00	10.987,06
213	Finanzerträge		0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	11.700,00	11.700,00	19.165,91
221	Personalaufwand		0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand		43.500,00	44.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	7.800,00	5.315,07
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	3.100,00	2.808,72

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	10.100,00	9.900,00	21.738,34
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.300,00	7.200,00	9.017,17
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.900,00	16.900,00	16.892,77
223	Transferaufwand	0,00	100,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		100,00	
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 Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	43.500,00	45.000,00	55.772,07
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-31.800,00	-33.300,00	-36.606,16
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)	-31.800,00	-33.300,00	-36.606,16

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	12.400,00	11.700,00	11.312,27
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	11.800,00	11.400,00	10.481,24
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	200,00	143,66
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	100,00	687,37
212	Erträge aus Transfers	127.600,00	126.500,00	150.564,27
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	124.800,00	117.800,00	141.829,19
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	2.800,00	8.700,00	8.735,08
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	140.000,00	138.200,00	161.876,54
221	Personalaufwand	177.300,00	164.700,00	119.704,85
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	141.300,00	131.800,00	95.185,36
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	35.600,00	32.700,00	22.513,12
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	200,00	2.006,37
222	Sachaufwand	149.700,00	194.500,00	175.099,19
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.700,00	31.900,00	21.949,68
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.100,00	8.400,00	7.365,71

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	1.300,00	1.100,00	1.180,41
2224	Instandhaltung	5.900,00	5.800,00	2.539,83
2225	Sonstiger Sachaufwand	80.000,00	108.000,00	103.768,83
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.700,00	39.300,00	38.294,73
223	Transferaufwand	5.500,00	5.400,00	5.304,78
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.200,00	2.100,00	2.096,90
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.800,00	2.900,00	2.607,88
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	400,00	600,00
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 Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	332.500,00	364.600,00	300.108,82
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-192.500,00	-226.400,00	-138.232,28
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-192.500,00	-226.400,00	-138.232,28

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	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	4.500,00	1.500,00	1.461,29
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00		
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	1.500,00	1.461,29
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	4.500,00	1.500,00	1.461,29
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	16.500,00	15.200,00	12.966,31
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	900,00
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	11.100,00	9.800,00	7.588,69
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.400,00	4.400,00	4.477,62
223	Transferaufwand	20.300,00	16.300,00	22.995,24
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	20.300,00	16.300,00	22.995,24
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	36.800,00	31.500,00	35.961,55
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-32.300,00	-30.000,00	-34.500,26
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)	-32.300,00	-30.000,00	-34.500,26

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	6.400,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		6.400,00	
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	0,00	6.400,00	0,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	4.500,00	3.500,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
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	4.500,00	3.500,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	139.400,00	145.200,00	122.775,13
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	104.000,00	102.700,00	97.261,94
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	34.100,00	41.200,00	25.293,32
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.300,00	219,87
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	143.900,00	148.700,00	122.775,13
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-143.900,00	-142.300,00	-122.775,13
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-143.900,00	-142.300,00	-122.775,13

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit		800,00	1.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	800,00	1.000,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	24.600,00	22.300,00	19.781,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.600,00	22.300,00	19.781,00
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	25.400,00	23.300,00	19.781,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	4.800,00	4.500,00	4.750,06
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.800,00	4.500,00	4.750,06
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	152.500,00	148.100,00	141.302,21
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	147.500,00	143.100,00	136.615,10
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	4.687,11
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	157.300,00	152.600,00	146.052,27
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-131.900,00	-129.300,00	-126.271,27
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-131.900,00	-129.300,00	-126.271,27

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		100,00	100,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	22.000,00	36.200,00	32.206,51
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	33.800,00	29.314,68
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	500,00	950,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900,00	1.900,00	1.941,83
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	22.100,00	36.300,00	32.206,51
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	109.500,00	87.200,00	107.031,33
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	1.900,00	361,72
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	583,77

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	400,00	
2224	Instandhaltung	5.300,00	1.300,00	27.845,05
2225	Sonstiger Sachaufwand	85.400,00	66.700,00	51.702,28
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.300,00	15.800,00	26.538,51
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	109.500,00	87.200,00	107.031,33
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-87.400,00	-50.900,00	-74.824,82
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-87.400,00	-50.900,00	-74.824,82

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	800,00	800,00	774,29
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	774,29
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	800,00	800,00	774,29
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	3.800,00	4.300,00	2.478,23
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand		300,00	41,92
2224	Instandhaltung		1.000,00	
2225	Sonstiger Sachaufwand		1.500,00	1.468,45
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		1.000,00	967,86
223	Transferaufwand	30.300,00	6.300,00	8.640,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		30.000,00	6.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		300,00	200,00
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 Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	34.100,00	10.600,00	11.118,23
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-33.300,00	-9.800,00	-10.343,94
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)	-33.300,00	-9.800,00	-10.343,94

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	122.600,00	111.100,00	112.775,60
2114	Erträge aus Leistungen	55.300,00	47.300,00	49.563,22
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.500,00	27.300,00	30.311,21
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	89.800,00	54.900,00	168.140,03
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	100,00	133,96
212	Erträge aus Transfers			
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.600,00	14.400,00	22.163,43
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	49.100,00	49.300,00	49.219,63
213	Finanzerträge			
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
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	384.100,00	304.400,00	432.307,08
221	Personalaufwand			
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	58.500,00	54.600,00	52.247,42
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.000,00	13.800,00	13.162,56
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	200,00	2.241,60
222	Sachaufwand			
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.600,00	5.400,00	3.512,66
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.600,00	19.600,00	15.888,84

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	57.900,00	34.100,00	33.039,91
2225	Sonstiger Sachaufwand	121.500,00	112.700,00	115.346,34
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	80.700,00	78.100,00	78.349,40
223	Transferaufwand	45.300,00	41.400,00	29.532,18
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	45.300,00	41.400,00	22.473,03
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			7.059,15
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	406.400,00	359.900,00	343.320,91
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-22.300,00	-55.500,00	88.986,17
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)	-22.300,00	-55.500,00	88.986,17

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	570.600,00	544.400,00	549.095,68
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	49.500,00	49.300,00	53.812,42
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	521.000,00	495.000,00	495.283,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	0,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	260.700,00	260.400,00	250.314,98
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	260.700,00	260.400,00	250.314,98
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	33.000,00	33.000,00	27.416,70
2131	Erträge aus Zinsen	33.000,00	33.000,00	24.639,52
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			2.777,18
21	Summe Erträge	864.300,00	837.800,00	826.827,36
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	8.300,00	8.300,00	6.362,15
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	202,27
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	8.000,00	8.000,00	6.159,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	9.000,00	10.000,00	10.120,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	10.000,00	10.120,00
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	1.600,00	1.500,00	1.485,29
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	1.600,00	1.500,00	1.485,29
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	18.900,00	19.800,00	17.967,44
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	845.400,00	818.000,00	808.859,92
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)	845.400,00	818.000,00	808.859,92

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			
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.900,00	8.800,00	10.470,84
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.100,00	8.600,00	8.290,53
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.800,00	200,00	2.180,31
312	Einzahlungen aus Transfers			
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.500,00	4.495,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	2.600,00	2.500,00	4.495,00
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	16.500,00	11.300,00	14.965,84
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	80.600,00	68.600,00	61.525,99
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	61.000,00	55.000,00	49.121,66
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	19.600,00	13.600,00	12.404,33
322	Auszahlungen aus Sachaufwand			
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	166.900,00	176.400,00	129.836,80
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	8.100,00	5.359,09
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.300,00	16.300,00	9.619,58
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.900,00	1.400,00	1.082,04
3225	Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	7.100,00	794,53
3226	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	137.400,00	143.500,00	112.981,56
323	Auszahlungen aus Transfers			
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.400,00	19.200,00	18.989,28

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)	12.300,00	11.500,00	10.731,98
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.600,00	3.500,00	3.927,56
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	267.900,00	264.200,00	210.352,07
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-251.400,00	-252.900,00	-195.386,23
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	4.000,00	1.056,00
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	5.000,00	4.000,00	1.056,00
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
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	1.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			1.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	5.000,00	1.056,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)		-5.000,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-256.400,00	-257.900,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		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
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten		0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-256.400,00	-257.900,00	-196.442,23

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			
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	200,00	200,00	60,00
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	200,00	200,00	60,00
312	Einzahlungen aus Transfers			
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	8.118,85
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	500,00	500,00	8.118,85
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	700,00	700,00	8.178,85
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand			
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.600,00	28.000,00	38.862,57
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.000,00	7.800,00	5.315,07
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.200,00	3.100,00	2.808,72
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.100,00	9.900,00	21.771,34
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	7.200,00	8.967,44
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00		
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	26.600,00	28.100,00	38.862,57
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-25.900,00	-27.400,00	-30.683,72
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

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			
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	12.000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	12.000,00	
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			
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	12.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-12.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-26.900,00	-39.400,00	-30.683,72
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)	-26.900,00	-39.400,00	-30.683,72

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			
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.100,00	11.600,00	10.706,15
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.800,00	11.400,00	10.562,49
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	200,00	143,66
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers			
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	124.800,00	117.800,00	141.829,19
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	124.800,00	117.800,00	141.829,19
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			
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	136.900,00	129.400,00	152.535,34
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	176.900,00	164.500,00	117.698,48
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	141.300,00	131.800,00	95.185,36
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	35.600,00	32.700,00	22.513,12
322	Auszahlungen aus Sachaufwand			
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	128.000,00	155.200,00	136.711,41
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.700,00	31.900,00	21.955,52
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.100,00	8.400,00	7.463,76
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.100,00	1.180,41
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.900,00	5.800,00	2.498,89
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	80.000,00	108.000,00	103.612,83
323	Auszahlungen aus Transfers			
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.400,00	3.339,15
		200,00	100,00	131,27

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)	2.800,00	2.900,00	2.607,88
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	400,00	600,00
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	308.400,00	323.100,00	257.749,04
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-171.500,00	-193.700,00	-105.213,70
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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	5.500,00	11.500,00	38.178,86
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		7.000,00	25.810,24
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00	4.500,00	12.368,62
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	2.000,00	1.965,63
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	1.965,63
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	7.500,00	13.500,00	40.144,49
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.500,00	-13.500,00	-40.144,49
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-179.000,00	-207.200,00	-145.358,19
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	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-179.000,00	-207.200,00	-145.358,19

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	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00		
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.100,00	10.800,00	8.488,69
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.100,00	9.800,00	7.588,69
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	20.300,00	16.300,00	23.995,24
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	20.300,00	16.300,00	23.995,24
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.400,00	27.100,00	32.483,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-29.400,00	-27.100,00	-32.483,93
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			
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-30.400,00	-28.100,00	-32.483,93
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)	-30.400,00	-28.100,00	-32.483,93

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	6.400,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		6.400,00	
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	0,00	6.400,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	3.500,00	0,00
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	4.500,00	3.500,00	
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	135.000,00	144.800,00	123.764,85
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	104.000,00	102.700,00	97.261,94

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)	30.100,00	41.200,00	26.283,04
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	900,00	900,00	219,87
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	139.500,00	148.300,00	123.764,85
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-139.500,00	-141.900,00	-123.764,85
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			0,00
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
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		4.400,00	400,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)		4.000,00	
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		400,00	400,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung		4.400,00	400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)		-4.400,00	-400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)		-143.900,00	-142.300,00
				-123.764,85
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		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
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)	-143.900,00	-142.300,00	-123.764,85

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit			
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	800,00	1.000,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	1.000,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers			
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.600,00	22.300,00	19.781,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	24.600,00	22.300,00	19.781,00
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			
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.400,00	23.300,00	19.781,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand			
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.800,00	4.500,00	3.086,69
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	4.500,00	3.086,69
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers			
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	152.400,00	148.000,00	141.302,21
		147.500,00	143.100,00	136.615,10

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	4.900,00	4.900,00	4.687,11
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	157.200,00	152.500,00	144.388,90
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-131.800,00	-129.200,00	-124.607,90
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	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	100,00	100,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-100,00	-100,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-131.900,00	-129.300,00	-124.607,90
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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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)	-131.900,00	-129.300,00	-124.607,90

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			
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	392,91
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	392,91
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers			
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.100,00	34.300,00	30.264,68
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	20.000,00	33.800,00	29.314,68
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	500,00	950,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
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	20.200,00	34.400,00	30.657,59
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand			
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	1.900,00	361,72
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	583,77
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	400,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.300,00	1.300,00	27.845,05
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	85.400,00	66.700,00	51.702,28
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers			
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
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	94.200,00	71.400,00	80.492,82
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-74.000,00	-37.000,00	-49.835,23
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

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	1.200,00	1.200,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100,00	100,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.000,00	1.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	100,00	100,00	
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	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.200,00	1.200,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.200,00	-1.200,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-75.200,00	-38.200,00	-49.835,23
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)	-75.200,00	-38.200,00	-49.835,23

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	3.300,00	1.510,37
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	1.000,00	41,92
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.300,00	1.468,45
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	30.300,00	6.300,00	8.880,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

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)	30.000,00	6.100,00	8.880,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	200,00	
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	33.100,00	9.600,00	10.390,37
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-33.100,00	-9.600,00	-10.390,37
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	3.871,44
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			3.871,44
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	3.871,44

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.839,30
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			4.839,30
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	4.839,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-967,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-33.100,00	-9.600,00	-11.358,23
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)	-33.100,00	-9.600,00	-11.358,23

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit			
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	307.200,00	240.600,00	316.402,36
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	122.600,00	111.100,00	121.090,85
3114	Einzahlungen aus Leistungen	55.300,00	47.300,00	49.350,55
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.500,00	27.300,00	28.708,21
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	89.800,00	54.900,00	117.252,75
312	Einzahlungen aus Transfers			
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.600,00	14.400,00	22.163,43
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	27.600,00	14.400,00	22.163,43
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	334.800,00	255.000,00	338.565,79
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	74.500,00	68.400,00	65.409,98
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	58.500,00	54.600,00	52.247,42
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	16.000,00	13.800,00	13.162,56
322	Auszahlungen aus Sachaufwand			
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	205.600,00	171.800,00	164.580,20
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.600,00	5.400,00	3.539,27
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.600,00	19.600,00	12.567,34
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	57.900,00	34.100,00	32.980,84
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	121.500,00	112.700,00	115.492,75
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	44.000,00	40.800,00	44.352,29
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)	44.000,00	40.800,00	37.432,64
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			6.919,65
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	324.100,00	281.000,00	274.342,47
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	10.700,00	-26.000,00	64.223,32
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	25.700,00	14.000,00	60.174,26
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.700,00	8.500,00	60.174,26
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	5.500,00	
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	25.700,00	14.000,00	60.174,26

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	138.200,00	141.300,00	85.578,88
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	41.000,00		
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	61.100,00	135.200,00	72.134,21
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	36.000,00	6.000,00	2.377,58
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	11.067,09
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.300,00	600,00	100,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.300,00	600,00	100,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	139.500,00	141.900,00	85.678,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-113.800,00	-127.900,00	-25.504,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-103.100,00	-153.900,00	38.718,70
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	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)	-103.100,00	-153.900,00	38.718,70

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	570.600,00	544.400,00	549.155,86
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	49.500,00	49.300,00	53.872,60
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	521.000,00	495.000,00	495.283,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	0,26
312	Einzahlungen aus Transfers	260.700,00	260.400,00	250.314,98
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	260.700,00	260.400,00	250.314,98
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	33.000,00	33.000,00	24.639,52
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	33.000,00	33.000,00	24.639,52
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	864.300,00	837.800,00	824.110,36
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	8.300,00	8.300,00	6.362,15
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	202,27
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000,00	8.000,00	6.159,88
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	10.000,00	10.120,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	10.000,00	10.120,00

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	1.600,00	1.500,00	1.483,83
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	1.600,00	1.500,00	1.483,83
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.900,00	19.800,00	17.965,98
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	845.400,00	818.000,00	806.144,38
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	845.400,00	818.000,00	806.144,38
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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)	845.400,00	818.000,00	806.144,38

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									
0000 Gemeindevorstand									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/0000+861100	Bedarfszuweisung zum BGM-Pensionsfonds	2121	3121	15	1.600,00	1.500,00	1.495,00	1.600,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				1.600,00	1.500,00	1.495,00	1.600,00	1.500,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				1.600,00	1.500,00	1.495,00	1.600,00	1.500,00
0000 Gemeindevorstand									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/0000-721000	Bezüge der gewählten Organe (Bürgermeister und Gemeindeausschuss)	2225	3225	22	55.600,00	53.800,00	53.179,13	55.600,00	53.800,00
1/0000-721100	Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)	2225	3225	22	900,00	900,00		900,00	900,00
1/0000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen (Sonstige Kosten)	2225	3225	24	500,00	500,00	207,48	500,00	500,00
1/0000-752000	Bürgermeisterpensionsfonds Beitrag der Gemeinde	2231	3231	26	2.200,00	2.100,00	2.195,62	2.200,00	2.100,00
1/0000-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Sozialversicherungsbeitrag Dienstgeber Funktionäre)	2231	3231	26	2.300,00	2.100,00	2.134,12	2.300,00	2.100,00
1/0000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Pensionskassa)	2233	3233	27	12.300,00	11.500,00	10.731,98	12.300,00	11.500,00
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				73.800,00	70.900,00	68.448,33	73.800,00	70.900,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				73.800,00	70.900,00	68.448,33	73.800,00	70.900,00
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-72.200,00	-69.400,00	-66.953,33	-72.200,00	-69.400,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-72.200,00	-69.400,00	-66.953,33	-72.200,00	-69.400,00

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
01	Hauptverwaltung								
010	Zentralamt								
0100	Gemeindeamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/0100+808100	Veräußerungen von Waren (Drucksorten, Fotokopien usgl.)	2116	3116	16		200,00	100,00	128,06	200,00
2/0100+812000	Gebühren für sonstige Leistungen (Einhebegebühren für fremde Abgaben)	2114	3114	13		400,00	400,00	329,17	400,00
2/0100+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		400,00	200,00	190,96	400,00
2/0100+816500	Ersätze aus anderen VAST.	2114	3114	13		3.500,00	4.000,00	3.295,00	3.500,00
2/0100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				200,00	100,00		4.000,00
2/0100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		100,00	100,00	1.966,25	100,00
2/0100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (für FVV)	2121	3121					3.000,00	1.966,25
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt				4.800,00	4.900,00	8.909,44	4.600,00
									4.800,00
									9.095,33

	MVAG	QU		Ergebnisvoranschlag		RA 2024	Finanzierungsvoranschlag		RA 2024			
		EH	FH	VA 2026	VA 2025		VA 2026	VA 2025				
0100 Gemeindeamt												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41				3.000,00	2.000,00				
1/0100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.000,00	1.500,00	2.085,27	2.000,00	1.500,00			
1/0100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.500,00	1.100,00	673,56	1.500,00	1.100,00			
1/0100-457000	Druckwerke Gesamtbetrag der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2221	3221	23	600,00	600,00	544,34	600,00	600,00			
1/0100-510000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2211	3211	20	61.000,00	55.000,00	49.121,66	61.000,00	55.000,00			
1/0100-580000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	2.300,00	2.000,00	1.817,49	2.300,00	2.000,00			
1/0100-581500	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	600,00			600,00				
1/0100-582000	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	12.200,00	10.500,00	9.758,82	12.200,00	10.500,00			
1/0100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	200,00	30,30					
1/0100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	5.725,49					
1/0100-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	600,00	132,00	1.000,00	600,00			
1/0100-630000	Postdienste	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	2.511,80	1.700,00	1.700,00			
1/0100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	4.200,00	4.100,00	2.820,55	4.200,00	4.100,00			
1/0100-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	1.000,00	4.000,00	786,97	1.000,00	4.000,00			
1/0100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.500,00	2.200,00	1.882,95	2.500,00	2.200,00			
1/0100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	400,00	422,66					
1/0100-700000	Miet- und Pachtaufwand (Kopierer)	2223	3223	24	1.400,00	1.400,00	1.082,04	1.400,00	1.400,00			
1/0100-720010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Personalverrechnung Stadt Feldkirch)	2225	3225	24	2.900,00	2.500,00	2.101,81	2.900,00	2.500,00			
1/0100-720020	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (der Finanzverwaltung Vorderland)	2225	3225	24	16.300,00	16.900,00	16.389,38	16.300,00	16.900,00			
1/0100-720210	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gde.Verband f.d. Einheitsbewertung)	2225	3225	24	200,00	100,00	90,44	200,00	100,00			
1/0100-720500	Verwaltungskosten-Lohnanteile	2225	3225	24	1.000,00	600,00	1.568,16	1.000,00	600,00			

			MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
1/0100-724000	Reisegebühren		2225	3225	24		600,00	600,00	413,32	600,00
1/0100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.142,46	2.000,00
1/0100-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24		400,00	800,00	299,13	400,00
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt					117.400,00	109.300,00	102.151,62	119.400,00
Saldo	010	Zentralamt					-112.600,00	-104.400,00	-93.242,18	-114.800,00
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									110.600,00
0150	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									95.124,33
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					0,00	0,00	0,00	0,00
0150	Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0150-413000	Handelswaren (Druck und Bezugskosten und Veröffentlichungen)		2221	3221	23		500,00	1.000,00	32,00	500,00
1/0150-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Homepage)		2225	3225	24		2.600,00	5.000,00	523,20	2.600,00
Summe Mittelverw.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					3.100,00	6.000,00	555,20	3.100,00
Saldo	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					-3.100,00	-6.000,00	-555,20	-3.100,00
016	Elektronische Datenverarbeitung									6.000,00
0160	Elektronische Datenverarbeitung									557,70
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016	Elektronische Datenverarbeitung					0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung					4.800,00	4.900,00	8.909,44	4.600,00
0160	Elektronische Datenverarbeitung									4.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0160-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41						2.000,00
1/0160-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	23		600,00	500,00	36,65	600,00
1/0160-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	3224	24		200,00	1.000,00	67,83	200,00
1/0160-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				300,00	300,00	132,00	
1/0160-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24		10.300,00	10.000,00	7.037,63	10.300,00
Summe Mittelverw.	016	Elektronische Datenverarbeitung					11.400,00	11.800,00	7.274,11	13.100,00
Saldo	01	Hauptverwaltung					131.900,00	127.100,00	109.980,93	135.600,00
	016	Elektronische Datenverarbeitung					-11.400,00	-11.800,00	-7.274,11	-13.100,00
	01	Hauptverwaltung					-127.100,00	-122.200,00	-101.071,49	-131.000,00
										-125.300,00
										-94.406,24

		MVAG EH	QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024			
02 Hauptverwaltung												
022 Standesamt												
0220 Standesamt												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0220	Standesamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0220-720200	Entgelte für sonstige Leistungen (Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband)	2225	3225	24	1.800,00	1.600,00	1.703,79	1.800,00	1.600,00			
Summe Mittelverw.	022 Standesamt				1.800,00	1.600,00	1.703,79	1.800,00	1.600,00			
Saldo	022 Standesamt				-1.800,00	-1.600,00	-1.703,79	-1.800,00	-1.600,00			
									1.589,32			
024 Wahlamt												
0240 Wahlangelegenheiten												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/0240+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	100,00	300,00	719,51	100,00	300,00			
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt				100,00	300,00	719,51	100,00	300,00			
0240	Wahlangelegenheiten								719,51			
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/0240-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		100,00	100,00	99,00	100,00	100,00			
1/0240-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	500,00	997,64	100,00	500,00			
Summe Mittelverw.	024 Wahlamt				200,00	600,00	1.096,64	200,00	600,00			
Saldo	024 Wahlamt				-100,00	-300,00	-377,13	-100,00	-300,00			
									-377,13			
029 Amtsgebäude												
0290 Amtsgebäude												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	029 Amtsgebäude				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Hauptverwaltung				100,00	300,00	719,51	100,00	300,00			
									719,51			

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2024	Finanzierungsvoranschlag		RA 2024
			EH	FH		VA 2026	VA 2025		VA 2026	VA 2025	
0290	Amtsgebäude										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/0290-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		3.300,00	3.300,00	1.926,67	3.300,00	3.300,00	1.926,67
1/0290-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		100,00	100,00	36,16	100,00	100,00	39,81
1/0290-600000	Energiebezüge (Strom)	2222	3222	24		900,00	900,00	754,54	900,00	900,00	754,54
1/0290-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		1.000,00	5.000,00	617,25	1.000,00	5.000,00	617,25
1/0290-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/0290-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.000,00	3.400,00	879,32	1.000,00	3.400,00	879,32
1/0290-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	900,00	861,53			
1/0290-720500	Verwaltungskosten-Lohnanteile	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/0290-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			500,00			500,00		
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude				8.300,00	14.200,00	5.075,47	7.400,00	13.300,00	4.217,59
	02	Hauptverwaltung				10.300,00	16.400,00	7.875,90	9.400,00	15.500,00	6.903,55
Saldo	029	Amtsgebäude				-8.300,00	-14.200,00	-5.075,47	-7.400,00	-13.300,00	-4.217,59
	02	Hauptverwaltung				-10.200,00	-16.100,00	-7.156,39	-9.300,00	-15.200,00	-6.184,04
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
0300	Bauamt										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/0300+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Sachverständigenkosten, Barauslagenersätze)	2114	3114	13		100,00	100,00	56,00	100,00	100,00	56,00
2/0300+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (regionales Bauamt)	2121	3121			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	030	Bauamt				1.100,00	1.100,00	56,00	1.100,00	1.100,00	56,00

Voranschlag 2026

Gemeinde Viktorsberg

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

				MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
0300	Bauamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0300-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (regionales Bauamt)	2225	3225			1.000,00	5.000,00		1.000,00	5.000,00	
1/0300-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Baurechtsverwaltung)	2225	3225	24		8.000,00	7.700,00	7.312,77	8.000,00	7.700,00	6.699,07
1/0300-772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (regionales Bauamt)	2231	3431				1.000,00			1.000,00	
Summe Mittelverw.	030	Bauamt				9.000,00	13.700,00	7.312,77	9.000,00	13.700,00	6.699,07
Saldo	030	Bauamt				-7.900,00	-12.600,00	-7.256,77	-7.900,00	-12.600,00	-6.643,07
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
0310	Raumordnung- und Raumplanung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	Raumordnung- und Raumplanung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0310-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		15.000,00	18.000,00	11.445,00	15.000,00	18.000,00	8.640,00
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				15.000,00	18.000,00	11.445,00	15.000,00	18.000,00	8.640,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-15.000,00	-18.000,00	-11.445,00	-15.000,00	-18.000,00	-8.640,00
032	Vermessungsamt										
0320	Vermessungswesen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	0320	Vermessungswesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320	Vermessungswesen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0320-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		100,00	500,00		100,00	500,00	
Summe Mittelverw.	0320	Vermessungswesen				100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
Saldo	0320	Vermessungswesen				-100,00	-500,00	0,00	-100,00	-500,00	0,00
0321	Digitale geographische Daten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/0321+810000	Erträge aus Leistungen (für digitale geographische Daten)	2114	3114	13		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	032	Vermessungsamt				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	03	Bauverwaltung				4.700,00	4.700,00	3.656,00	4.700,00	4.700,00	3.656,00

Voranschlag 2026

Gemeinde Viktorsberg

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

				MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
0321	Digitale geographische Daten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0321-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelverw.	0321	Digitale geographische Daten				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Saldo	0321	Digitale geographische Daten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	032	Vermessungsamt				3.700,00	4.100,00	3.600,00	3.700,00	4.100,00	3.600,00
	03	Bauverwaltung				27.700,00	35.800,00	22.357,77	27.700,00	35.800,00	18.939,07
Saldo	032	Vermessungsamt				-100,00	-500,00	0,00	-100,00	-500,00	0,00
	03	Bauverwaltung				-23.000,00	-31.100,00	-18.701,77	-23.000,00	-31.100,00	-15.283,07
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
0600	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0600-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Verbände, Vereine, etc.)	2225	3225	24		8.600,00	8.400,00	2.164,80	8.600,00	8.400,00	2.042,78
1/0600-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (diverse Regioprojekte)	2234	3234	27		3.600,00	3.500,00	3.927,56	3.600,00	3.500,00	3.927,56
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				12.200,00	11.900,00	6.092,36	12.200,00	11.900,00	5.970,34
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen				-12.200,00	-11.900,00	-6.092,36	-12.200,00	-11.900,00	-5.970,34
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
0620	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/0620-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		500,00	400,00		500,00	400,00	
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen				-500,00	-400,00	0,00	-500,00	-400,00	0,00

Voranschlag 2026

Gemeinde Viktorsberg

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
063	Städtekontakte und Partnerschaften							
0630	Städtekontakte und Partnerschaften							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften			0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
0630	Städtekontakte und Partnerschaften							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/0630-729000	Sonstige Aufwendungen	2225 3225	24		500,00	500,00	556,50	500,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften			500,00	500,00	556,50	500,00
	06	Sonstige Maßnahmen			13.200,00	12.800,00	6.648,86	13.200,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften			-500,00	-500,00	-556,50	-500,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-13.200,00	-12.800,00	-6.648,86	-13.200,00
07	Verfügungsmittel							
070	Verfügungsmittel							
0700	Verfügungsmittel							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00
0700	Verfügungsmittel							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/0700-729000	Sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel des Bürgermeisters)	2225 3225	24		1.700,00	1.600,00	4.218,90	1.700,00
Summe Mittelverw.	070	Verfügungsmittel			1.700,00	1.600,00	4.218,90	1.700,00
	07	Verfügungsmittel			1.700,00	1.600,00	4.218,90	1.700,00
Saldo	070	Verfügungsmittel			-1.700,00	-1.600,00	-4.218,90	-1.700,00
	07	Verfügungsmittel			-1.700,00	-1.600,00	-4.218,90	-1.700,00
09	Personalbetreuung							
091	Personalausbildung und Personalfortbildung							
0910	Personalausbildung und Personalfortbildung							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			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			
0910 Personalausbildung und Personalfortbildung														
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/0910-590000	Freiwillige Sozialleistungen		2212	3212	20	3.500,00	700,00	77,00	3.500,00	700,00	77,00			
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				3.500,00	700,00	77,00	3.500,00	700,00	77,00			
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-3.500,00	-700,00	-77,00	-3.500,00	-700,00	-77,00			
094 Gemeinschaftspflege														
0940 Gemeinschaftspflege														
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0940		Gemeinschaftspflege												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/0940-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	2.500,00	1.800,00	2.180,73	2.500,00	1.800,00	2.192,93			
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				2.500,00	1.800,00	2.180,73	2.500,00	1.800,00	2.192,93			
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				-2.500,00	-1.800,00	-2.180,73	-2.500,00	-1.800,00	-2.192,93			
099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen														
0990 Betriebliches Mobilitätsmanagement														
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)														
2/0990+829000	Einbehalt von Bediensteten		2116	3116		5.500,00			5.500,00					
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00			
	09	Personalbetreuung				5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00			
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				16.700,00	11.400,00	14.779,95	16.500,00	11.300,00	14.965,84			
0990		Betriebliches Mobilitätsmanagement												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/0990-705000	Operating Leasing		2223	3223		5.500,00			5.500,00					
Summe Mittelverw.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00			
	09	Personalbetreuung				11.500,00	2.500,00	2.257,73	11.500,00	2.500,00	2.269,93			
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				270.100,00	267.100,00	221.788,42	272.900,00	269.200,00	211.408,07			
Saldo	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	09	Personalbetreuung				-6.000,00	-2.500,00	-2.257,73	-6.000,00	-2.500,00	-2.269,93			
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-253.400,00	-255.700,00	-207.008,47	-256.400,00	-257.900,00	-196.442,23			

		MVAG EH	QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Sonderpolizei								
131	Bau- und Feuerpolizei								
1310	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/1310+808000	Veräußerungen von Waren (Hausnummerntafeln)	2116	3116	16	200,00	200,00	60,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				200,00	200,00	60,00	200,00	200,00
1310	Bau- und Feuerpolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/1310-413000	Handelswaren (Hausnummerntafeln)	2221	3221	23	200,00	200,00		200,00	200,00
1/1310-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschau)	2225	3225	24	100,00	200,00		100,00	200,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				300,00	400,00	0,00	300,00	400,00
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-100,00	-200,00	60,00	-100,00	-200,00
									60,00
132	Gesundheitspolizei								
1320	Gesundheitspolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	Gesundheitspolizei								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/1320-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau,Bergungskosten)	2225	3225	24	200,00	200,00		200,00	200,00
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00
									0,00
133	Veterinärpolizei								
1330	Veterinärpolizei								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			200,00	200,00	60,00	200,00	200,00
									60,00

				MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1330 Veterinärpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/1330-729000	Sonstige Aufwendungen (Viehseuchenbekämpfung)	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.043,33	1.500,00	1.500,00	993,60
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei					1.500,00	1.500,00	1.043,33	1.500,00	1.500,00	993,60
	13 Sonderpolizei					2.000,00	2.100,00	1.043,33	2.000,00	2.100,00	993,60
Saldo	133 Veterinärpolizei					-1.500,00	-1.500,00	-1.043,33	-1.500,00	-1.500,00	-993,60
	13 Sonderpolizei					-1.800,00	-1.900,00	-983,33	-1.800,00	-1.900,00	-933,60
16 Feuerwehrwesen											
163 Freiwillige Feuerwehren											
1630 Freiwillige Feuerwehr											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/1630+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.400,00	4.400,00	4.360,14			
2/1630+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Landesfeuerwehrfonds)	2121	3121	15		500,00	500,00	8.118,85	500,00	500,00	8.118,85
Summe Mittelaufbr.	163 Freiwillige Feuerwehren					4.900,00	4.900,00	12.478,99	500,00	500,00	8.118,85

		MVAG	QU		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
1630 Freiwillige Feuerwehr											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/1630-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41					1.000,00	12.000,00		
1/1630-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.000,00	5.000,00	3.045,95	3.000,00	5.000,00	3.045,95	
1/1630-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	700,00	1.100,00	1.100,00	700,00	
1/1630-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	900,00	900,00	271,75	900,00	900,00	271,75	
1/1630-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	38,73	100,00	100,00	38,73	
1/1630-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	200,00	200,00	1.009,44	200,00	200,00	1.009,44	
1/1630-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	300,00	249,20	500,00	300,00	249,20	
1/1630-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.100,00	1.000,00	1.032,84	1.100,00	1.000,00	1.032,84	
1/1630-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/1630-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.100,00	4.000,00	10.310,66	4.100,00	4.000,00	10.310,66	
1/1630-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.500,00	1.400,00	767,45	1.500,00	1.400,00	800,45	
1/1630-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	400,00	400,00	223,54	400,00	400,00	223,54	
1/1630-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.700,00	1.700,00	1.552,34	1.700,00	1.700,00	1.552,34	
1/1630-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.100,00	7.100,00	7.059,49				
1/1630-720500	Verwaltungskosten-Lohnanteile	2225	3225	24	400,00	300,00	398,84	400,00	300,00	398,84	
1/1630-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Verdienstentgang Einsatz-Schulung)	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	794,80	1.500,00	1.500,00	794,80	
1/1630-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	3.500,00	3.400,00	6.764,58	3.500,00	3.400,00	6.764,58	
Summe Mittelverw.	163 Freiwillige Feuerwehren				27.600,00	28.900,00	34.219,61	21.500,00	33.800,00	27.193,12	
Saldo	163 Freiwillige Feuerwehren				-22.700,00	-24.000,00	-21.740,62	-21.000,00	-33.300,00	-19.074,27	
164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung											
1640 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/1640+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.600,00	6.600,00	6.626,92				
Summe Mittelaufbr.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung				6.600,00	6.600,00	6.626,92	0,00	0,00	0,00	
	16 Feuerwehrwesen				11.500,00	11.500,00	19.105,91	500,00	500,00	8.118,85	

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026			
1640 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/1640-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24		4.000,00	4.000,00	10.660,23	4.000,00	4.000,00	10.660,23	
1/1640-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.800,00	9.800,00	9.833,28				
Summe Mittelverw.	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung					13.800,00	13.800,00	20.493,51	4.000,00	4.000,00	10.660,23	
	16 Feuerwehrwesen					41.400,00	42.700,00	54.713,12	25.500,00	37.800,00	37.853,35	
Saldo	164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung					-7.200,00	-7.200,00	-13.866,59	-4.000,00	-4.000,00	-10.660,23	
	16 Feuerwehrwesen					-29.900,00	-31.200,00	-35.607,21	-25.000,00	-37.300,00	-29.734,50	
18 Landesverteidigung												
180	Zivilschutz											
1800	Landesverteidigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	180 Zivilschutz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1800	Landesverteidigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/1800-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Zivilschutzverbände)	2225	3225	24		100,00	100,00	15,62	100,00	100,00	15,62	
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz					100,00	100,00	15,62	100,00	100,00	15,62	
Saldo	180 Zivilschutz					-100,00	-100,00	-15,62	-100,00	-100,00	-15,62	
189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
1890	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					11.700,00	11.700,00	19.165,91	700,00	700,00	8.178,85	

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
1890	Landesverteidigung								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/1890-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Musterungskosten)	2234	3234	27		100,00			100,00
Summe Mittelverw.	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	100,00	0,00	100,00
	18	Landesverteidigung				100,00	200,00	15,62	100,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				43.500,00	45.000,00	55.772,07	27.600,00
Saldo	189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	-100,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung				-100,00	-200,00	-15,62	-100,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				-31.800,00	-33.300,00	-36.606,16	-26.900,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			RA 2024	Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2026		VA 2026	VA 2025	RA 2024			
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft												
21 Allgemeinbildender Unterricht												
211 Volksschulen												
2110 Volksschule												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/2110+810000	Erträge aus Leistungen (Beitäge der Eltern)	2114	3114	13	3.000,00	2.900,00	2.951,30	3.000,00	2.900,00	2.890,70		
2/2110+811000	Miete- und Pachtertrag	2115	3115	14	300,00	200,00	143,66	300,00	200,00	143,66		
2/2110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.800,00	400,00	389,28					
2/2110+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	600,00	500,00	599,04	600,00	500,00	599,04		
2/2110+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			100,00							
Summe Mittelaufbr.	211 Volksschulen				5.800,00	4.000,00	4.083,28	3.900,00	3.600,00	3.633,40		

		MVAG	QU		Ergebnisvoranschlag		RA 2024	Finanzierungsvoranschlag	
			EH	FH	VA 2026	VA 2025		VA 2026	VA 2025
2110	Volksschule								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2110-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41					1.500,00	3.500,00
1/2110-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.000,00	1.500,00	2.158,00	3.000,00	1.500,00
1/2110-430000	Handelswaren	2221	3221	23	2.700,00	2.600,00		2.700,00	2.600,00
1/2110-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	11.200,00	10.800,00	8.632,81	11.200,00	10.800,00
1/2110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500,00	100,00	11,76	500,00	100,00
1/2110-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	600,00	500,00	204,77	600,00	500,00
1/2110-457000	Druckwerke	2221	3221	23	200,00	200,00	109,00	200,00	200,00
1/2110-510000	Gelebezuge aer Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		24.000,00			24.000,00	
1/2110-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		900,00			900,00	
1/2110-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		4.700,00			4.700,00	
1/2110-582500	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		400,00			400,00	
1/2110-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00				
1/2110-600000	Energiebezüge (Strom)	2222	3222	24	5.200,00	4.900,00	5.014,68	5.200,00	4.900,00
1/2110-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.178,84	2.000,00	2.000,00
1/2110-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	276,42	2.000,00	2.000,00
1/2110-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	500,00	346,00	600,00	500,00
1/2110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.500,00	1.400,00	1.286,77	1.500,00	1.400,00
1/2110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			19.800,00	19.800,00	19.984,31		
1/2110-700000	Miet- und PachtAufwand (Kopierer)	2223	3223	24	1.300,00	1.100,00	1.180,41	1.300,00	1.100,00
1/2110-720300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden)	2225	3225	24	100,00	500,00		100,00	500,00
1/2110-720500	Verwaltungskosten-Lohnanteile	2225	3225	24	2.000,00	1.200,00	2.501,80	2.000,00	1.200,00
1/2110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2.000,00	26.000,00	24.497,17	2.000,00	26.000,00
1/2110-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	703,03	1.700,00	1.700,00
1/2110-751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Schulfilmbeiträge)	2231	3231	26	200,00	100,00	131,27	200,00	100,00

			MVAG EH	QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Summe Mittelverw.	211	Volksschulen			86.700,00	76.900,00	68.217,04	68.300,00	60.600,00	60.545,26
Saldo	211	Volksschulen			-80.900,00	-72.900,00	-64.133,76	-64.400,00	-57.000,00	-56.911,86
212 Mittelschulen										
2120		Mittelschulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	212	Mittelschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120		Mittelschulen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2120-720300		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden)	2225	3225	24	65.000,00	65.000,00	53.175,86	65.000,00	65.000,00
1/2120-772000		Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Invest. Beiträge)	2231	3431		2.000,00	2.000,00	1.965,63	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	212	Mittelschulen			67.000,00	67.000,00	55.141,49	67.000,00	67.000,00	55.141,49
Saldo	212	Mittelschulen			-67.000,00	-67.000,00	-55.141,49	-67.000,00	-67.000,00	-55.141,49
213 Sonderschulen										
2130		Sonderschulen - HPSZ								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130		Sonderschulen - HPSZ								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2130-720210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeiträge an Gemeindeverbände)	2225	3225	24	900,00	900,00	670,35	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen			900,00	900,00	670,35	900,00	900,00	670,35
Saldo	213	Sonderschulen			-900,00	-900,00	-670,35	-900,00	-900,00	-670,35
214 Polytechnische Schulen										
2140		Polytechnische Schulen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	214	Polytechnische Schulen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht			5.800,00	4.000,00	4.083,28	3.900,00	3.600,00	3.633,40

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026			
2140 Polytechnische Schulen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2140-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Schulerhaltungsbeiträge)	2225	3225	24		3.000,00	5.000,00	2.985,28	3.000,00			
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen					3.000,00	5.000,00	2.985,28	3.000,00			
	21 Allgemeinbildender Unterricht					157.600,00	149.800,00	127.014,16	139.200,00			
Saldo	214 Polytechnische Schulen					-3.000,00	-5.000,00	-2.985,28	-3.000,00			
	21 Allgemeinbildender Unterricht					-151.800,00	-145.800,00	-122.930,88	-135.300,00			
23 Förderung des Unterrichts												
232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung												
2320 Schülerinnen- und Schülerbetreuung												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					0,00	0,00	0,00	0,00			
	23 Förderung des Unterrichts					0,00	0,00	0,00	0,00			
2320	Schülerinnen- und Schülerbetreuung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/2320-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (MINT Vorderland / am Kumma)	2225	3225			200,00	200,00		200,00			
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					200,00	200,00	0,00	200,00			
	23 Förderung des Unterrichts					200,00	200,00	0,00	200,00			
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung					-200,00	-200,00	0,00	-200,00			
	23 Förderung des Unterrichts					-200,00	-200,00	0,00	-200,00			

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026			
24 Vorschulische Erziehung												
240 Kindergärten												
2400 Kindergarten												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/2400+810000	Erträge aus Leistungen (Beiträge der Eltern)	2114	3114	13		5.100,00	5.000,00	5.670,90	5.100,00	5.000,00	5.812,75	
2/2400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.000,00	1.900,00	1.945,80				
2/2400+816700	Abgeltung Elternbeitrag Gratiskindergarten Fünfjährige	2114	3114	13		3.100,00	3.000,00	1.260,00	3.100,00	3.000,00	1.260,00	
2/2400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				200,00	100,00	687,37				
2/2400+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024	2121	3121			11.900,00	11.800,00	11.396,00	11.900,00	11.800,00	11.396,00	
2/2400+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (zum Personalaufwand)	2121	3121	15		74.800,00	72.800,00	80.853,05	74.800,00	72.800,00	80.853,05	
2/2400+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bes.Bedarfszuweisung zum Personalaufwand)	2121	3121	15		37.800,00	32.900,00	43.806,00	37.800,00	32.900,00	43.806,00	
2/2400+861700	Kinderbetreuungszuschuss	2121	3121	15		300,00	300,00	180,02	300,00	300,00	180,02	
2/2400+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121					5.594,12			5.594,12	
Summe Mittelaufbr.	240 Kindergärten					134.200,00	127.800,00	151.393,26	133.000,00	125.800,00	148.901,94	
	24 Vorschulische Erziehung					134.200,00	127.800,00	151.393,26	133.000,00	125.800,00	148.901,94	

		MVAG	QU		Ergebnisvoranschlag		RA 2024	Finanzierungsvoranschlag	
			EH	FH	VA 2026	VA 2025		VA 2026	VA 2025
2400	Kindergarten								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2400-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41					4.000,00	1.000,00
1/2400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.000,00	2.500,00	3.343,99	4.000,00	2.500,00
1/2400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	4.000,00	8.300,00	6.044,79	4.000,00	8.300,00
1/2400-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	3.900,00	3.800,00		3.900,00	3.800,00
1/2400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	200,00	200,00	159,94	200,00	200,00
1/2400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	400,00	400,00	681,59	400,00	400,00
1/2400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	603,03	1.000,00	1.000,00
1/2400-510000	Gelebenszeuge aer Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	117.300,00	131.800,00	95.185,36	117.300,00	131.800,00
1/2400-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	4.300,00	4.900,00	3.480,41	4.300,00	4.900,00
1/2400-581500	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		800,00			800,00	
1/2400-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	22.700,00	25.800,00	17.734,85	22.700,00	25.800,00
1/2400-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	1.800,00	2.000,00	1.297,86	1.800,00	2.000,00
1/2400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	100,00	2.006,37		
1/2400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00			
1/2400-600000	Energiebezüge (Strom)	2222	3222	24	500,00	500,00		500,00	500,00
1/2400-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	668,00	1.000,00	1.000,00
1/2400-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	600,00	500,00	274,37	600,00	500,00
1/2400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	600,00	500,00	458,79	600,00	500,00
1/2400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.700,00	3.100,00	3.082,73		
1/2400-720500	Verwaltungskosten-Lohnanteile	2225	3225	24	3.300,00	2.000,00	3.226,96	3.300,00	2.000,00
1/2400-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	31,08	200,00	200,00
1/2400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500,00	4.200,00	15.089,02	500,00	4.200,00
1/2400-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	888,28	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	240	Kindergärten			170.100,00	193.900,00	154.257,42	172.100,00	191.600,00
									149.131,36

			MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
Saldo	24	Vorschulische Erziehung					170.100,00	193.900,00	154.257,42	172.100,00
	240	Kindergärten					-35.900,00	-66.100,00	-2.864,16	-39.100,00
	24	Vorschulische Erziehung					-35.900,00	-66.100,00	-2.864,16	-39.100,00
25	Außerschulische Jugenderziehung									
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2590	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung					0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2590-755000	Vorderlandhus OJA			2233 3233	27		2.800,00	2.900,00	2.607,88	2.800,00
Summe Mittelverw.	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					2.800,00	2.900,00	2.607,88	2.800,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung					2.800,00	2.900,00	2.607,88	2.800,00
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-2.800,00	-2.900,00	-2.607,88	-2.800,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung					-2.800,00	-2.900,00	-2.607,88	-2.800,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
2620	Sportplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/2620+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127				6.400,00	6.400,00	
Summe Mittelaufbr.	262	Sportplätze					0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2620	Sportplätze									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/2620-010000	Gebäude und Bauten			3413	40					7.000,00
1/2620-600000	Energiebezüge (Strom)			2222 3222	24		500,00	500,00	175,87	500,00
1/2620-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen			2224 3224	24		300,00	300,00	142,20	300,00
1/2620-670000	Versicherungen			2222 3222	24		200,00	100,00	83,60	200,00
1/2620-680000	Planmäßige Abschreibung			2226			200,00	16.400,00	15.227,69	
1/2620-720500	Verwaltungskosten-Lohnanteile			2225 3225	24		100,00	100,00		100,00
Summe Mittelverw.	262	Sportplätze					1.300,00	17.400,00	15.629,36	1.100,00
Saldo	262	Sportplätze					-1.300,00	-11.000,00	-9.229,36	-1.100,00
										-8.000,00
										-26.211,91

		MVAG EH	QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690	Sport und außerschulische Leibeserziehung			0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		140.000,00	138.200,00	161.876,54	136.900,00	129.400,00	152.535,34
2690	Sport und außerschulische Leibeserziehung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/2690-757000	Transfers an private Organisationen	2234	3234	27	500,00	400,00	600,00	500,00	400,00
	ohne Erwerbszweck (Sportvereine u. Sportveranstaltungen)								600,00
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		500,00	400,00	600,00	500,00	400,00	600,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		1.800,00	17.800,00	16.229,36	1.600,00	8.400,00	26.811,91
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		332.500,00	364.600,00	300.108,82	315.900,00	336.600,00	297.893,53
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-500,00	-400,00	-600,00	-500,00	-400,00	-600,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung		-1.800,00	-11.400,00	-9.829,36	-1.600,00	-8.400,00	-26.811,91
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		-192.500,00	-226.400,00	-138.232,28	-179.000,00	-207.200,00	-145.358,19

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026		
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32 Musik und darstellende Kunst										
320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
3200 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/3200+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			1.000,00	1.000,00	985,50			
2/3200+861100 Besondere Bedarfszuweisungen zum Musikschulabgang		2121 3121 15			3.000,00		3.000,00			
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			4.000,00	1.000,00	985,50	3.000,00		
3200 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3200-680000 Planmäßige Abschreibung		2226			3.900,00	3.900,00	3.942,04			
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			3.900,00	3.900,00	3.942,04	0,00		
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			100,00	-2.900,00	-2.956,54	3.000,00		
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
3220 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			0,00	0,00	0,00	0,00		
	32	Musik und darstellende Kunst			4.000,00	1.000,00	985,50	3.000,00		
3220 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/3220-451000 Brennstoffe		2221 3221			1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00		
1/3220-729000 Sonstige Aufwendungen (Musikverein-Brennstoffe)		2225 3225 24				1.000,00		1.000,00		
1/3220-757100 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Beitrag an Musikverein)		2234 3234 27			2.000,00	2.000,00	7.800,00	2.000,00		
1/3220-768000 Sonstige Transfers an private Haushalte (Eltern für Musikschulbesuch)		2234 3234 27			18.000,00	14.000,00	15.048,30	18.000,00		
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			21.000,00	18.000,00	23.748,30	21.000,00		
	32	Musik und darstellende Kunst			24.900,00	21.900,00	27.690,34	21.000,00		
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege			-21.000,00	-18.000,00	-23.748,30	-21.000,00		
	32	Musik und darstellende Kunst			-20.900,00	-20.900,00	-26.704,84	-18.000,00		

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
36	Heimatpflege								
362	Denkmalpflege								
3620	Denkmalpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	362	Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00
3620	Denkmalpflege								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3620-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		2.000,00	300,00	240,53	2.000,00
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege				2.000,00	300,00	240,53	2.000,00
Saldo	362	Denkmalpflege				-2.000,00	-300,00	-240,53	-2.000,00
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
3630	Ortsbildpflege								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/3630+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				500,00	500,00	475,79	
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				500,00	500,00	475,79	0,00
3630	Ortsbildpflege								0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/3630-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41					1.000,00	1.000,00
1/3630-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				500,00	500,00	535,58	
1/3630-720500	Verwaltungskosten-Lohnanteile	2225	3225	24		7.200,00	6.600,00	7.024,98	7.200,00
1/3630-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		1.800,00	800,00	286,92	1.800,00
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				9.500,00	7.900,00	7.847,48	10.000,00
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-9.000,00	-7.400,00	-7.371,69	-10.000,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
3690	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatpflege				500,00	500,00	475,79	0,00

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026			
3690 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3690-729000	Sonstige Aufwendungen (Jungbürgerfeier)	2225	3225	24		1.000,00			1.000,00			
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
	36	Heimatpflege			11.500,00	9.200,00	8.088,01	12.000,00	9.700,00			
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00			
	36	Heimatpflege			-11.000,00	-8.700,00	-7.612,22	-12.000,00	-9.700,00			
39 Kultus												
390 Kirchliche Angelegenheiten												
3900 Kirchliche Angelegenheiten												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	39	Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3	Kunst, Kultur und Kultus			4.500,00	1.500,00	1.461,29	3.000,00	0,00			
3900 Kirchliche Angelegenheiten												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/3900-720500	Verwaltungskosten-Lohnanteile	2225	3225	24	100,00	100,00	36,26	100,00	100,00			
1/3900-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Erhaltung Kirchen, Friedhöfe)	2234	3234	27	300,00	300,00	146,94	300,00	300,00			
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			400,00	400,00	183,20	400,00	400,00			
	39	Kultus			400,00	400,00	183,20	400,00	400,00			
	3	Kunst, Kultur und Kultus			36.800,00	31.500,00	35.961,55	33.400,00	28.100,00			
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-400,00	-400,00	-183,20	-400,00	-400,00			
	39	Kultus			-400,00	-400,00	-183,20	-400,00	-400,00			
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-32.300,00	-30.000,00	-34.500,26	-30.400,00	-28.100,00			

	MVAG EH	QU FH		Ergebnisvoranschlag		RA 2024	Finanzierungsvoranschlag						
				VA 2026	VA 2025		VA 2026	VA 2025	RA 2024				
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung													
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt													
411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe													
4110 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe													
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				
4110	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/4110-751000	Sozialfondsbeitrag			2231 3231 26	103.800,00	102.500,00	97.061,94	103.800,00	102.500,00				
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			103.800,00	102.500,00	97.061,94	103.800,00	102.500,00				
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			103.800,00	102.500,00	97.061,94	103.800,00	102.500,00				
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe			-103.800,00	-102.500,00	-97.061,94	-103.800,00	-102.500,00				
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			-103.800,00	-102.500,00	-97.061,94	-103.800,00	-102.500,00				
42 Freie Wohlfahrt													
421 Pflegeheime													
4210 Pflegeheime													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	421	Pflegeheime			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Pflegeheime												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/4210-755000	Vorderlandhus Pflege			2233 3233 27	100,00	2.500,00	5.669,27	100,00	2.500,00				
1/4210-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Vorderlandhus)			2233 3433	4.000,00			4.000,00					
1/4210-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Abgangsdeckung MEG)			2234 3434 44	100,00	100,00		100,00	100,00				
Summe Mittelverw.	421	Pflegeheime			4.200,00	2.600,00	5.669,27	4.200,00	2.600,00				
Saldo	421	Pflegeheime			-4.200,00	-2.600,00	-5.669,27	-4.200,00	-2.600,00				
422 Tagesheimstätten													
4220 Tagesheimstätten													
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	422	Tagesheimstätten			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	
4220 Tagesheimstätten												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4220-755000	Vorderlandhus Tagesbetreuung	2233	3233	27		3.400,00	3.100,00	716,73	3.400,00	3.100,00	716,73	
Summe Mittelverw.	422	Tagesheimstätten				3.400,00	3.100,00	716,73	3.400,00	3.100,00	716,73	
Saldo	422	Tagesheimstätten				-3.400,00	-3.100,00	-716,73	-3.400,00	-3.100,00	-716,73	
423 Essen auf Rädern												
4230 Essen auf Rädern												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230	Essen auf Rädern											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4230-755000	Vorderlandhus Mahlzeiten	2233	3233			10.200,00	10.400,00	6.942,62	10.200,00	10.400,00	6.942,62	
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern				10.200,00	10.400,00	6.942,62	10.200,00	10.400,00	6.942,62	
Saldo	423	Essen auf Rädern				-10.200,00	-10.400,00	-6.942,62	-10.200,00	-10.400,00	-6.942,62	
425 Entwicklungshilfe im Ausland												
4250 Entwicklungshilfe im Ausland												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	425	Entwicklungshilfe im Ausland				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4250	Entwicklungshilfe im Ausland											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4250-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Eliah)	2234	3234	27		100,00	100,00		100,00	100,00		
Summe Mittelverw.	425	Entwicklungshilfe im Ausland				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Saldo	425	Entwicklungshilfe im Ausland				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	
426 Flüchtlingshilfe												
4260 Flüchtlingshilfe												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	426	Flüchtlingshilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Flüchtlingshilfe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/4260-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00		
Summe Mittelverw.	426	Flüchtlingshilfe				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
Saldo	426	Flüchtlingshilfe				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
4290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der freien Wohlfahrt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00
4290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der freien Wohlfahrt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/4290-729000	Sonstige Aufwendungen (z.b. Altenausflug)	2225	3225	24		4.000,00	3.000,00		4.000,00
1/4290-755000	Vorderlandhus Entw. VL	2233	3233	27		1.400,00	1.200,00	1.494,12	1.400,00
1/4290-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		500,00	500,00	194,92	500,00
Summe Mittelverw.	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				5.900,00	4.700,00	1.689,04	5.900,00
	42	Freie Wohlfahrt				24.300,00	21.400,00	15.017,66	24.300,00
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-5.900,00	-4.700,00	-1.689,04	-5.900,00
	42	Freie Wohlfahrt				-24.300,00	-21.400,00	-15.017,66	-24.300,00
43	Jugendwohlfahrt								
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
4390	Jugendwohlfahrt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/4390+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalaufwand Kinder- und Schülerbetreuung)	2121	3121	15			6.400,00		6.400,00
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
	43	Jugendwohlfahrt				0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
4390	Jugendwohlfahrt								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/4390-755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (flexible Kinderbetreuung)	2233	3233	27		15.000,00	24.000,00	10.470,58	15.000,00
1/4390-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Säuglingspaketaktion)	2234	3234	27		300,00	300,00	24,95	300,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				15.300,00	24.300,00	10.495,53	15.300,00
	43	Jugendwohlfahrt				15.300,00	24.300,00	10.495,53	15.300,00
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-15.300,00	-17.900,00	-10.495,53	-15.300,00
	43	Jugendwohlfahrt				-15.300,00	-17.900,00	-10.495,53	-15.300,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
46		Familienpolitische Maßnahmen						
469		Sonstige Maßnahmen						
4690		Familienpolitische Maßnahmen						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
4690		Familienpolitische Maßnahmen						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/4690-754000		Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Familienverband Viktorsberg)	2231	3231	26	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen			200,00	200,00	200,00	200,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
48		Wohnbauförderung						
489		Sonstige Maßnahmen						
4890		Wohnbauförderung						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	489	Sonstige Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Wohnbauförderung			0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			0,00	6.400,00	0,00	0,00
4890		Wohnbauförderung						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/4890-778000		Kapitaltransfers an private Haushalte (Energiesparmaßnahmen)	2234	3434	44	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	489	Sonstige Maßnahmen			300,00	300,00	300,00	300,00
	48	Wohnbauförderung			300,00	300,00	300,00	300,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			143.900,00	148.700,00	122.775,13	143.900,00
Saldo	489	Sonstige Maßnahmen			-300,00	-300,00	0,00	-300,00
	48	Wohnbauförderung			-300,00	-300,00	0,00	-300,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-143.900,00	-142.300,00	-122.775,13	-143.900,00

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026		
5 Gesundheit										
51 Gesundheitsdienst										
510 Medizinische Bereichsversorgung										
5100 Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			0,00	0,00	0,00	0,00		
5100	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Gemeindearzt)	2225 3225	24		1.700,00	1.500,00	2.917,45	1.700,00		
1/5100-754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Ärztebereitschaftsdienst)	2231 3231	26		500,00	400,00	379,73	500,00		
1/5100-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Krankenpflegeverein und MOHI)	2234 3234	27		4.900,00	4.900,00	4.687,11	4.900,00		
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			7.100,00	6.800,00	7.984,29	7.100,00		
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-7.100,00	-6.800,00	-7.984,29	-7.100,00		
516 Schulgesundheitsdienst										
5160 Schulgesundheitsdienst										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00		
	51	Gesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00		
5160	Schulgesundheitsdienst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/5160-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Schüleruntersuchungen)	2225 3225	24		700,00	600,00	149,87	700,00		
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst			700,00	600,00	149,87	700,00		
	51	Gesundheitsdienst			7.800,00	7.400,00	8.134,16	7.800,00		
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst			-700,00	-600,00	-149,87	-700,00		
	51	Gesundheitsdienst			-7.800,00	-7.400,00	-8.134,16	-7.800,00		

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026			
52 Umweltschutz												
520 Natur- und Landschaftsschutz												
5200 Umweltschutz												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5200	Umweltschutz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/5200-720500	Verwaltungskosten-Lohnanteile	2225	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1/5200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00		
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00		
522 Reinhaltung der Luft												
5220 Reinhaltung der Luft												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/5220+816100	Kostenbeiträge (Kostenerlöste) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		800,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00		
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft				800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00		
	52	Umweltschutz				800,00	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00		
5220	Reinhaltung der Luft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/5220-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2.200,00	2.200,00	1.682,74	2.200,00	2.200,00		
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft				2.200,00	2.200,00	1.682,74	2.200,00	2.200,00		
	52	Umweltschutz				2.400,00	2.400,00	1.682,74	2.400,00	2.400,00		
Saldo	522	Reinhaltung der Luft				-1.400,00	-1.200,00	-1.682,74	-1.400,00	-1.200,00		
	52	Umweltschutz				-1.600,00	-1.400,00	-1.682,74	-1.600,00	-1.400,00		
53 Rettungs- und Warndienste												
530 Rettungsdienste												
5300 Rettungsdienste												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	530	Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	53	Rettungs- und Warndienste				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	
5300 Rettungsdienste											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5300-751000	Beiträge an den Rettungsfonds	2231	3231	26	8.100,00	7.800,00	7.453,36	8.100,00	7.800,00	7.453,36	
1/5300-777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Rotes Kreuz und Bergrettung)	2234	3434	44	100,00	100,00		100,00	100,00		
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				8.200,00	7.900,00	7.453,36	8.200,00	7.900,00	7.453,36	
	53 Rettungs- und Warndienste				8.200,00	7.900,00	7.453,36	8.200,00	7.900,00	7.453,36	
Saldo	530 Rettungsdienste				-8.200,00	-7.900,00	-7.453,36	-8.200,00	-7.900,00	-7.453,36	
	53 Rettungs- und Warndienste				-8.200,00	-7.900,00	-7.453,36	-8.200,00	-7.900,00	-7.453,36	
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger											
560	Betriebsabgangsdeckung										
5600	Betriebsabgangsdeckung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/5600+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	24.600,00	22.300,00	19.781,00	24.600,00	22.300,00	19.781,00	
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				24.600,00	22.300,00	19.781,00	24.600,00	22.300,00	19.781,00	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				24.600,00	22.300,00	19.781,00	24.600,00	22.300,00	19.781,00	
	5 Gesundheit				25.400,00	23.300,00	19.781,00	25.400,00	23.300,00	19.781,00	
5600 Betriebsabgangsdeckung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/5600-751000	Spitalbeiträge der Gemeinden an den Landesgesundheitsfonds	2231	3231	26	138.900,00	134.900,00	128.782,01	138.900,00	134.900,00	128.782,01	
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				138.900,00	134.900,00	128.782,01	138.900,00	134.900,00	128.782,01	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				138.900,00	134.900,00	128.782,01	138.900,00	134.900,00	128.782,01	
	5 Gesundheit				157.300,00	152.600,00	146.052,27	157.300,00	152.600,00	144.388,90	
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-114.300,00	-112.600,00	-109.001,01	-114.300,00	-112.600,00	-109.001,01	
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-114.300,00	-112.600,00	-109.001,01	-114.300,00	-112.600,00	-109.001,01	
	5 Gesundheit				-131.900,00	-129.300,00	-126.271,27	-131.900,00	-129.300,00	-124.607,90	

		MVAG EH	QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024			
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr												
61 Straßenbau												
612 Gemeindestraßen												
6120 Gemeindestraßen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/6120+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1.900,00	1.900,00	1.941,83						
2/6120+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	100,00	100,00	100,00	100,00	392,91			
2/6120+868000	Transfers von privaten Haushalten (Strafgelder)	2124	3124	16	100,00	500,00	950,00	100,00	950,00			
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen			2.100,00	2.500,00	2.891,83	200,00	600,00	1.342,91			
6120 Gemeindestraßen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/6120-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	5.000,00	1.000,00	25.545,22	5.000,00	1.000,00			
1/6120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.900,00	13.900,00	24.048,39					
1/6120-700000	Miet- und PachtAufwand (Wanderwege)	2223	3223	24	500,00	400,00	500,00	400,00				
1/6120-720500	Verwaltungskosten-Lohnanteile	2225	3225	24	1.600,00	1.000,00	1.577,22	1.600,00	1.000,00			
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen			21.000,00	16.300,00	51.170,83	7.100,00	2.400,00	27.122,44			
Saldo	612 Gemeindestraßen			-18.900,00	-13.800,00	-48.279,00	-6.900,00	-1.800,00	-25.779,53			
617 Bauhöfe												
6170 Bauhof												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	617 Bauhöfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	61 Straßenbau			2.100,00	2.500,00	2.891,83	200,00	600,00	1.342,91			

				MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
6170	Bauhof										
		Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6170-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	41					1.000,00	1.000,00	
1/6170-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	23	500,00	500,00	30,52	500,00	500,00	30,52
1/6170-452000	Treibstoffe		2221	3221	23	300,00	300,00		300,00	300,00	
1/6170-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/6170-600000	Energiebezüge (Strom)		2222	3222	24	900,00	900,00	420,60	900,00	900,00	420,60
1/6170-670000	Versicherungen		2222	3222	24	200,00	200,00	163,17	200,00	200,00	163,17
1/6170-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.400,00	1.900,00	2.490,12			
1/6170-720500	Verwaltungskosten-Lohnanteile		2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	1.414,06	2.500,00	2.500,00	1.414,06
1/6170-729000	Sonstige Aufwendungen (Lagerschuppen)		2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelverw.	617	Bauhöfe				6.400,00	6.900,00	4.518,47	6.000,00	6.000,00	2.028,35
	61	Straßenbau				27.400,00	23.200,00	55.689,30	13.100,00	8.400,00	29.150,79
Saldo	617	Bauhöfe				-6.400,00	-6.900,00	-4.518,47	-6.000,00	-6.000,00	-2.028,35
	61	Straßenbau				-25.300,00	-20.700,00	-52.797,47	-12.900,00	-7.800,00	-27.807,88
63	Schutzwasserbau										
631	Konkurrenzgewässer										
6310	Konkurrenzgewässer										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	631	Konkurrenzgewässer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	Konkurrenzgewässer										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/6310-729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	631	Konkurrenzgewässer				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Saldo	631	Konkurrenzgewässer				-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
633	Wildbachverbauung										
6330	Wildbachverbauung										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
6330	Wildbachverbauung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6330-051000	Kofinanzierte Schutzbauten		3418						100,00	100,00	
1/6330-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			100,00			100,00	
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung				0,00	100,00	0,00	100,00	200,00	0,00
	63	Schutzwasserbau				100,00	200,00	0,00	200,00	300,00	0,00
Saldo	633	Wildbachverbauung				0,00	-100,00	0,00	-100,00	-200,00	0,00
	63	Schutzwasserbau				-100,00	-200,00	0,00	-200,00	-300,00	0,00
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
6400	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6400-005000	Anlagen zu Straßenbauten (Leitschienen....)	3412	40						100,00	100,00	
1/6400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Straßenverkehrszeichen)	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	331,20	1.000,00	1.000,00	331,20
1/6400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Straßenmarkierungen)	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				6.000,00	6.000,00	331,20	6.100,00	6.100,00	331,20
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke				-6.000,00	-6.000,00	-331,20	-6.100,00	-6.100,00	-331,20
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
6490	Buswartehäuschen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490	Buswartehäuschen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/6490-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		300,00	300,00	2.299,83	300,00	300,00	2.299,83
Summe Mittelverw.	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				300,00	300,00	2.299,83	300,00	300,00	2.299,83
	64	Straßenverkehr				6.300,00	6.300,00	2.631,03	6.400,00	6.400,00	2.631,03
Saldo	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-300,00	-300,00	-2.299,83	-300,00	-300,00	-2.299,83
	64	Straßenverkehr				-6.300,00	-6.300,00	-2.631,03	-6.400,00	-6.400,00	-2.631,03

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
69	Verkehr, Sonstiges								
690	Verkehr, Sonstiges								
6900	Verkehr, Sonstiges								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/6900+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bes.Bedarfszuweisung ÖPNV)	2121	3121	15		20.000,00	33.800,00	29.314,68	20.000,00
									33.800,00
									29.314,68
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges				20.000,00	33.800,00	29.314,68	20.000,00
	69	Verkehr, Sonstiges				20.000,00	33.800,00	29.314,68	20.000,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				22.100,00	36.300,00	32.206,51	20.200,00
									34.400,00
									30.657,59
6900	Verkehr, Sonstiges								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/6900-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (ÖPNV Oberes Rheintal)	2225	3225	24		75.700,00	57.500,00	48.711,00	75.700,00
									57.500,00
									48.711,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges				75.700,00	57.500,00	48.711,00	75.700,00
	69	Verkehr, Sonstiges				75.700,00	57.500,00	48.711,00	75.700,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				109.500,00	87.200,00	107.031,33	95.400,00
									72.600,00
									80.492,82
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-55.700,00	-23.700,00	-19.396,32	-55.700,00
	69	Verkehr, Sonstiges				-55.700,00	-23.700,00	-19.396,32	-55.700,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-87.400,00	-50.900,00	-74.824,82	-75.200,00
									-38.200,00
									-49.835,23

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026		
7 Wirtschaftsförderung										
77 Förderung des Tourismus										
770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus										
7700 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00		
7700		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7700-457000	Druckwerke (Ortsplan)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1/7700-611000	Instandhaltung von Straßenbauten (Spazier-Wander-und Bikewege)	2224	3224	24	300,00	1.000,00	41,92	300,00		
1/7700-720500	Verwaltungskosten-Lohnanteile	2225	3225	24	1.500,00	1.300,00	1.468,45	1.500,00		
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			2.800,00	3.300,00	1.510,37	2.800,00		
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			-2.800,00	-3.300,00	-1.510,37	-2.800,00		
771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
7710 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/7710+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	34					3.871,44		
2/7710+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			800,00	800,00	774,29			
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			800,00	800,00	774,29	0,00		
	77	Förderung des Tourismus			800,00	800,00	774,29	0,00		
7710		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/7710-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41					4.839,30		
1/7710-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00	1.000,00	967,86			
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			1.000,00	1.000,00	967,86	0,00		
	77	Förderung des Tourismus			3.800,00	4.300,00	2.478,23	2.800,00		
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-200,00	-200,00	-193,57	0,00		
	77	Förderung des Tourismus			-3.000,00	-3.500,00	-1.703,94	-2.800,00		

		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								
7820	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
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		800,00	800,00	774,29	0,00	0,00	3.871,44
7820	Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/7820-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere (Nahversorgung)	2233	3233	27	30.000,00	6.100,00	8.640,00	30.000,00	6.100,00
1/7820-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (WIGE Vorderland)	2234	3234	27	300,00	200,00		300,00	200,00
Summe Mittelverw.	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		30.300,00	6.300,00	8.640,00	30.300,00	6.300,00	8.880,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		30.300,00	6.300,00	8.640,00	30.300,00	6.300,00	8.880,00
	7	Wirtschaftsförderung		34.100,00	10.600,00	11.118,23	33.100,00	9.600,00	15.229,67
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen		-30.300,00	-6.300,00	-8.640,00	-30.300,00	-6.300,00	-8.880,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		-30.300,00	-6.300,00	-8.640,00	-30.300,00	-6.300,00	-8.880,00
	7	Wirtschaftsförderung		-33.300,00	-9.800,00	-10.343,94	-33.100,00	-9.600,00	-11.358,23

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026		
8 Dienstleistungen										
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
814 Straßenreinigung										
8140 Straßenreinigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8140+816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Ersätze für Schneeräumung)	2114	3114	13		2.500,00	2.300,00	2.475,03	2.500,00		
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung			2.500,00	2.300,00	2.475,03	2.500,00		
8140 Straßenreinigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8140-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	41						2.000,00		
1/8140-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41						11.067,09		
1/8140-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen (und Schneeräumungsgeräten)	2224	3224	24		600,00	600,00	74,44	600,00		
1/8140-680000 Planmäßige Abschreibung	2226				1.100,00	900,00	1.059,88			
1/8140-720500 Verwaltungskosten-Lohnanteile	2225	3225	24		3.800,00	4.500,00	3.698,31	3.800,00		
1/8140-728000 Entgelte für sonstige Leistungen (Straßenreinigung und Winterdienst durch Unternehmen)	2225	3225	24		19.100,00	18.400,00	14.543,40	19.100,00		
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung			24.600,00	24.400,00	19.376,03	23.500,00		
Saldo	814	Straßenreinigung			-22.100,00	-22.100,00	-16.901,00	-21.000,00		
815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
8150 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			0,00	0,00	0,00	0,00		
8150 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8150-619000 Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		500,00	500,00		500,00		
Summe Mittelverw.	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			500,00	500,00	0,00	500,00		
Saldo	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			-500,00	-500,00	0,00	-500,00		

Voranschlag 2026

Gemeinde Viktorsberg

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								26.710,00
8160	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								16.600,00
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8160+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33						
2/8160+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	33						
2/8160+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		1.300,00		1.300,00		1.312,42	
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			1.300,00		1.300,00		1.312,42	
8160	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8160-005000	Anlagen zu Straßenbauten (Straßenbeleuchtung)	3412	40					100,00	100,00
1/8160-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		200,00	200,00		200,00
1/8160-600000	Energiebezüge (Strom Straßenbeleuchtung)	2222	3222	24		3.500,00	5.700,00	2.695,48	3.500,00
1/8160-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		1.200,00	1.100,00	2.177,64	1.200,00
1/8160-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.600,00	2.600,00	2.561,51	1.100,00
1/8160-720500	Verwaltungskosten-Lohnanteile	2225	3225	24		1.100,00	500,00	1.015,22	1.100,00
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			8.600,00		10.100,00		8.449,85	
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-7.300,00		-8.800,00		-7.137,43	
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
8170	Friedhöfe								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/8170+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		1.500,00	1.500,00		1.500,00
2/8170+852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Grabstättengebühren)	2113	3113	12		1.100,00	1.100,00	1.188,00	1.100,00
2/8170+852500	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Sonstige Friedhofsgebühren)	2113	3113	12		2.000,00	2.000,00	5.656,30	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)			4.600,00		4.600,00		6.844,30	
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt			8.400,00		8.200,00		10.631,75	
									7.100,00
									6.900,00
									50.542,93

			MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag		RA 2024	Finanzierungsvoranschlag										
			EH	FH		VA 2026	VA 2025		VA 2026	VA 2025									
8170	Friedhöfe																		
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)																			
1/8170-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		8.000,00	200,00		8.000,00	200,00									
1/8170-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.100,00	1.100,00	1.103,13											
1/8170-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00									
1/8170-720500	Verwaltungskosten-Lohnanteile	2225	3225	24		2.100,00	1.800,00	2.012,32	2.100,00	1.800,00									
1/8170-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		500,00		2.173,65	500,00										
1/8170-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		200,00	200,00		200,00	200,00									
Summe Mittelverw.	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorium)				13.400,00	4.800,00	5.289,10	12.300,00	3.700,00									
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				47.100,00	39.800,00	33.114,98	42.400,00	37.300,00									
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorium)				-8.800,00	-200,00	1.555,20	-7.700,00	900,00									
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-38.700,00	-31.600,00	-22.483,23	-35.300,00	-30.400,00									
		4.004,74																	
		107.400,00																	
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude																		
840	Grundbesitz																		
8400	Grundbesitz																		
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)																			
2/8400+811000	Miete- und Pachtertrag (einschl. Jagdpacht)	2115	3115	14		1.600,00	1.500,00	1.229,15	1.600,00	1.500,00									
Summe Mittelaufbr.	840	Grundbesitz				1.600,00	1.500,00	1.229,15	1.600,00	1.500,00									
8400	Grundbesitz																		
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)																			
1/8400-001000	Unbebaute Grundstücke	3412	40						100,00										
1/8400-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		200,00	200,00		200,00	200,00									
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz				200,00	200,00	0,00	200,00	300,00									
Saldo	840	Grundbesitz				1.400,00	1.300,00	1.229,15	1.400,00	1.200,00									
		0,00																	
841	Grundstücksgleiche Rechte																		
8410	Grundstücksgleiche Rechte																		
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)																			
2/8410+811000	Miete- und Pachtertrag (Fischereipacht)	2115	3115	14		1.600,00	1.600,00	1.612,01	1.600,00	1.600,00									
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte				1.600,00	1.600,00	1.612,01	1.600,00	1.600,00									
		1.612,01																	

				MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8410 Grundstücksgleiche Rechte											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	841	Grundstücksgleiche Rechte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte				1.600,00	1.600,00	1.612,01	1.600,00	1.600,00	1.612,01
842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)											
8420 Waldbesitz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8420+808000		Veräußerungen von Waren (Holzerlöse)	2116	3116	16	80.000,00	45.000,00	89.743,30	80.000,00	45.000,00	32.924,57
2/8420+811000		Miete- und Pachtentrag (einschl. Jagdpacht f. Waldbesitz)	2115	3115	14	5.200,00	5.000,00	5.653,91	5.200,00	5.000,00	5.653,91
2/8420+816500		Ersätze aus anderen VAST.	2114	3114	13	45.800,00	38.200,00	43.636,48	45.800,00	38.200,00	43.636,48
2/8420+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200,00	100,00	133,96			
2/8420+828000		Rückersätze von Aufwendungen 20 % MWSt.	2116	3116	18	9.000,00	9.000,00	36.393,45	9.000,00	9.000,00	38.720,20
2/8420+828100		Rückersätze von Aufwendungen 0 % MWSt.	2116	3116	18	100,00	100,00	3.325,06	100,00	100,00	6.929,76
2/8420+829000		Sonstige Erträge	2116	3116	18		100,00			100,00	
2/8420+861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Vorarlberger Waldfond)	2121	3121	15	22.000,00	9.000,00	8.608,19	22.000,00	9.000,00	8.608,19
2/8420+861100		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Landesbeiträge)	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	8.837,07	1.000,00	1.000,00	8.837,07
2/8420+861200		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Landesbeiträge Mountainbike Vorarlberg)	2121	3121	15	1.600,00	1.600,00	-5.040,90	1.600,00	1.600,00	-5.040,90
Summe Mittelaufbr.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				164.900,00	109.100,00	191.290,52	164.700,00	109.000,00	140.269,28

		MVAG	QU		Ergebnisvoranschlag		RA 2024	Finanzierungsvoranschlag	
			EH	FH	VA 2026	VA 2025		VA 2026	VA 2025
8420	Waldbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/8420-002000	Straßenbauten	3412	40					21.000,00	15.000,00
1/8420-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	3414	41					1.000,00	4.000,00
1/8420-040000	Fahrzeuge	3414						35.000,00	
1/8420-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1.200,00	1.100,00	862,69	1.200,00	1.100,00
1/8420-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	800,00	700,00	730,37	800,00	700,00
1/8420-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	58.500,00	54.600,00	52.247,42	58.500,00	54.600,00
1/8420-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.200,00	2.100,00	1.933,14	2.200,00	2.100,00
1/8420-581500	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		500,00			500,00	
1/8420-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11.600,00	10.900,00	10.380,16	11.600,00	10.900,00
1/8420-582500	Gemeindebeiträge an Mitarbeitervorsorgekasse (Abfertigung neu)	2212	3212	20	900,00	500,00	794,26	900,00	500,00
1/8420-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	100,00	100,00		100,00	100,00
1/8420-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			200,00	100,00			
1/8420-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	100,00	2.241,60		
1/8420-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	20.000,00	16.000,00	21.721,14	20.000,00	16.000,00
1/8420-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	5.000,00	2.100,00	2.087,44	5.000,00	2.100,00
1/8420-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.100,00	1.100,00	267,34	1.100,00	1.100,00
1/8420-621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	12.000,00	8.000,00	9.354,71	12.000,00	8.000,00
1/8420-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.155,14	1.200,00	1.200,00
1/8420-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	100,00	225,87		
1/8420-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	5.800,00	5.600,00	4.701,15	5.800,00	5.600,00
1/8420-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Holzschlägerung durch Akkordanten)	2225	3225	24	37.400,00	36.000,00	47.982,66	37.400,00	36.000,00
1/8420-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.487,44	2.000,00	2.000,00

			MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
Summe Mittelverw.	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					161.000,00	142.300,00	158.172,53	217.300,00
Saldo	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)					3.900,00	-33.200,00	33.117,99	-52.600,00
843 Alpbesitz										
8430		Alpbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8430+816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13				587,34	
2/8430+829000		Sonstige Erträge	2116	3116	18				36.923,84	36.923,84
Summe Mittelaufbr.	843	Alpbesitz					0,00	0,00	37.511,18	0,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					168.100,00	112.200,00	231.642,86	167.900,00
8430		Alpbesitz								112.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/8430-720500		Verwaltungskosten-Lohnanteile	2225	3225	24		3.900,00	3.900,00	2.574,32	3.900,00
1/8430-729200		Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		200,00	200,00	67,40	200,00
Summe Mittelverw.	843	Alpbesitz					4.100,00	4.100,00	2.641,72	4.100,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					165.300,00	146.600,00	160.814,25	221.600,00
Saldo	843	Alpbesitz					-4.100,00	-4.100,00	34.869,46	-4.100,00
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					2.800,00	-34.400,00	70.828,61	-53.700,00

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
8500	Betriebe der Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/8500+300850	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC BA05)	3331	33					3.400,00	3.500,00	3.673,51
2/8500+300870	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC BA07)	3331	33					2.600,00	2.600,00	8.026,77
2/8500+300880	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC BA08)	3331	33					2.400,00	2.400,00	5.163,98
2/8500+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)	3334	34					5.000,00	2.500,00	
2/8500+811000	Miete- und Pachttertrag (Rütterl)	2115 3115	14	100,00		100,00	43,64	100,00	100,00	43,64
2/8500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		23.600,00	23.800,00	23.813,72				
2/8500+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116 3116	18	100,00	100,00	681,67	100,00	100,00	681,67	
2/8500+852000	Bezugsgebühren	2113 3113	12	25.800,00	30.400,00	31.613,23	25.800,00	30.400,00	33.934,33	
2/8500+852010	Wasserzählermiete / Grundgebühr	2113 3113		8.500,00			8.500,00			
2/8500+860800	sonstige Zinserträge (KPC)	2121 3121	15	3.000,00	2.800,00	2.701,07	3.000,00	2.800,00	2.701,07	
Summe Mittelaufbr.	850	Betriebe der Wasserversorgung			61.100,00	57.200,00	58.853,33	50.900,00	44.400,00	54.224,97

		MVAG		QU		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8500	Betriebe der Wasserversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8500-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (2021 Quellfassung Riedle Quelle)	3412	40						5.000,00	120.000,00	2.627,39
1/8500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1.100,00	1.100,00	29,44	1.100,00	1.100,00	29,44
1/8500-413000	Handelswaren	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.101,21	1.000,00	1.000,00	1.101,21
1/8500-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Weiterbildung)	2212	3212	20		700,00	200,00	55,00	700,00	200,00	55,00
1/8500-600000	Energiebezüge	2222	3222	24		2.600,00	3.300,00	1.674,31	2.600,00	3.300,00	1.674,31
1/8500-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24		15.000,00	6.000,00	5.870,83	15.000,00	6.000,00	5.870,83
1/8500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		700,00	700,00	511,02	700,00	700,00	511,02
1/8500-670000	Versicherungen (Hochbehälter BA05)	2222	3222	24		600,00	600,00	498,18	600,00	600,00	498,18
1/8500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				43.800,00	43.400,00	43.448,63			
1/8500-720500	Verwaltungskosten-Lohnanteile	2225	3225	24		6.300,00	5.000,00	6.332,31	6.300,00	5.000,00	6.332,31
1/8500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Wasserleitungskataster Fortführung)	2225	3225	24		3.000,00	2.500,00	2.189,83	3.000,00	2.500,00	2.437,33
1/8500-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		500,00	1.700,00	2.351,61	500,00	1.700,00	2.351,61
Summe Mittelverw.	850	Betriebe der Wasserversorgung				75.300,00	65.500,00	64.062,37	36.500,00	142.100,00	23.488,63
Saldo	850	Betriebe der Wasserversorgung				-14.200,00	-8.300,00	-5.209,04	14.400,00	-97.700,00	30.736,34
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
8510	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8510+300742	Finanzzuweisung für Investitionen KIG 2025	3331							10.300,00		
2/8510+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anschlussbeiträge)	3334	34						2.000,00	3.000,00	
2/8510+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				20.700,00	20.700,00	20.661,93			
2/8510+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		100,00	100,00		100,00	100,00	
2/8510+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12		59.000,00	53.500,00	52.241,20	59.000,00	53.500,00	58.249,81
Summe Mittelaufbr.	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				79.800,00	74.300,00	72.903,13	71.400,00	56.600,00	58.249,81

		MVAG	QU		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
8510 Betriebe der Abwasserbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8510-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	40					35.000,00		1.793,90	
1/8510-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) BA 11 Kanalkataster	3411						41.000,00			
1/8510-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	83,75	5.000,00	5.000,00	83,75	
1/8510-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.400,00	21.700,00	21.714,11				
1/8510-720500	Verwaltungskosten-Lohnanteile	2225	3225	24	4.100,00	3.600,00	4.068,80	4.100,00	3.600,00	4.068,80	
1/8510-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Fortführung Kanalkataster)	2225	3225	24		1.500,00			1.500,00		
1/8510-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/8510-755100	Betriebskostenanteile Abwasserverband	2233	3233	27	34.100,00	33.200,00	15.620,02	34.100,00	33.200,00	29.462,71	
1/8510-755200	Tilgungsanteile Abwasserverband	2233	3233	27	4.200,00	4.200,00	3.939,75	4.200,00	4.200,00	5.156,67	
1/8510-775000	Investitionsanteile Abwasserverband	2233	3433	44	100,00	100,00		100,00	100,00		
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				71.000,00	69.400,00	45.426,43	123.600,00	47.700,00	40.565,83	
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				8.800,00	4.900,00	27.476,70	-52.200,00	8.900,00	17.683,98	
852 Betriebe der Müllbeseitigung											
8520 Betriebe der Abfallbeseitigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8520+808100	Veräußerungen von Waren (Abfallgefäßen)	2116	3116	16	200,00	200,00	632,31	200,00	200,00	632,31	
2/8520+816200	Ersätze des Umweltverbandes f. Containerstandplätze	2114	3114	13	5.300,00	5.100,00	2.864,37	5.300,00	5.100,00	3.239,04	
2/8520+829000	Erlöse aus Altstoffverkäufen	2116	3116	18	400,00	400,00	440,40	400,00	400,00	440,40	
2/8520+852000	Abfallgebühren Grundgebühr	2113	3113	12	10.700,00	9.100,00	9.682,24	10.700,00	9.100,00	10.665,36	
2/8520+852100	Abfallgebühren Müllsäcke	2113	3113	12	15.500,00	15.000,00	12.394,63	15.500,00	15.000,00	13.483,45	
2/8520+861010	Zweckzuschuss des Landes für Gebührenbremse	2121	3121				7.058,00			7.058,00	
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				32.100,00	29.800,00	33.071,95	32.100,00	29.800,00	35.518,56	

		MVAG	QU		Ergebnisvoranschlag		RA 2024	Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025		VA 2026	VA 2025			
8520 Betriebe der Abfallbeseitigung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/8520-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Altstoffsammlbehälter)	3415	41					100,00	100,00			
1/8520-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	600,00	600,00	268,67	600,00	600,00			
1/8520-413000	Handelswaren (Rest-u.Biomüllsäcke)	2221	3221	23	700,00	700,00	520,28	700,00	700,00			
1/8520-720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Gde.Verband f. Abfallwirtschaft)	2225	3225	24	2.100,00	2.000,00		2.100,00	2.000,00			
1/8520-720500	Verwaltungskosten-Lohnanteile	2225	3225	24	7.900,00	6.800,00	7.940,95	7.900,00	6.800,00			
1/8520-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (an Abfallentsorgungsunternehmen)	2225	3225	24	18.000,00	10.100,00	10.120,95	18.000,00	10.100,00			
1/8520-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	1.000,00	4.300,00	2.013,50	1.000,00	4.300,00			
1/8520-755100	Betriebskostenanteil an ASZ	2233	3233	27	4.100,00	1.800,00	1.214,15	4.100,00	1.800,00			
1/8520-755200	Tilgungsanteil an ASZ	2233	3233	27	1.600,00	1.600,00	1.599,11	1.600,00	1.600,00			
1/8520-768010	Zweckzuschuss des Landes zur Gebührenbremse	2234	3234				7.059,15		6.919,65			
1/8520-775000	Investitionsanteil an ASZ	2233	3433	44	1.200,00	500,00	100,00	1.200,00	500,00			
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung				37.200,00	28.400,00	30.836,76	37.300,00	28.500,00			
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung				-5.100,00	1.400,00	2.235,19	-5.200,00	1.300,00			
853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden												
8530 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/8530+811000	Miete- und Pachtertrag	2115	3115	14	19.000,00	19.000,00	20.772,50	19.000,00	19.000,00			
2/8530+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.100,00	3.100,00	3.050,14					
2/8530+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00			
Summe Mittelaufbr.	8530 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				22.200,00	22.200,00	23.822,64	19.100,00	19.100,00			
									20.169,50			

		MVAG	QU		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025		
8530 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8530-600000	Energiebezüge	2222	3222	24		100,00		100,00			
1/8530-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	757,33	1.000,00	1.000,00		
1/8530-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.500,00	7.500,00	7.473,42				
1/8530-720500	Verwaltungskosten-Lohnanteile	2225	3225	24	200,00	200,00	72,52	200,00	200,00		
Summe Mittelverw.	8530 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				8.700,00	8.800,00	8.303,27	1.200,00	1.300,00		
Saldo	8530 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				13.500,00	13.400,00	15.519,37	17.900,00	17.800,00		
									829,85		
									19.339,65		
8531 Betriebe zur Nahversorgung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/8531+811000	Miete- und Pachttertrag	2115	3115	14	12.000,00	100,00	1.000,00	12.000,00	100,00		
2/8531+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	381,42				
Summe Mittelaufbr.	8531 Betriebe zur Nahversorgung				12.400,00	500,00	1.381,42	12.000,00	100,00		
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				34.600,00	22.700,00	25.204,06	31.100,00	19.200,00		
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				207.600,00	184.000,00	190.032,47	185.500,00	150.000,00		
	8 Dienstleistungen				384.100,00	304.400,00	432.307,08	360.500,00	269.000,00		
									398.740,05		
8531 Betriebe zur Nahversorgung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/8531-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/8531-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	800,00	762,85				
1/8531-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	500,00	100,00		500,00	100,00		
Summe Mittelverw.	8531 Betriebe zur Nahversorgung				1.800,00	1.400,00	762,85	1.000,00	600,00		
Saldo	8531 Betriebe zur Nahversorgung				10.600,00	-900,00	618,57	11.000,00	-500,00		
									0,00		
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				10.500,00	10.200,00	9.066,12	2.200,00	1.900,00		
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				194.000,00	173.500,00	149.391,68	199.600,00	220.200,00		
	8 Dienstleistungen				406.400,00	359.900,00	343.320,91	463.600,00	422.900,00		
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				24.100,00	12.500,00	16.137,94	28.900,00	17.300,00		
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				13.600,00	10.500,00	40.640,79	-14.100,00	-70.200,00		
	8 Dienstleistungen				-22.300,00	-55.500,00	88.986,17	-103.100,00	-153.900,00		
									38.718,70		

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026		
9 Finanzwirtschaft										
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910 Geldverkehr										
9100 Geldverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9100+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	33.000,00	33.000,00	24.639,52	33.000,00	33.000,00	
2/9100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00	0,26	100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr				33.100,00	33.100,00	24.639,78	33.100,00	24.639,78	
9100 Geldverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/9100-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	1.600,00	1.500,00	1.485,29	1.600,00	1.500,00	
1/9100-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	6.159,88	8.000,00	6.159,88	
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr				9.600,00	9.500,00	7.645,17	9.600,00	9.500,00	
Saldo	910 Geldverkehr				23.500,00	23.600,00	16.994,61	23.500,00	23.600,00	
914 Beteiligungen										
9140 Beteiligungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9140+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136				2.777,18				
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	2.777,18	0,00	0,00	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				33.100,00	33.100,00	27.416,96	33.100,00	33.100,00	
9140 Beteiligungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				9.600,00	9.500,00	7.645,17	9.600,00	9.500,00	
Saldo	914 Beteiligungen				0,00	0,00	2.777,18	0,00	0,00	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				23.500,00	23.600,00	19.771,79	23.500,00	23.600,00	

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026			
92 Öffentliche Abgaben												
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben												
9200 Ausschließliche Gemeindeabgaben												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/9200+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10		4.100,00	4.100,00	4.148,20	4.100,00	4.100,00	4.276,50	
2/9200+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	2111	3111	10		31.300,00	30.600,00	30.772,70	31.300,00	30.600,00	30.737,98	
2/9200+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10		6.000,00	8.000,00	5.739,23	6.000,00	8.000,00	6.029,38	
2/9200+834000	Fremdenverkehrsabgaben (Gästetaxen)	2111	3111	10		4.000,00	4.000,00	7.374,09	4.000,00	4.000,00	6.987,79	
2/9200+838000	Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	2111	3111	10		2.000,00	1.500,00	1.430,00	2.000,00	1.500,00	1.516,83	
2/9200+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10		100,00	100,00	21,00	100,00	100,00	18,12	
2/9200+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10		2.000,00	1.000,00	1.097,15	2.000,00	1.000,00	1.075,95	
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					49.500,00	49.300,00	50.582,37	49.500,00	49.300,00	50.642,55	
9200 Ausschließliche Gemeindeabgaben												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/9200-413000	Handelswaren (Hundemarken)	2221	3221	23		300,00	300,00	202,27	300,00	300,00	202,27	
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					300,00	300,00	202,27	300,00	300,00	202,27	
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					49.200,00	49.000,00	50.380,10	49.200,00	49.000,00	50.440,28	
921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben												
9210 Zwischen Land und Gemeinde geteilte Abgaben												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/9210+855000	Ausschließliche Landes(Gemeinde) abgaben (Landschaftsschutzabgabe)	2111	3111	10				3.230,05			3.230,05	
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben					0,00	0,00	3.230,05	0,00	0,00	3.230,05	
9210 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					0,00	0,00	3.230,05	0,00	0,00	3.230,05	

		MVAG EH	QU FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024			
925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben												
9250 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/9250+859800	Ertragsanteile gem. FAG	2112	3112	11	521.000,00	495.000,00	495.283,00	521.000,00	495.000,00			
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				521.000,00	495.000,00	495.283,00	521.000,00	495.000,00			
	92 Öffentliche Abgaben				570.500,00	544.300,00	549.095,42	570.500,00	544.300,00			
9250 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									549.155,60			
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92 Öffentliche Abgaben				300,00	300,00	202,27	300,00	300,00			
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				521.000,00	495.000,00	495.283,00	521.000,00	495.000,00			
	92 Öffentliche Abgaben				570.200,00	544.000,00	548.893,15	570.200,00	544.000,00			
93 Umlagen									548.953,33			
930 Landesumlage												
9300 Landesumlage												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	93 Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9300 Landesumlage												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/9300-751000	Landesumlage	2231	3231	26	9.000,00	10.000,00	10.120,00	9.000,00	10.000,00			
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				9.000,00	10.000,00	10.120,00	9.000,00	10.000,00			
	93 Umlagen				9.000,00	10.000,00	10.120,00	9.000,00	10.000,00			
Saldo	930 Landesumlage				-9.000,00	-10.000,00	-10.120,00	-9.000,00	-10.000,00			
	93 Umlagen				-9.000,00	-10.000,00	-10.120,00	-9.000,00	-10.000,00			
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse												
940 Bedarfsszuweisungen												
9400 Bedarfsszuweisungen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/9400+861000	Strukturstärkende Bedarfsszuweisung	2121	3121	15	225.400,00	233.900,00	228.196,00	225.400,00	233.900,00			
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfsszuweisungen				225.400,00	233.900,00	228.196,00	225.400,00	233.900,00			
									228.196,00			

			MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
9400 Bedarfszuweisungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	940	Bedarfszuweisungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			225.400,00	233.900,00	228.196,00	225.400,00	233.900,00	228.196,00
941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
9410 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9410+860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Mineralölsteuerzuschlag)	2121 3121	15		5.000,00	2.500,00	4.857,98	5.000,00	2.500,00	4.857,98
2/9410+860600	Finanzzuweisung laut § 25 FAG 2024	2121 3121	15		4.400,00	4.400,00	4.461,00	4.400,00	4.400,00	4.461,00
2/9410+860610	Finanzzuweisungen gemäß § 28a FAG	2121 3121			13.400,00	13.400,00		13.400,00	13.400,00	
2/9410+860800	Finanzzuweisung laut § 26 FAG 2024	2121 3121			10.300,00	4.000,00		10.300,00	4.000,00	
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			33.100,00	24.300,00	9.318,98	33.100,00	24.300,00	9.318,98
9410 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			33.100,00	24.300,00	9.318,98	33.100,00	24.300,00	9.318,98
945 Sonstige Zuschüsse des Bundes										
9450 Sonstige Zuschüsse des Bundes										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/9450+860000	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	2121 3121			2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
Summe Mittelaufbr.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes			2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
9450 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			2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Voranschlag 2026

Gemeinde Viktorsberg

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
947	Sonstige Zuschüsse der Länder								
9470	Sonstige Zuschüsse der Länder								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/9470+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Stromkostenzuschuss des Landes)	2121	3121	15			3.100,00		3.100,00
2/9470+861200	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sonderfinanzhilfe des Landes)	2121	3121				9.700,00		9.700,00
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	12.800,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					260.700,00	260.400,00	250.314,98	260.700,00
	9 Finanzwirtschaft					864.300,00	837.800,00	826.827,36	864.300,00
9470	Sonstige Zuschüsse der Länder								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft					18.900,00	19.800,00	17.967,44	18.900,00
Saldo	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	12.800,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					260.700,00	260.400,00	250.314,98	260.700,00
	9 Finanzwirtschaft					845.400,00	818.000,00	808.859,92	845.400,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung						1.469.600,00	1.371.800,00	1.509.179,93	1.427.500,00
Gesamtsumme Mittelverwendung						1.553.000,00	1.487.000,00	1.361.896,17	1.562.000,00
Gesamtsaldo						-83.400,00	-115.200,00	147.283,76	-134.500,00

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2026

Anzahl der Bediensteten (ab 01.01.2026)

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	1,675
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	2,815
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	4,49

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern (Stand 01.01.2025)

nach Dienstverhältnis

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Beamte					
Angestellte	8	88,89	1	11,11	9
Angestellte i.h.V.					
Summe	8	88,89	1	11,11	9

nach Funktionen

	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	4	44,44			4
Gehaltsklasse 7 bis 14	4	44,44	1	11,11	6
Gehaltsklasse 15 bis 18					
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	8	88,89	1	11,11	9

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	DGB zum FLAIF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Sonstige Leistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	0100 Gemeindeamt	61.000		16.100		77.100
	09	0910 Personalausbildung und Personalfortbildung				3.500	3.500
	Summe Gruppe 0		61.000		16.100	3.500	80.600
2	21	2110 Volksschule	24.000		6.000		30.000
	24	2400 Kindergarten	117.300		29.600		146.900
	Summe Gruppe 2		141.300		35.600		176.900
8	84	8420 Waldbesitz		58.500	15.300		73.800
	85	8500 Betriebe der Wasserversorgung				700	700
	Summe Gruppe 8			58.500	15.300	700	74.500
Summe gesamt		202.300	58.500	67.000	4.200		332.000

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		68.900,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		18.700,00	0,00
	Summe Transfers		50.200,00	0,00
2/2400+860500	Kindergarten	Zweckzuschuss Elementarpädagogik § 23 FAG 2024	11.900,00	
2/8500+300850	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC BA05)	3.400,00	
2/8500+300870	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC BA07)	2.600,00	
2/8500+300880	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (KPC BA08)	2.400,00	
2/8500+860800	Betriebe der Wasserversorgung	sonstige Zinserträge (KPC)	3.000,00	
2/8510+300742	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Finanzzuweisung für Investitionen KIG 2025	10.300,00	
2/9410+860200	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Mineralölsteuerzuschlag)	5.000,00	
2/9410+860600	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung laut § 25 FAG 2024	4.400,00	
2/9410+860610	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisungen gemäß § 28a FAG	13.400,00	
2/9410+860800	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung laut § 26 FAG 2024	10.300,00	
2/9450+860000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	2.200,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		413.600,00	260.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		413.600,00	260.000,00
2/0000+861100	Gemeindevertretung	Bedarfszuweisung zum BGM-Pensionsfonds	1.600,00	
2/0300+861000	Bauamt	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (regionales Bauamt)	1.000,00	
2/1630+861000	Freiwillige Feuerwehr	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Landesfeuerwehrfonds)	500,00	
2/2400+861000	Kindergarten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (zum Personalaufwand)	74.800,00	
2/2400+861100	Kindergarten	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bes.Bedarfszuweisung zum Personalaufwand)	37.800,00	
2/2400+861700	Kindergarten	Kinderbetreuungszuschuss	300,00	
2/3200+861100	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Besondere Bedarfszuweisungen zum Musikschulabgang	3.000,00	
2/5600+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	24.600,00	
2/6900+861000	Verkehr, Sonstiges	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Bes.Bedarfszuweisung ÖPNV)	20.000,00	
2/8420+861000	Waldbesitz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Vorarlberger Waldfond)	22.000,00	
2/8420+861100	Waldbesitz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Landesbeiträge)	1.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		413.600,00	260.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		413.600,00	260.000,00
2/8420+861200	Waldbesitz	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Landesbeiträge Mountainbike Vorarlberg)	1.600,00	
2/9400+861000	Bedarfsszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfsszuweisung	225.400,00	
1/2110-751000	Volksschule	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Schulfilmbeiträge)		200,00
1/4110-751000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Sozialfondsbeitrag		103.800,00
1/5300-751000	Rettungsdienste	Beiträge an den Rettungsfonds		8.100,00
1/5600-751000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalbeiträge der Gemeinden an den Landesgesundheitsfonds		138.900,00
1/9300-751000	Landesumlage	Landesumlage		9.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	4.200,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	2.000,00
	Summe Transfers		0,00	2.200,00
1/0000-752000	Gemeindevertretung	Bürgermeisterpensionsfonds Beitrag der Gemeinde		2.200,00
1/2120-772000	Mittelschulen	Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Invest.Beiträge)		2.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	3.000,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	3.000,00
1/0000-754000	Gemeindevertretung	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Sozialversicherungsbeitrag Dienstgeber Funktionäre)		2.300,00
1/4690-754000	Familienpolitische Maßnahmen	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Familienverband Viktorsberg)		200,00
1/5100-754000	Medizinische Bereichsversorgung	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Ärztebereitschaftsdienst)		500,00
Gesamtsumme			482.500,00	267.200,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2025		Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2026		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck								31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	981000	1.205.800,00				1.205.800,00		511.128,28	511.128,28	ZW anla 295000 AT22 3747 5711 0001 0363
								1.000.000,00	1.000.000,00	ZW VBFG1 210110 AT10 4571 0019 4350 4154	
Allgemeine Haushaltsrücklagen			1.205.800,00	0,00	0,00	1.205.800,00		1.511.128,28	1.511.128,28		
Gesamtsummen			1.205.800,00	0,00	0,00	1.205.800,00		1.511.128,28	1.511.128,28		

Einelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber	Ansatz Verwendung Aktenzahl	Staat	Laufzeit Währung/Zinssatz	Darlehenshöhe Gesamt Zinsindikator	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen Schuldendienst	Summe Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
Summe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2026

Gemeinde Viktorsberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung								Plan Gesamt
Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	(gerundet)
Finanzierungsergebnis				0,00					0,00

Voranschlag 2026

Gemeinde Viktorsberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Finanzierungsergebnis			0,00					0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	3.500,00	1.100,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	400,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	5.400,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	0,00	7.300,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5 Gesundheit	0,00	100,00
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	4.100,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	1.500,00
8 Dienstleistungen	45.800,00	29.400,00
9 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe	49.300,00	49.300,00

Berechnung der Finanzkraft

Voranschlag 2026
Gemeinde Viktorsberg

Berechnung der Finanzkraft für 2026 (Grundlage Voranschlag 2025)

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2025
2/9200+830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	4.100,00
2/9200+831000	Grundsteuer von den Grundstücken	30.600,00
2/9200+833000	Kommunalsteuer	8.000,00
2/9200+834000	Fremdenverkehrsabgaben (Gästetaxen)	4.000,00
2/9200+838000	Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	1.500,00
2/9200+849000	Nebenanansprüche	100,00
2/9200+856000	Verwaltungsabgaben	1.000,00
2/9250+859800	Ertragsanteile gem. FAG	495.000,00
Gesamt Finanzkraft 2026		544.300,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 16.12.2025 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2026, die einen Gesamtbetrag von Euro 544.300,00 ausweist, festgesetzt.

Die Bürgermeisterin

Manuela Marte



Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

Finanzlage

Viktorsberg

GHD Voranschlag - Jahr 2026

80422

		Zwischensumme	2026	2025	2024	2023	2022
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	1.469.600	1.371.800	1.302.000	1.232.400	1.203.200	
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-67.800	-73.500	-64.900	-63.600	-135.600	
Finanzierungswirksame Erträge		1.401.800	1.298.300	1.237.100	1.168.800	1.067.600	
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	1.553.000	1.487.000	1.347.700	1.182.500	1.135.400	
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-142.900	-157.800	-145.700	-148.700	-145.600	
Finanzierungswirksame Aufwendungen		1.410.100	1.329.200	1.202.000	1.033.800	989.800	
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		-8.300	-30.900	35.100	135.000	77.800	
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge							
- Erträge aus Veräußerungen		0	0	0	0	0	0
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-39.000	0	0	0	0	0
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen							
+ Inanspruchnahme von Haftungen		0	0	0	0	0	0
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		31.000	0	4.400	10.000	45.000	
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	0	0	0	0	0	0
+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse		8.400	8.500	8.700	9.000	9.300	
Laufende finanzierungswirksame Erträge		1.371.200	1.306.800	1.245.800	1.177.800	1.076.900	
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		1.379.100	1.329.200	1.197.600	1.023.800	944.800	
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		-7.900	-22.400	48.200	154.000	132.100	
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne eimm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	0	0	0	0	0	0
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	0	0	0	0	0	0
Laufender Schuldendienst		0	0	0	0	0	0
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		-7.900	-22.400	48.200	154.000	132.100	
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Abgaben - Gebührenaufstellung

Gemeindetarife 2026

Grundsteuer

Messbetrag A (€):	827,09
Messbetrag B (ermäßigt; €):	6260,72

Gästetaxe

je Nächtigung ganzjährig (€):	1,5
Sommer/Winter (€):	

Hundesteuer

1. Hund (€):	118
jeder weitere Hund (€):	118

Bemerkungen/Ausnahmen:

Feuerwehrdienstersatzsteuer

ja (€ 1,81 p.a.):	
nein:	

Wassergebühren (netto)

Beitragssatz (€):	32,73
Grundgebühr p.a. (€):	41,82
Zählermiete p.a. (kleinstter Zähler) (€):	
Bezugsgebühr pro m³ (€):	1,36

Bemerkungen/Ausnahmen:

Müllgebühren (netto)

Sackgebühr 8 l Biomüll (€):	0,93
Sackgebühr 15 l Biomüll (€):	1,52
Sackgebühr 20 l Restmüll (€):	
Sackgebühr 40 l Restmüll (€):	20
Sackgebühr 60 l Restmüll (€):	
Grundgebühr 1-Personen-Haushalt (€):	54,1
Grundgebühr 2-Personen-Haushalt (€):	54,1

Bemerkungen/Ausnahmen:

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

Tourismusbeitrag

Hebesatz (%):	
Gesamtausmaß (€):	

Vergnügungssteuer

Hebesatz (%):	
Wettterminal (€):	

Bemerkungen/Ausnahmen:

Hand- und Zugdienste

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

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kanalgebühren (netto)

Beitragssatz (€):	50
Anschlussgebühr (€):	
Benützungsgebühr pro m³ (€):	2,91

Bemerkungen/Ausnahmen:

Kindergartenbeiträge (brutto)

Vormittagstarif pro Monat (€):	49
Bemerkungen/Ausnahmen:	

Grundsteuer-Messbetragsverzeichnis



Grundsteuer-Messbetragsverzeichnis für 2025

Summen nach Jahr und Abgabe

Jahr	Abgabenbezeichnung	Messbeträge		Vorschreibungen	
		Gesamt	Ermäßigt	Gesamt	Ermäßigt
2025	Grundsteuer A	827,09	827,09	4.135,60	4.135,60
	Grundsteuer B	6.305,83	6.121,32	31.532,00	30.609,50
Summe		7.132,92	6.948,41	35.667,60	34.745,10

Gesamtanzahl Personen / Objekte / Abgaben: 227 / 350 / 352

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	1.469.600,00	1.427.500,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	1.553.000,00	1.562.000,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-83.400,00	-134.500,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-83.400,00	-134.500,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 02.12.2025 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBI. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 15.12.2025 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBI. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2026 mit 544.300,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBI. 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.

Viktorsberg, am 15.12.2025



Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL

Über die 5. öffentliche Gemeindevorstandssitzung am Montag, dem 15. Dezember 2025 um 20:00 Uhr im Gemeindeamt Viktorsberg.

Tagesordnung

- A) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- B) Berichte der Bürgermeisterin
- C) Beratung und Beschlussfassung
 - 1) Genehmigung des Protokolls vom 10.11.2025
 - 2) Gebühren 2026
 - 3) Voranschlag 2026
 - 4) Festlegung Finanzkraft 2026
 - 5) Beschäftigungsrahmenplan 2026
 - 6) Beitritt der Gemeinde Weiler zur Finanzverwaltung Vorderland
- D) Allfälliges

Anwesend

Manuela Marte	Bürgermeisterin
Längle Stephan	Vizebürgermeister
Welte Josef	GR
Marte Christoph	GV
Ganahl Sabrina	GV
Welte Georg	GV
Markus Sonderegger	GV
Pereira-Marte Stefanie	GV
Marte Alfons	GV
Längle Simon	GV-Ersatz
Burger Martina	Schriftführerin

Entschuldigt

Längle Kevin	GV-Ersatz
--------------	-----------

**TO A) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

BM Manuela Marte eröffnet die 5. Sitzung der Gemeindevorvertretung. Sie begrüßt alle Anwesenden, stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Die Tagesordnung wird **einstimmig genehmigt**.

TO C) Beratungen und Beschlussfassungen**Punkt 1) Genehmigung des Protokolls vom 10.11.2025**

Das Protokoll vom 10.11.2025 wurde **einstimmig genehmigt**.

Punkt 3) Festlegung Voranschlag 2026

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

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	€ 1.469.600,00	€ 1.427.500,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	€ 1.553.000,00	€ 1.562.00,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	€ -83.400,00	€ -134.500,00

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 0,00	€ 0,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 0,00	€ 0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	€ -83.400,00	€ -134.500,00

Der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 02.12.2025 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf wurde jedem Gemeindevorvertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBI. Nr. 40/1985 i.d.g.F. vorab zugestellt.

Der Gemeindevorvertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife werden in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBI. 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.

Der Voranschlag wurde durch die Gemeindevorvertretung in der öffentlichen Sitzung vom 15.12.2025 mit den angegebenen Ansätzen **einstimmig beschlossen**.



Der mittelfristige Finanzplan wurde vorgelegt und kurz besprochen.

Punkt 4) Festlegung Finanzkraft 2026

Die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBI. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2026 wird mit € 544.300,00 festgestellt und **einstimmig genehmigt**.

Punkt 5) Beschäftigungsrahmenplan 2026

- 1) Gemeindefeuerwehr: 100 %
- 2) Gemeindesekretärin: 50 %
- 3) Bürgerservice: 40 %
- 4) Kindergartenleiterin: 54 %
- 5) Kindergartenpädagogin: 37,50 %
- 6) Kindergartenassistentin: 117,50 %
- 7) Reinigungskraft: 50 %

Der Beschäftigungsrahmenplan 2026 wurde **einstimmig** beschlossen.

Ende der Sitzung: 22:30 Uhr

Schriftführerin
Martina Burger

Bürgermeisterin
Manuela Marte

Liste der Leermeldungen

Gemeinde Viktorsberg – Übersicht der Leermeldungen zum VA 2026

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

§ 1 Abs. 2

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Seite	Inhalt
3	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
21	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
31	Querschnitt (Anlage 5b)
35	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
57	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
99	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
157	Beschäftigungsrahmenplan
161	Nachweis Personalkosten
165	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
169	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
173	Einelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
177	Nachweis der Investitionstätigkeit
181	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
185	Berechnung der Finanzkraft
189	Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung
193	Abgaben - Gebührenaufstellung
197	Grundsteuer-Messbetragsverzeichnis
201	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
205	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
211	Liste der Leermeldungen