



Marktgemeinde Hard  
**Voranschlag 2026**



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



## Voranschlag 2026

Marktgemeinde Hard

## Ergebnis und Finanzierung

<b>1) ERGEBNISVORANSCHLAG</b>						
	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>+/- in EUR</b>	<b>+/- in %</b>	<b>RA 2024</b>	
3) Summe Erträge	47.385.000,00	46.659.900,00	725.100,00	1,55	49.460.626,02	
4) Summe Aufwendungen	51.150.600,00	48.540.000,00	2.610.600,00	5,38	48.426.000,83	
5) <b>Nettoergebnis</b>	<b>-3.765.600,00</b>	<b>-1.880.100,00</b>	<b>-1.885.500,00</b>	<b>-100,29</b>	<b>1.034.625,19</b>	
6) Summe Haushaltsrücklagen	3.765.600,00	1.734.300,00	2.031.300,00	117,13	-1.034.625,19	
7) <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	92,64	96,13	-3,49	-3,63	102,14	
<b>9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG</b>						
<b>10) Operative Gebarung</b>						
	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>+/- in EUR</b>	<b>+/- in %</b>	<b>RA 2024</b>	
11) Summe Einzahlungen	46.051.500,00	44.571.900,00	1.479.600,00	3,32	45.149.587,62	
12) Summe Auszahlungen	46.042.100,00	42.709.300,00	3.332.800,00	7,80	41.947.663,22	
13) <b>Saldo 1 operative Gebarung</b>	<b>9.400,00</b>	<b>1.862.600,00</b>	<b>-1.853.200,00</b>	<b>-99,50</b>	<b>3.201.924,40</b>	
<b>14) Investive Gebarung</b>						
	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>+/- in EUR</b>	<b>+/- in %</b>	<b>RA 2024</b>	
15) Summe Einzahlungen	1.839.900,00	1.910.500,00	-70.600,00	-3,70	3.521.937,70	
16) Summe Auszahlungen	6.825.500,00	8.087.400,00	-1.261.900,00	-15,60	8.382.613,87	
17) <b>Saldo 2 investive Gebarung</b>	<b>-4.985.600,00</b>	<b>-6.176.900,00</b>	<b>1.191.300,00</b>	<b>-19,29</b>	<b>-4.860.676,17</b>	
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	14,40	17,33	-2,93	-16,89	16,95	
19) <b>Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.976.200,00</b>	<b>-4.314.300,00</b>	<b>-661.900,00</b>	<b>-15,34</b>	<b>-1.658.751,77</b>	
<b>20) Finanzierungstätigkeit</b>						
	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>+/- in EUR</b>	<b>+/- in %</b>	<b>RA 2024</b>	
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	4.200.000,00	11.227.800,00	-7.027.800,00	-62,59	0,00	
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	2.032.800,00	8.830.400,00	-6.797.600,00	-76,98	2.323.391,84	
23) <b>Saldo 4 Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.167.200,00</b>	<b>2.397.400,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-9,60</b>	<b>-2.323.391,84</b>	
24) <b>Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.809.000,00</b>	<b>-1.916.900,00</b>	<b>-892.100,00</b>	<b>-46,54</b>	<b>-3.982.143,61</b>	
25) <b>Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt</b>	<b>52.091.400,00</b>	<b>57.710.200,00</b>	<b>-5.618.800,00</b>	<b>-9,74</b>	<b>48.671.525,32</b>	
26) <b>Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt</b>	<b>54.900.400,00</b>	<b>59.627.100,00</b>	<b>-4.726.700,00</b>	<b>-7,93</b>	<b>52.653.668,93</b>	
27) <b>Saldo Finanzierungshaushalt</b>	<b>-2.809.000,00</b>	<b>-1.916.900,00</b>	<b>-892.100,00</b>	<b>-46,54</b>	<b>-3.982.143,61</b>	

## Erläuterungen:

- 1) Der Ergebnisvorschlag 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 Finanzierungsvorschlag 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

Marktgemeinde Hard

Rücklagen / Innere Darlehen	31.12.2026	31.12.2025	+/- in EUR
<b>Stand der Rücklagen am 31.12.</b>	<b>2.344.400,00</b>	<b>6.110.000,00</b>	<b>-3.765.600,00</b>
Allgemeine Rücklagen	1.923.200,00	5.677.000,00	-3.753.800,00
zweckgebundene Rücklagen	421.200,00	433.000,00	-11.800,00
<b>Stand der Inneren Darlehen am 31.12.</b>			
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
<b>Stand der liquiden Mittel am 31.12.</b>	<b>2.966.650,00</b>	<b>3.964.961,22</b>	<b>-998.311,22</b>
Kassa, Bankguthaben, Schecks	2.966.650,00	3.964.961,22	-998.311,22
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	+/- 2025/2026
Verschuldung Gemeinde	36.041.200,00	33.915.311,01	31.515.611,01	33.839.002,85	36.189.435,47	2.125.888,99
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	15.723.000,00	16.308.000,00	17.257.101,27	5.530.000,00	5.607.500,00	-585.000,00
<b>Gesamtverschuldung</b>	<b>51.764.200,00</b>	<b>50.223.311,01</b>	<b>48.772.712,28</b>	<b>39.369.002,85</b>	<b>41.796.935,47</b>	<b>1.540.888,99</b>

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	+/- 2025/2026
Pro-Kopf-Verschuldung	3.761,39	3.641,22	3.537,59	2.855,72	3.030,30	120,17
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2026	13.762	13.763	13.787	13.786	13.793	

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2024 (RA)	31.12.2023 (RA)	31.12.2022 (RA)
Freie Finanzspitze (in %)	-4,39	0,09	1,95	8,08	0,19

Erläuterungen

**Voranschlag 2026**

Marktgemeinde Hard

**Zusammenfassung VA**
**Operative Gebarung**

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.198.000,00	37.862.300,00	40.124.647,00	38.045.900,00	36.840.700,00	37.019.541,61
... aus Transfers	9.103.000,00	8.686.600,00	9.115.327,20	7.921.600,00	7.620.200,00	7.915.160,04
... Finanzerträge	84.000,00	111.000,00	220.651,82	84.000,00	111.000,00	214.885,97
<b>Summe</b>	<b>47.385.000,00</b>	<b>46.659.900,00</b>	<b>49.460.626,02</b>	<b>46.051.500,00</b>	<b>44.571.900,00</b>	<b>45.149.587,62</b>

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... Personalaufwand	15.689.400,00	14.123.100,00	13.368.019,27	15.611.700,00	14.010.800,00	13.043.073,66
... Sachaufwand	16.027.800,00	15.100.900,00	16.023.005,96	11.259.900,00	10.371.700,00	10.706.788,83
... Transferaufwand	18.916.700,00	18.802.300,00	18.387.296,62	18.653.800,00	17.813.100,00	17.550.161,17
... Finanzaufwand	516.700,00	513.700,00	647.678,98	516.700,00	513.700,00	647.639,56
<b>Summe</b>	<b>51.150.600,00</b>	<b>48.540.000,00</b>	<b>48.426.000,83</b>	<b>46.042.100,00</b>	<b>42.709.300,00</b>	<b>41.947.663,22</b>

<b>Saldo (0) Nettoergebnis / Saldo (1) Geldfluss aus der o</b>	<b>-3.765.600,00</b>	<b>-1.880.100,00</b>	<b>1.034.625,19</b>	<b>9.400,00</b>	<b>1.862.600,00</b>	<b>3.201.924,40</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.798.800,00	1.765.300,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.200,00	31.000,00	1.034.625,19
<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.765.600,00</b>	<b>1.734.300,00</b>	<b>-1.034.625,19</b>

<b>Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	--------------------	-------------

**Investive Gebarung**

Einzahlungen	VA 2026	VA 2025	RA 2024
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.105.529,96
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	274.100,00	1.022.500,00	33.833,27
... aus Kapitaltransfers	1.565.800,00	886.000,00	1.382.574,47
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.839.900,00</b>	<b>1.910.500,00</b>	<b>3.521.937,70</b>

<b>Auszahlungen</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
... aus der Investitionstätigkeit	6.661.600,00	7.098.200,00	5.227.858,11
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	1.000,00	0,00	2.700.000,00
... aus Kapitaltransfers	162.900,00	989.200,00	454.755,76
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.825.500,00</b>	<b>8.087.400,00</b>	<b>8.382.613,87</b>
<b>Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-4.985.600,00</b>	<b>-6.176.900,00</b>	<b>-4.860.676,17</b>
<b>Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo</b>	<b>-4.976.200,00</b>	<b>-4.314.300,00</b>	<b>-1.658.751,77</b>

### Finanzierungstätigkeit

<b>Einzahlungen</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.200.000,00	11.227.800,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>11.227.800,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Auszahlungen</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
... aus der Tilgung von Finanzschulden	2.032.800,00	8.830.400,00	2.323.391,84
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.032.800,00</b>	<b>8.830.400,00</b>	<b>2.323.391,84</b>

<b>Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.167.200,00</b>	<b>2.397.400,00</b>	<b>-2.323.391,84</b>
<b>Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.809.000,00</b>	<b>-1.916.900,00</b>	<b>-3.982.143,61</b>

<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	<b>92,64</b>
Summe Erträge	47.385.000,00
Summe Aufwände	51.150.600,00

**Interpretation**

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

<b>Investitionsintensität (% der Erträge)</b>	<b>14,40</b>
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	6.825.500,00
Summe Erträge	47.385.000,00

**Interpretation**

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

<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>3.761,39</b>
Gesamtverschuldung	51.764.200,00
Einwohnerzahl	13.762

**Interpretation**

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

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

<b>Freie Finanzspitze (in %)</b>	<b>-4,39</b>
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	-2.023.400,00
Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel Kc	46.051.500,00

**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

Marktgemeinde Hard

## Ergebnis und Finanzierung MFP

<b>1) ERGEBNISVORANSCHLAG</b>						
2)		<b>VA 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan 2030</b>
3)	Summe Erträge	47.385.000,00	47.845.600,00	48.756.000,00	49.302.200,00	50.143.100,00
4)	Summe Aufwendungen	51.150.600,00	50.475.400,00	51.135.800,00	52.127.800,00	52.881.500,00
5)	<b>Nettoergebnis</b>	<b>-3.765.600,00</b>	<b>-2.629.800,00</b>	<b>-2.379.800,00</b>	<b>-2.825.600,00</b>	<b>-2.738.400,00</b>
6)	Summe Haushaltsrücklagen	3.765.600,00	-15.400,00	-17.700,00	-19.900,00	-22.100,00
7)	<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.645.200,00</b>	<b>-2.397.500,00</b>	<b>-2.845.500,00</b>	<b>-2.760.500,00</b>
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	92,64	94,79	95,35	94,58	94,82
<b>9) FINANZIERUNGSVORANSCHLAG</b>						
10)	<b>Operative Gebarung</b>	<b>VA 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan 2030</b>
11)	Summe Einzahlungen	46.051.500,00	46.811.300,00	47.732.800,00	48.293.300,00	49.143.700,00
12)	Summe Auszahlungen	46.042.100,00	46.021.800,00	46.844.800,00	47.927.300,00	48.767.200,00
13)	<b>Saldo 1 operative Gebarung</b>	<b>9.400,00</b>	<b>789.500,00</b>	<b>888.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>376.500,00</b>
14)	<b>Investive Gebarung</b>	<b>VA 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan 2030</b>
15)	Summe Einzahlungen	1.839.900,00	1.423.700,00	1.129.600,00	774.300,00	774.300,00
16)	Summe Auszahlungen	6.825.500,00	7.156.100,00	16.493.700,00	2.243.700,00	2.243.700,00
17)	<b>Saldo 2 investive Gebarung</b>	<b>-4.985.600,00</b>	<b>-5.732.400,00</b>	<b>-15.364.100,00</b>	<b>-1.469.400,00</b>	<b>-1.469.400,00</b>
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	14,40	14,96	33,83	4,55	4,47
19)	<b>Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.976.200,00</b>	<b>-4.942.900,00</b>	<b>-14.476.100,00</b>	<b>-1.103.400,00</b>	<b>-1.092.900,00</b>
20)	<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>VA 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan 2030</b>
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	4.200.000,00	5.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	2.032.800,00	2.153.900,00	2.156.800,00	2.160.000,00	2.163.100,00
23)	<b>Saldo 4 Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.167.200,00</b>	<b>2.846.100,00</b>	<b>9.843.200,00</b>	<b>-2.160.000,00</b>	<b>-2.163.100,00</b>
24)	<b>Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.809.000,00</b>	<b>-2.096.800,00</b>	<b>-4.632.900,00</b>	<b>-3.263.400,00</b>	<b>-3.256.000,00</b>
25)	<b>Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt</b>	<b>52.091.400,00</b>	<b>53.235.000,00</b>	<b>60.862.400,00</b>	<b>49.067.600,00</b>	<b>49.918.000,00</b>
26)	<b>Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt</b>	<b>54.900.400,00</b>	<b>55.331.800,00</b>	<b>65.495.300,00</b>	<b>52.331.000,00</b>	<b>53.174.000,00</b>
27)	<b>Saldo Finanzierungshaushalt</b>	<b>-2.809.000,00</b>	<b>-2.096.800,00</b>	<b>-4.632.900,00</b>	<b>-3.263.400,00</b>	<b>-3.256.000,00</b>



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	38.198.000,00	37.862.300,00	40.124.647,00
212	Erträge aus Transfers	9.103.000,00	8.686.600,00	9.115.327,20
213	Finanzerträge	84.000,00	111.000,00	220.651,82
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>47.385.000,00</b>	<b>46.659.900,00</b>	<b>49.460.626,02</b>
221	Personalaufwand	15.689.400,00	14.123.100,00	13.368.019,27
222	Sachaufwand	16.027.800,00	15.100.900,00	16.023.005,96
223	Transferaufwand	18.916.700,00	18.802.300,00	18.387.296,62
224	Finanzaufwand	516.700,00	513.700,00	647.678,98
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>51.150.600,00</b>	<b>48.540.000,00</b>	<b>48.426.000,83</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-3.765.600,00</b>	<b>-1.880.100,00</b>	<b>1.034.625,19</b>
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.798.800,00	1.765.300,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.200,00	31.000,00	1.034.625,19
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>3.765.600,00</b>	<b>1.734.300,00</b>	<b>-1.034.625,19</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>0,00</b>



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



MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.045.900,00	36.840.700,00	37.019.541,61
312	Einzahlungen aus Transfers	7.921.600,00	7.620.200,00	7.915.160,04
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	84.000,00	111.000,00	214.885,97
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>46.051.500,00</b>	<b>44.571.900,00</b>	<b>45.149.587,62</b>
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15.611.700,00	14.010.800,00	13.043.073,66
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.259.900,00	10.371.700,00	10.706.788,83
323	Auszahlungen aus Transfers	18.653.800,00	17.813.100,00	17.550.161,17
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	516.700,00	513.700,00	647.639,56
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>46.042.100,00</b>	<b>42.709.300,00</b>	<b>41.947.663,22</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>9.400,00</b>	<b>1.862.600,00</b>	<b>3.201.924,40</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		2.000,00	2.105.529,96
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	274.100,00	1.022.500,00	33.833,27
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.565.800,00	886.000,00	1.382.574,47
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.839.900,00</b>	<b>1.910.500,00</b>	<b>3.521.937,70</b>
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.661.600,00	7.098.200,00	5.227.858,11
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000,00		2.700.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	162.900,00	989.200,00	454.755,76
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.825.500,00</b>	<b>8.087.400,00</b>	<b>8.382.613,87</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-4.985.600,00</b>	<b>-6.176.900,00</b>	<b>-4.860.676,17</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.976.200,00</b>	<b>-4.314.300,00</b>	<b>-1.658.751,77</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.200.000,00	11.227.800,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>11.227.800,00</b>	<b>0,00</b>
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.032.800,00	8.830.400,00	2.323.391,84
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.032.800,00</b>	<b>8.830.400,00</b>	<b>2.323.391,84</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>2.167.200,00</b>	<b>2.397.400,00</b>	<b>-2.323.391,84</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.809.000,00</b>	<b>-1.916.900,00</b>	<b>-3.982.143,61</b>

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
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.198.000,00</b>	<b>37.862.300,00</b>	<b>40.124.647,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.935.400,00	9.345.400,00	9.514.242,74
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	18.868.000,00	18.257.000,00	17.874.112,00
2113	Erträge aus Gebühren	4.926.700,00	4.950.600,00	4.927.880,14
2114	Erträge aus Leistungen	3.072.900,00	3.047.600,00	2.999.427,93
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.137.700,00	1.174.000,00	1.185.530,88
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	105.200,00	66.100,00	2.278.023,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	152.100,00	1.021.600,00	1.345.430,31
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>9.103.000,00</b>	<b>8.686.600,00</b>	<b>9.115.327,20</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.159.000,00	6.968.300,00	7.179.479,12
2122	Transferertrag von Beteiligungen	25.100,00		
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	737.500,00	651.900,00	781.504,77
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.181.400,00	1.066.400,00	1.154.343,31
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>84.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>220.651,82</b>
2131	Erträge aus Zinsen	39.000,00	66.000,00	164.751,88
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	45.000,00	45.000,00	50.134,09
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			5.765,85
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>47.385.000,00</b>	<b>46.659.900,00</b>	<b>49.460.626,02</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>15.689.400,00</b>	<b>14.123.100,00</b>	<b>13.368.019,27</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	12.341.700,00	11.060.000,00	10.330.754,42
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.270.000,00	2.950.800,00	2.711.963,94
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	77.700,00	112.300,00	325.300,91
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>16.027.800,00</b>	<b>15.100.900,00</b>	<b>16.023.005,96</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.598.700,00	1.237.500,00	1.242.720,83
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	859.800,00	872.500,00	853.186,11
2223	Leasing- und Mietaufwand	724.100,00	679.000,00	702.469,60
2224	Instandhaltung	2.214.800,00	1.617.200,00	1.960.074,19
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.862.500,00	5.965.500,00	6.263.778,51
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.767.900,00	4.729.200,00	5.000.776,72

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>18.916.700,00</b>	<b>18.802.300,00</b>	<b>18.387.296,62</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.409.900,00	11.586.300,00	11.055.364,38
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.789.400,00	3.793.200,00	3.655.236,37
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.617.400,00	3.422.800,00	3.258.878,87
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	100.000,00		417.817,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>516.700,00</b>	<b>513.700,00</b>	<b>647.678,98</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	506.700,00	501.300,00	636.505,74
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	12.400,00	11.173,24
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>51.150.600,00</b>	<b>48.540.000,00</b>	<b>48.426.000,83</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-3.765.600,00</b>	<b>-1.880.100,00</b>	<b>1.034.625,19</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.798.800,00</b>	<b>1.765.300,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.798.800,00	1.765.300,00	
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>33.200,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.034.625,19</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.200,00	31.000,00	1.034.625,19
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>3.765.600,00</b>	<b>1.734.300,00</b>	<b>-1.034.625,19</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.045.900,00</b>	<b>36.840.700,00</b>	<b>37.019.541,61</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.935.400,00	9.345.400,00	9.738.809,48
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	18.868.000,00	18.257.000,00	17.874.112,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.926.700,00	4.950.600,00	5.096.070,96
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.072.900,00	3.047.600,00	2.928.531,84
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.137.700,00	1.174.000,00	1.138.436,85
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	105.200,00	66.100,00	243.580,48
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>7.921.600,00</b>	<b>7.620.200,00</b>	<b>7.915.160,04</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.159.000,00	6.968.300,00	7.133.655,27
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	25.100,00		
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	737.500,00	651.900,00	781.504,77
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>84.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>214.885,97</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	39.000,00	66.000,00	164.751,88
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	45.000,00	45.000,00	50.134,09
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>46.051.500,00</b>	<b>44.571.900,00</b>	<b>45.149.587,62</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>15.611.700,00</b>	<b>14.010.800,00</b>	<b>13.043.073,66</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.341.700,00	11.060.000,00	10.332.051,62
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.270.000,00	2.950.800,00	2.711.022,04
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>11.259.900,00</b>	<b>10.371.700,00</b>	<b>10.706.788,83</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.598.700,00	1.237.500,00	1.226.331,71
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	859.800,00	872.500,00	896.862,17
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	724.100,00	679.000,00	698.052,12
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.214.800,00	1.617.200,00	1.884.525,82
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.862.500,00	5.965.500,00	6.001.017,01
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>18.653.800,00</b>	<b>17.813.100,00</b>	<b>17.550.161,17</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.370.700,00	11.551.000,00	11.013.747,31
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.804.200,00	2.943.200,00	3.259.993,66
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.478.900,00	3.318.900,00	3.276.420,20
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>516.700,00</b>	<b>513.700,00</b>	<b>647.639,56</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	506.700,00	501.300,00	636.505,74
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	12.400,00	11.133,82
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>46.042.100,00</b>	<b>42.709.300,00</b>	<b>41.947.663,22</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>9.400,00</b>	<b>1.862.600,00</b>	<b>3.201.924,40</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.105.529,96</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			2.800,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		2.000,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.000,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			2.094.729,96
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>274.100,00</b>	<b>1.022.500,00</b>	<b>33.833,27</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	250.000,00	1.000.000,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	24.100,00	22.500,00	33.833,27
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.565.800,00</b>	<b>886.000,00</b>	<b>1.382.574,47</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.065.800,00	656.000,00	1.208.908,17
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500.000,00	230.000,00	173.666,30
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.839.900,00</b>	<b>1.910.500,00</b>	<b>3.521.937,70</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.661.600,00</b>	<b>7.098.200,00</b>	<b>5.227.858,11</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	17.000,00	10.000,00	7.544,79

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.122.000,00	4.183.300,00	4.394.224,34
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.018.000,00	2.342.200,00	98.027,67
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	190.000,00	424.000,00	571.173,08
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	314.600,00	138.700,00	155.878,23
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			1.010,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			2.700.000,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00		
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>162.900,00</b>	<b>989.200,00</b>	<b>454.755,76</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.200,00	35.300,00	33.617,07
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	-14.800,00	850.000,00	380.360,55
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	138.500,00	103.900,00	40.778,14
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.825.500,00</b>	<b>8.087.400,00</b>	<b>8.382.613,87</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-4.985.600,00</b>	<b>-6.176.900,00</b>	<b>-4.860.676,17</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.976.200,00</b>	<b>-4.314.300,00</b>	<b>-1.658.751,77</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>11.227.800,00</b>	<b>0,00</b>
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)	4.200.000,00	11.227.800,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>11.227.800,00</b>	<b>0,00</b>

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>2.032.800,00</b>	<b>8.830.400,00</b>	<b>2.323.391,84</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.400,00	2.300,00	2.329,01
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.030.400,00	8.828.100,00	2.321.062,83
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.032.800,00</b>	<b>8.830.400,00</b>	<b>2.323.391,84</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>2.167.200,00</b>	<b>2.397.400,00</b>	<b>-2.323.391,84</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.809.000,00</b>	<b>-1.916.900,00</b>	<b>-3.982.143,61</b>

Querschnitt (Anlage 5b)



VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9.935.400,00	9.935.400,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		18.868.000,00	18.868.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		9.137.300,00	4.476.900,00	4.660.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	105.200,00	54.200,00	51.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	7.921.600,00	7.904.600,00	17.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	84.000,00	84.000,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.565.800,00	923.600,00	642.200,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>47.617.300,00</b>	<b>42.246.700,00</b>	<b>5.370.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		15.611.700,00	14.802.300,00	809.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	11.259.900,00	9.054.200,00	2.205.700,00
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	18.816.700,00	17.778.300,00	1.038.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	516.700,00	409.700,00	107.000,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>46.205.000,00</b>	<b>42.044.500,00</b>	<b>4.160.500,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	6.661.600,00	5.570.600,00	1.091.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>			<b>6.661.600,00</b>	<b>5.570.600,00</b>	<b>1.091.000,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-5.249.300,00</b>	<b>-5.368.400,00</b>	<b>119.100,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
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.	894.500,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-374.200,00
59	<b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>			<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>639.400,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-4.729.000,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.300,00</b>	<b>872.900,00</b>	<b>967.196,36</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	432.200,00	354.300,00	424.872,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.000,00	27.000,00	27.331,82
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.400,00	25.800,00	45.864,70
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	97.700,00	465.800,00	469.127,02
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>100.900,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>136.110,14</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	61.400,00	78.800,00	102.763,25
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.500,00	34.200,00	33.346,89
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.000,00		
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>691.200,00</b>	<b>985.900,00</b>	<b>1.103.306,50</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.606.300,00</b>	<b>3.619.100,00</b>	<b>3.364.893,59</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.791.200,00	2.791.400,00	2.589.629,50
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	796.800,00	803.200,00	696.574,21
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.300,00	24.500,00	78.689,88
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>1.775.400,00</b>	<b>1.856.800,00</b>	<b>1.834.203,79</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	241.400,00	243.500,00	225.674,40
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	223.100,00	222.600,00	322.470,52

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	52.000,00	52.000,00	53.698,11
2224	Instandhaltung	132.600,00	127.500,00	138.765,89
2225	Sonstiger Sachaufwand	920.800,00	953.400,00	861.248,29
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	205.500,00	257.800,00	232.346,58
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>950.000,00</b>	<b>883.100,00</b>	<b>1.288.387,06</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	81.600,00	78.400,00	80.474,97
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	768.400,00	804.700,00	790.095,09
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	100.000,00		417.817,00
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.331.700,00</b>	<b>6.359.000,00</b>	<b>6.487.484,44</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-5.640.500,00</b>	<b>-5.373.100,00</b>	<b>-5.384.177,94</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-5.640.500,00</b>	<b>-5.373.100,00</b>	<b>-5.384.177,94</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.100,00</b>	<b>314.900,00</b>	<b>322.027,77</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	359.800,00	280.200,00	275.429,73
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	34.700,00	46.598,04
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>102.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>116.261,59</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000,00	79.000,00	98.422,56
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			600,00
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.500,00	13.500,00	17.239,03
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,44</b>
2131	Erträge aus Zinsen			389,44
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			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>462.600,00</b>	<b>407.400,00</b>	<b>438.678,80</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>805.900,00</b>	<b>744.400,00</b>	<b>751.489,73</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	646.300,00	590.400,00	567.640,38
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	152.500,00	143.500,00	144.535,20
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.100,00	10.500,00	39.314,15
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>576.900,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>459.522,29</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	194.100,00	163.900,00	116.486,59
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.600,00	30.800,00	26.691,37

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	2.400,00	23.732,38
2224	Instandhaltung	63.400,00	77.200,00	53.380,69
2225	Sonstiger Sachaufwand	160.600,00	161.400,00	122.611,04
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	123.800,00	126.300,00	116.620,22
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.000,00	20.000,00	20.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.283,08</b>
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	4.000,00	4.000,00	13.283,08
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.407.800,00</b>	<b>1.330.400,00</b>	<b>1.244.295,10</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-945.200,00</b>	<b>-923.000,00</b>	<b>-805.616,30</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-945.200,00</b>	<b>-923.000,00</b>	<b>-805.616,30</b>

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.038.200,00</b>	<b>1.339.600,00</b>	<b>1.510.091,48</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	876.600,00	914.100,00	826.331,47
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	110.300,00	89.300,00	126.226,52
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.500,00	27.000,00	9.891,51
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	37.800,00	309.200,00	547.641,98
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>6.017.700,00</b>	<b>5.272.500,00</b>	<b>5.537.483,17</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.547.300,00	4.794.300,00	4.983.358,66
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	17.700,00	15.695,58
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	455.400,00	460.500,00	538.428,93
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.055.900,00</b>	<b>6.612.100,00</b>	<b>7.047.574,65</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>8.626.100,00</b>	<b>7.319.900,00</b>	<b>6.779.434,61</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	6.785.200,00	5.754.900,00	5.260.568,32
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.798.100,00	1.511.600,00	1.384.730,88
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.800,00	53.400,00	134.135,41
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>4.359.800,00</b>	<b>4.211.400,00</b>	<b>4.763.660,59</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	897.800,00	658.300,00	682.718,59
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	269.400,00	275.900,00	201.666,89

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
2223	Leasing- und Mietaufwand	278.100,00	257.400,00	251.333,12
2224	Instandhaltung	290.000,00	190.700,00	382.674,77
2225	Sonstiger Sachaufwand	971.500,00	1.079.100,00	1.485.235,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.653.000,00	1.750.000,00	1.760.031,72
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>1.793.300,00</b>	<b>1.804.300,00</b>	<b>1.703.857,92</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.000,00	39.900,00	38.162,08
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	500.000,00	695.000,00	785.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.249.300,00	1.069.400,00	880.695,84
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>244.500,00</b>	<b>241.700,00</b>	<b>268.018,35</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	244.500,00	241.700,00	268.018,35
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.023.700,00</b>	<b>13.577.300,00</b>	<b>13.514.971,47</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-7.967.800,00</b>	<b>-6.965.200,00</b>	<b>-6.467.396,82</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-7.967.800,00</b>	<b>-6.965.200,00</b>	<b>-6.467.396,82</b>

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.400,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>15.782,55</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	4.476,30
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.000,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	9.100,00	3.296,25
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.900,00	500,00	8.010,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>3.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>56.817,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	58.500,00	56.817,00
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			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.900,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>72.599,55</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>99.300,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>88.217,05</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	77.200,00	60.000,00	63.528,78
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.500,00	16.600,00	17.488,25
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	2.300,00	7.200,02
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>124.500,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>111.102,76</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	4.300,00	704,38
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.100,00	10.300,00	6.334,56

**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	3.300,00	9.600,00	361,78
2225	Sonstiger Sachaufwand	106.900,00	204.100,00	102.980,39
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	1.200,00	721,65
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>1.123.200,00</b>	<b>1.230.600,00</b>	<b>1.231.695,28</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	220.000,00	320.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.023.200,00	1.010.600,00	911.695,28
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>1.539.000,00</b>	<b>1.431.015,09</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.337.100,00</b>	<b>-1.463.900,00</b>	<b>-1.358.415,54</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.337.100,00</b>	<b>-1.463.900,00</b>	<b>-1.358.415,54</b>

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.962,19</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	5.300,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	6.962,19
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	2.000,00	
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			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.700,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.962,19</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>67.747,28</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	

**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	29.700,00	84.400,00	67.747,28
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		300,00	
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>5.570.500,00</b>	<b>5.340.600,00</b>	<b>5.007.990,61</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.093.200,00	4.938.500,00	4.685.930,35
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	477.300,00	402.100,00	322.060,26
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.165,72</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen		5.500,00	10.165,72
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.600.500,00</b>	<b>5.431.100,00</b>	<b>5.085.903,61</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-5.598.800,00</b>	<b>-5.423.600,00</b>	<b>-5.078.941,42</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-5.598.800,00</b>	<b>-5.423.600,00</b>	<b>-5.078.941,42</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.000,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>67.506,62</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	27.000,00	25.000,00	23.643,57
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.203,48
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	1.800,00	39.659,57
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>569.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>526.743,68</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	569.000,00	532.000,00	526.743,68
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			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>602.000,00</b>	<b>562.800,00</b>	<b>594.250,30</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>29.300,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.035,25</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	23.200,00	22.100,00	21.465,76
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.100,00	5.700,00	5.569,49
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>127.500,00</b>	<b>135.100,00</b>	<b>101.447,42</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00		
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00		

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	12.500,00	10.878,60
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	112.000,00	122.600,00	90.568,82
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>5.285.900,00</b>	<b>4.755.800,00</b>	<b>4.540.923,50</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.271.400,00	4.730.800,00	4.526.223,50
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.500,00	25.000,00	14.700,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.442.700,00</b>	<b>4.918.700,00</b>	<b>4.669.406,17</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-4.840.700,00</b>	<b>-4.355.900,00</b>	<b>-4.075.155,87</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-4.840.700,00</b>	<b>-4.355.900,00</b>	<b>-4.075.155,87</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.146.200,00</b>	<b>1.321.100,00</b>	<b>1.396.611,08</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.130.600,00	1.169.900,00	1.171.841,47
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	1.300,00	2.556,78
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.100,00	149.900,00	222.212,83
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.201.900,00</b>	<b>1.111.600,00</b>	<b>1.266.491,71</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	393.600,00	391.600,00	414.565,09
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	688.000,00	600.000,00	731.862,30
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	120.300,00	120.000,00	120.064,32
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.348.100,00</b>	<b>2.432.700,00</b>	<b>2.663.102,79</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.572.800,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>1.497.003,60</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.254.600,00	1.158.000,00	1.157.282,68
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	313.800,00	292.400,00	285.803,48
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.400,00	14.600,00	53.917,44
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>3.244.900,00</b>	<b>2.984.200,00</b>	<b>3.130.339,04</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.000,00	73.100,00	62.976,11
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.400,00	65.900,00	67.567,65

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

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	258.500,00	216.700,00	186.286,47
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.587.800,00	1.411.300,00	1.527.276,12
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.242.200,00	1.217.200,00	1.286.232,69
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>7.300,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>11.901,98</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	5.700,00	720,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.300,00	11.000,00	11.181,98
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>38.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>29.081,35</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	38.400,00	17.400,00	29.081,35
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.863.400,00</b>	<b>4.483.300,00</b>	<b>4.668.325,97</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.515.300,00</b>	<b>-2.050.600,00</b>	<b>-2.005.223,18</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-2.515.300,00</b>	<b>-2.050.600,00</b>	<b>-2.005.223,18</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>194,86</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	200,00	300,00	194,86
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>204.100,00</b>	<b>272.100,00</b>	<b>164.359,53</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	270.000,00	162.291,59
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	104.100,00	2.100,00	2.067,94
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>204.300,00</b>	<b>272.400,00</b>	<b>164.554,39</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.544,07</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	7.900,00	8.000,00	7.597,01
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	2.000,00	1.947,06
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>530.900,00</b>	<b>361.700,00</b>	<b>355.698,04</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	2.500,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	131.000,00	122.000,00	155.601,23
2225	Sonstiger Sachaufwand	144.100,00	149.600,00	138.672,97
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	253.700,00	85.600,00	61.423,84
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>129.100,00</b>	<b>913.200,00</b>	<b>278.179,92</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	579,48
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	812.500,00	210.721,75
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	78.400,00	100.000,00	66.878,69
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>16.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.331,36</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	16.800,00	1.200,00	1.331,36
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>686.700,00</b>	<b>1.286.100,00</b>	<b>644.753,39</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-482.400,00</b>	<b>-1.013.700,00</b>	<b>-480.199,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-482.400,00</b>	<b>-1.013.700,00</b>	<b>-480.199,00</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.219.000,00</b>	<b>6.358.200,00</b>	<b>6.355.189,39</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	4.926.700,00	4.950.600,00	4.927.880,14
2114	Erträge aus Leistungen	243.500,00	296.500,00	272.637,71
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	995.900,00	1.047.400,00	1.025.212,28
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	52.600,00	2.200,00	77.618,82
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	61.500,00	51.840,44
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>491.100,00</b>	<b>487.300,00</b>	<b>736.591,38</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.000,00	17.000,00	260.048,29
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	474.100,00	470.300,00	476.543,09
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>6.710.100,00</b>	<b>6.845.500,00</b>	<b>7.091.780,77</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>939.800,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>850.401,37</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	756.100,00	675.200,00	663.041,99
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	179.200,00	175.800,00	175.315,37
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.500,00	7.000,00	12.044,01
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>5.192.900,00</b>	<b>4.657.200,00</b>	<b>4.855.210,88</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	180.800,00	91.900,00	154.160,76
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	243.400,00	264.700,00	228.455,12

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	379.600,00	354.700,00	362.827,39
2224	Instandhaltung	1.336.000,00	873.500,00	1.043.003,36
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.779.100,00	1.796.600,00	1.842.090,98
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.274.000,00	1.275.800,00	1.224.673,27
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2.138.400,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>2.600.366,35</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.138.400,00	2.060.000,00	2.338.794,62
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			261.571,73
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>206.900,00</b>	<b>235.400,00</b>	<b>327.846,15</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	206.900,00	235.400,00	327.846,15
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.478.000,00</b>	<b>7.810.600,00</b>	<b>8.633.824,75</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-1.767.900,00</b>	<b>-965.100,00</b>	<b>-1.542.043,98</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		47.400,00	
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>-1.767.900,00</b>	<b>-917.700,00</b>	<b>-1.542.043,98</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.803.400,00</b>	<b>27.602.400,00</b>	<b>29.483.084,70</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.935.400,00	9.345.400,00	9.514.242,74
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	18.868.000,00	18.257.000,00	17.874.112,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			2.094.729,96
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>411.800,00</b>	<b>745.100,00</b>	<b>574.469,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	386.700,00	745.100,00	574.469,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	25.100,00		
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			
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>84.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>220.262,38</b>
2131	Erträge aus Zinsen	39.000,00	66.000,00	164.362,44
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	45.000,00	45.000,00	50.134,09
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			5.765,85
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>29.299.200,00</b>	<b>28.458.500,00</b>	<b>30.277.816,08</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>65.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>344.073,87</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	50.000,00	3.000,00	25.347,12
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	318.726,75
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>1.898.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.703.994,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.898.000,00	1.778.000,00	1.703.994,00
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			
<b>224</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>6.100,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-2.047,03</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	62,81
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	6.000,00	8.400,00	-2.109,84
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.969.100,00</b>	<b>1.804.500,00</b>	<b>2.046.020,84</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>27.330.100,00</b>	<b>26.654.000,00</b>	<b>28.231.795,24</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.798.800,00</b>	<b>1.717.900,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.798.800,00	1.717.900,00	
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>33.200,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.034.625,19</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.200,00	31.000,00	1.034.625,19
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>3.765.600,00</b>	<b>1.686.900,00</b>	<b>-1.034.625,19</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>31.095.700,00</b>	<b>28.340.900,00</b>	<b>27.197.170,05</b>

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
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.600,00</b>	<b>407.100,00</b>	<b>498.658,10</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	432.200,00	354.300,00	424.104,36
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.000,00	27.000,00	27.347,14
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	35.400,00	25.800,00	47.206,60
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>95.900,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>136.110,14</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61.400,00	78.800,00	102.763,25
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.500,00	34.200,00	33.346,89
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>588.500,00</b>	<b>520.100,00</b>	<b>634.768,24</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.588.000,00</b>	<b>3.594.600,00</b>	<b>3.287.016,51</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.791.200,00	2.791.400,00	2.590.926,70
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	796.800,00	803.200,00	696.089,81
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.569.900,00</b>	<b>1.599.000,00</b>	<b>1.579.377,82</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	241.400,00	243.500,00	223.904,91
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	223.100,00	222.600,00	322.227,41
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	52.000,00	52.000,00	53.698,11
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	132.600,00	127.500,00	139.925,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	920.800,00	953.400,00	839.621,97
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>850.000,00</b>	<b>883.100,00</b>	<b>876.775,53</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	81.600,00	78.400,00	80.474,97

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	768.400,00	804.700,00	796.300,56
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.007.900,00</b>	<b>6.076.700,00</b>	<b>5.743.169,86</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-5.419.400,00</b>	<b>-5.556.600,00</b>	<b>-5.108.401,62</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>24.100,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>33.833,27</b>
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	24.100,00	22.500,00	33.833,27
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>94.200,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	94.200,00	6.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>118.300,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>33.833,27</b>

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>602.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>153.975,22</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	17.000,00	10.000,00	5.594,79
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			40.288,83
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	540.000,00	90.000,00	58.073,70
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	30.000,00	170.000,00	41.496,20
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	10.000,00	8.521,70
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	1.000,00		
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>603.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>153.975,22</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-484.700,00</b>	<b>-251.500,00</b>	<b>-120.141,95</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-5.904.100,00</b>	<b>-5.808.100,00</b>	<b>-5.228.543,57</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>470.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	470.100,00		
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>470.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>470.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-5.434.000,00</b>	<b>-5.808.100,00</b>	<b>-5.228.543,57</b>

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.800,00</b>	<b>280.200,00</b>	<b>272.541,10</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	359.800,00	280.200,00	272.541,10
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>99.022,56</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000,00	79.000,00	98.422,56
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			600,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,44</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			389,44
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			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>439.800,00</b>	<b>359.200,00</b>	<b>371.953,10</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>798.800,00</b>	<b>733.900,00</b>	<b>712.175,58</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	646.300,00	590.400,00	567.640,38
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	152.500,00	143.500,00	144.535,20
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>453.100,00</b>	<b>435.700,00</b>	<b>359.879,74</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	194.100,00	163.900,00	122.438,76
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.600,00	30.800,00	26.769,49
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	2.400,00	23.732,38
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	63.400,00	77.200,00	61.105,89
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	160.600,00	161.400,00	125.833,22
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.000,00	20.000,00	12.000,00

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.283,08</b>
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	4.000,00	4.000,00	13.283,08
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.276.900,00</b>	<b>1.193.600,00</b>	<b>1.097.338,40</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-837.100,00</b>	<b>-834.400,00</b>	<b>-725.385,30</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>146.426,27</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.000,00	1.000,00	146.426,27
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>146.426,27</b>

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>72.400,00</b>	<b>106.300,00</b>	<b>540.919,63</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		15.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	20.000,00		495.279,92
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.400,00	91.300,00	45.639,71
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>72.400,00</b>	<b>106.300,00</b>	<b>540.919,63</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-394.493,36</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-880.500,00</b>	<b>-939.700,00</b>	<b>-1.119.878,66</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-880.500,00</b>	<b>-939.700,00</b>	<b>-1.119.878,66</b>

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000.400,00</b>	<b>1.030.400,00</b>	<b>945.507,44</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	876.600,00	914.100,00	812.032,71
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	110.300,00	89.300,00	123.284,66
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	13.500,00	27.000,00	10.190,07
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>5.562.300,00</b>	<b>4.812.000,00</b>	<b>4.999.054,24</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.547.300,00	4.794.300,00	4.983.358,66
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.000,00	17.700,00	15.695,58
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.562.700,00</b>	<b>5.842.400,00</b>	<b>5.944.561,68</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>8.583.300,00</b>	<b>7.266.500,00</b>	<b>6.644.841,70</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.785.200,00	5.754.900,00	5.260.568,32
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.798.100,00	1.511.600,00	1.384.273,38
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.706.800,00</b>	<b>2.461.400,00</b>	<b>2.876.918,66</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	897.800,00	658.300,00	671.044,53
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	269.400,00	275.900,00	256.441,62
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	278.100,00	257.400,00	246.321,49
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	290.000,00	190.700,00	384.278,31
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	971.500,00	1.079.100,00	1.318.832,71
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.615.600,00</b>	<b>1.675.100,00</b>	<b>1.637.730,87</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.800,00	4.600,00	4.545,01

**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)	500.000,00	695.000,00	785.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.110.800,00	975.500,00	848.185,86
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>244.500,00</b>	<b>241.700,00</b>	<b>268.018,35</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	244.500,00	241.700,00	268.018,35
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.150.200,00</b>	<b>11.644.700,00</b>	<b>11.427.509,58</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-6.587.500,00</b>	<b>-5.802.300,00</b>	<b>-5.482.947,90</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>770.400,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>160.845,63</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	770.400,00	425.000,00	160.845,63
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>770.400,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>160.845,63</b>

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.650.200,00</b>	<b>1.462.600,00</b>	<b>130.911,06</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.408.000,00	1.449.700,00	29.194,24
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.200,00	12.900,00	101.716,82
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>177.700,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>71.595,21</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.200,00	35.300,00	33.617,07
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	138.500,00	93.900,00	37.978,14
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.827.900,00</b>	<b>1.591.800,00</b>	<b>202.506,27</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-3.057.500,00</b>	<b>-1.166.800,00</b>	<b>-41.660,64</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-9.645.000,00</b>	<b>-6.969.100,00</b>	<b>-5.524.608,54</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>2.470.400,00</b>	<b>1.654.700,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.470.400,00	1.654.700,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.470.400,00</b>	<b>1.654.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>1.185.700,00</b>	<b>1.859.800,00</b>	<b>1.142.441,71</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.185.700,00	1.859.800,00	1.142.441,71
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.185.700,00</b>	<b>1.859.800,00</b>	<b>1.142.441,71</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>1.284.700,00</b>	<b>-205.100,00</b>	<b>-1.142.441,71</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-8.360.300,00</b>	<b>-7.174.200,00</b>	<b>-6.667.050,25</b>

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>7.772,55</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	4.476,30
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.000,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.500,00	9.100,00	3.296,25
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>56.817,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	58.500,00	56.817,00
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			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.000,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>64.589,55</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>98.700,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>81.017,03</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	77.200,00	60.000,00	63.528,78
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	21.500,00	16.600,00	17.488,25
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>123.800,00</b>	<b>228.300,00</b>	<b>117.654,64</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	4.300,00	704,38
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.100,00	10.300,00	6.309,09
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	9.600,00	361,78
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	106.900,00	204.100,00	110.279,39
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.123.200,00</b>	<b>1.230.600,00</b>	<b>1.232.068,48</b>
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)	100.000,00	220.000,00	320.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.023.200,00	1.010.600,00	912.068,48
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.345.700,00</b>	<b>1.535.500,00</b>	<b>1.430.740,15</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.338.700,00</b>	<b>-1.460.900,00</b>	<b>-1.366.150,60</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
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			8.000,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
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		5.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.338.700,00</b>	<b>-1.465.900,00</b>	<b>-1.358.150,60</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.338.700,00</b>	<b>-1.465.900,00</b>	<b>-1.358.150,60</b>

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.962,19</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	5.300,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	6.962,19
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	2.000,00	
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			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.700,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.962,19</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>30.000,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>61.200,46</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.700,00	84.400,00	61.200,46
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>5.570.500,00</b>	<b>5.330.600,00</b>	<b>5.007.807,94</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.093.200,00	4.938.500,00	4.685.930,35

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	477.300,00	392.100,00	321.877,59
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.165,72</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen		5.500,00	10.165,72
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.600.500,00</b>	<b>5.420.800,00</b>	<b>5.079.174,12</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-5.598.800,00</b>	<b>-5.413.300,00</b>	<b>-5.072.211,93</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
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		4.500,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.800,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		10.000,00	2.800,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-5.598.800,00</b>	<b>-5.427.800,00</b>	<b>-5.075.011,93</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
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		195.000,00	65.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-5.598.800,00</b>	<b>-5.622.800,00</b>	<b>-5.140.011,93</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.000,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>67.506,62</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	27.000,00	25.000,00	23.643,57
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.203,48
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.000,00	1.800,00	39.659,57
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>569.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>526.743,68</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	569.000,00	532.000,00	526.743,68
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			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>602.000,00</b>	<b>562.800,00</b>	<b>594.250,30</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>29.300,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.035,25</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	23.200,00	22.100,00	21.465,76
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	6.100,00	5.700,00	5.569,49
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>127.500,00</b>	<b>135.100,00</b>	<b>106.049,55</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00		
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00		
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	12.500,00	10.878,60
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	112.000,00	122.600,00	95.170,95
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>5.285.900,00</b>	<b>4.755.800,00</b>	<b>4.540.923,50</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.271.400,00	4.730.800,00	4.526.223,50

## 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	14.500,00	25.000,00	14.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.442.700,00</b>	<b>4.918.700,00</b>	<b>4.674.008,30</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-4.840.700,00</b>	<b>-4.355.900,00</b>	<b>-4.079.758,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.840.700,00</b>	<b>-4.355.900,00</b>	<b>-4.079.758,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-4.840.700,00</b>	<b>-4.355.900,00</b>	<b>-4.079.758,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133.100,00</b>	<b>1.171.200,00</b>	<b>1.167.992,67</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.130.600,00	1.169.900,00	1.166.657,61
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	1.300,00	1.335,06
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.081.600,00</b>	<b>991.600,00</b>	<b>1.100.603,54</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	393.600,00	391.600,00	368.741,24
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	688.000,00	600.000,00	731.862,30
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.214.700,00</b>	<b>2.162.800,00</b>	<b>2.268.596,21</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.568.400,00</b>	<b>1.450.400,00</b>	<b>1.443.086,16</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.254.600,00	1.158.000,00	1.157.282,68
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	313.800,00	292.400,00	285.803,48
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>2.002.700,00</b>	<b>1.767.000,00</b>	<b>1.801.151,64</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.000,00	73.100,00	61.456,56
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.400,00	65.900,00	62.755,72
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	258.500,00	216.700,00	172.464,64
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.587.800,00	1.411.300,00	1.504.474,72
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>7.300,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>11.651,98</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	5.700,00	720,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.300,00	11.000,00	10.931,98
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>38.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>29.081,35</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	38.400,00	17.400,00	29.081,35
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.616.800,00</b>	<b>3.251.500,00</b>	<b>3.284.971,13</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.402.100,00</b>	<b>-1.088.700,00</b>	<b>-1.016.374,92</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		60.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>491.000,00</b>	<b>1.920.200,00</b>	<b>1.181.645,95</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	390.000,00	1.269.200,00	1.149.749,44
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	610.000,00	
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	51.000,00	41.000,00	31.896,51
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			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>491.000,00</b>	<b>1.920.200,00</b>	<b>1.181.645,95</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-491.000,00</b>	<b>-1.860.200,00</b>	<b>-1.181.645,95</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.893.100,00</b>	<b>-2.948.900,00</b>	<b>-2.198.020,87</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>365.000,00</b>	<b>1.228.200,00</b>	<b>0,00</b>
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)	365.000,00	1.228.200,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>365.000,00</b>	<b>1.228.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>154.300,00</b>	<b>318.900,00</b>	<b>329.436,63</b>
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	154.300,00	318.900,00	329.436,63
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>154.300,00</b>	<b>318.900,00</b>	<b>329.436,63</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>210.700,00</b>	<b>909.300,00</b>	<b>-329.436,63</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.682.400,00</b>	<b>-2.039.600,00</b>	<b>-2.527.457,50</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>194,86</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	300,00	194,86
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>100.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>162.291,59</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	270.000,00	162.291,59
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			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100.200,00</b>	<b>270.300,00</b>	<b>162.486,45</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.544,07</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.900,00	8.000,00	7.597,01
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.947,06
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>277.200,00</b>	<b>276.100,00</b>	<b>294.274,20</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	2.500,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	131.000,00	122.000,00	155.601,23
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	144.100,00	149.600,00	138.672,97
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>129.100,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>143.930,56</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	579,48

**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)	50.000,00	12.500,00	32.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	78.400,00	100.000,00	110.851,08
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>16.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.331,36</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	16.800,00	1.200,00	1.331,36
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>433.000,00</b>	<b>400.500,00</b>	<b>449.080,19</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-332.800,00</b>	<b>-130.200,00</b>	<b>-286.593,74</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.099,43</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00		674.099,43
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.099,43</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>VA 2025</b>	<b>RA 2024</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>205.000,00</b>	<b>800.100,00</b>	<b>1.235.148,52</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	205.000,00	800.100,00	1.235.148,52
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			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>166.222,60</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)		800.000,00	166.222,60
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>205.000,00</b>	<b>1.600.100,00</b>	<b>1.401.371,12</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-1.600.100,00</b>	<b>-727.271,69</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-507.800,00</b>	<b>-1.730.300,00</b>	<b>-1.013.865,43</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>650.100,00</b>	<b>0,00</b>
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)		650.100,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>650.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>40.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.646,87</b>
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	40.800,00	14.800,00	14.646,87
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>40.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.646,87</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>635.300,00</b>	<b>-14.646,87</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-548.600,00</b>	<b>-1.095.000,00</b>	<b>-1.028.512,30</b>

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.218.700,00</b>	<b>6.296.700,00</b>	<b>6.439.484,60</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.926.700,00	4.950.600,00	5.096.070,96
3114	Einzahlungen aus Leistungen	243.500,00	296.500,00	224.881,33
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	995.900,00	1.047.400,00	982.266,51
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	52.600,00	2.200,00	136.265,80
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>260.048,29</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.000,00	17.000,00	260.048,29
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			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.235.700,00</b>	<b>6.313.700,00</b>	<b>6.699.532,89</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>935.300,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>838.357,36</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	756.100,00	675.200,00	663.041,99
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	179.200,00	175.800,00	175.315,37
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>3.918.900,00</b>	<b>3.381.400,00</b>	<b>3.484.935,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	180.800,00	91.900,00	146.782,57
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	243.400,00	264.700,00	222.358,84
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	379.600,00	354.700,00	363.421,54
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.336.000,00	873.500,00	970.788,55
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.779.100,00	1.796.600,00	1.781.583,50
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.153.200,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.383.278,31</b>
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)	2.153.200,00	2.010.000,00	2.121.773,66
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			261.504,65
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>206.900,00</b>	<b>235.400,00</b>	<b>327.846,15</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	206.900,00	235.400,00	327.846,15
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.214.300,00</b>	<b>6.477.800,00</b>	<b>7.034.416,82</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-978.600,00</b>	<b>-164.100,00</b>	<b>-334.883,93</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.800,00</b>
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			2.800,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		2.000,00	
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>642.200,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>401.203,14</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	142.200,00	164.000,00	227.536,84
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500.000,00	230.000,00	173.666,30
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>642.200,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>404.003,14</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.641.000,00</b>	<b>2.519.500,00</b>	<b>1.984.247,73</b>
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			1.950,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.527.000,00	2.099.000,00	1.969.037,55
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	192.500,00	10.759,73
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	89.000,00	213.000,00	2.500,45
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	15.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>214.137,95</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	-14.800,00	50.000,00	214.137,95
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.626.200,00</b>	<b>2.569.500,00</b>	<b>2.198.385,68</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-984.000,00</b>	<b>-2.173.500,00</b>	<b>-1.794.382,54</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.962.600,00</b>	<b>-2.337.600,00</b>	<b>-2.129.266,47</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>894.500,00</b>	<b>7.694.800,00</b>	<b>0,00</b>
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)	894.500,00	7.694.800,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>894.500,00</b>	<b>7.694.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>652.000,00</b>	<b>6.441.900,00</b>	<b>771.866,63</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.400,00	2.300,00	2.329,01
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	649.600,00	6.439.600,00	769.537,62
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>652.000,00</b>	<b>6.441.900,00</b>	<b>771.866,63</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>242.500,00</b>	<b>1.252.900,00</b>	<b>-771.866,63</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.720.100,00</b>	<b>-1.084.700,00</b>	<b>-2.901.133,10</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.803.400,00</b>	<b>27.602.400,00</b>	<b>27.612.921,48</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.935.400,00	9.345.400,00	9.738.809,48
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	18.868.000,00	18.257.000,00	17.874.112,00
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			
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>411.800,00</b>	<b>745.100,00</b>	<b>574.469,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	386.700,00	745.100,00	574.469,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	25.100,00		
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			
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>84.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>214.496,53</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	39.000,00	66.000,00	164.362,44
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	45.000,00	45.000,00	50.134,09
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.299.200,00</b>	<b>28.458.500,00</b>	<b>28.401.887,01</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>25.347,12</b>
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	50.000,00	3.000,00	25.347,12
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.898.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.703.994,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.898.000,00	1.778.000,00	1.703.994,00

## 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			
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>6.100,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-2.086,45</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	62,81
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	8.400,00	-2.149,26
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.954.100,00</b>	<b>1.789.500,00</b>	<b>1.727.254,67</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>27.345.100,00</b>	<b>26.669.000,00</b>	<b>26.674.632,34</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.729,96</b>
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			2.094.729,96
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>332</b>	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	250.000,00	1.000.000,00	
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.094.729,96</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>
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			1.010,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
<b>342</b>	<b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			2.700.000,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
<b>343</b>	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.010,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-606.280,04</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>27.595.100,00</b>	<b>27.669.000,00</b>	<b>26.068.352,30</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>355</b>	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>363</b>	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
<b>365</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>27.595.100,00</b>	<b>27.669.000,00</b>	<b>26.068.352,30</b>

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>											
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>										
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>										
<b>000100</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/000100+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		1.600,00	1.500,00	1.743,98	1.600,00	1.500,00	1.743,98
2/000100+861100	Besondere Bedarfszuweisungen zum Bgm. Pensionsfonds	2121	3121	15		44.100,00	42.300,00	47.749,00	44.100,00	42.300,00	47.749,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>45.700,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>49.492,98</b>	<b>45.700,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>49.492,98</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>45.700,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>49.492,98</b>	<b>45.700,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>49.492,98</b>
<b>000100</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/000100-721000	Entschädigung BGM., GR. und GV., Reisekosten, Gemeindetag	2225	3225	22		377.500,00	389.600,00	389.711,69	377.500,00	389.600,00	388.944,07
1/000100-721100	Parteienförderung	2225	3225			7.000,00	48.700,00		7.000,00	48.700,00	
1/000100-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24		2.200,00	1.000,00	1.484,22	2.200,00	1.000,00	1.484,22
1/000100-752000	Beitrag Bürgermeisterpensionsfonds	2231	3231	26		72.300,00	68.800,00	70.134,04	72.300,00	68.800,00	70.134,04
1/000100-753000	Beitrag an Versicherungsanstalt der öffentl. Bediensteter	2231	3231	26		9.300,00	9.600,00	10.340,93	9.300,00	9.600,00	10.340,93
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>468.300,00</b>	<b>517.700,00</b>	<b>471.670,88</b>	<b>468.300,00</b>	<b>517.700,00</b>	<b>470.903,26</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>468.300,00</b>	<b>517.700,00</b>	<b>471.670,88</b>	<b>468.300,00</b>	<b>517.700,00</b>	<b>470.903,26</b>
<b>Saldo</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>-422.600,00</b>	<b>-473.900,00</b>	<b>-422.177,90</b>	<b>-422.600,00</b>	<b>-473.900,00</b>	<b>-421.410,28</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>-422.600,00</b>	<b>-473.900,00</b>	<b>-422.177,90</b>	<b>-422.600,00</b>	<b>-473.900,00</b>	<b>-421.410,28</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>											
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>											
<b>010000</b>	<b>Gemeindeamt</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/010000+808000	Ersätze Hausnummertafeln (StA.81)	2116	3116	16		300,00	300,00	378,00	300,00	300,00	378,00	
2/010000+808100	Verk. von Drucksorten, Kopien, Jahrgängerl., u.A. (StA.46)	2116	3116	16		1.000,00	1.200,00	867,08	1.000,00	1.200,00	858,98	
2/010000+812000	Einhebgebühr für fremde Abgaben	2114	3114	13		200,00	200,00	101,74	200,00	200,00	101,74	
2/010000+816000	Ersätze des Bundes für Erhebungen	2114	3114	13		500,00	500,00	665,87	500,00	500,00	665,87	
2/010000+816000/1	Ersätze des Landes für Erhebungen	2114	3114	13		5.000,00	5.000,00	5.777,50	5.000,00	5.000,00	5.777,50	
2/010000+816150	Verwaltungskostenb. v. versch. Unternehmen (Vergütungen)	2114	3114	13		246.000,00	217.000,00	232.755,70	246.000,00	217.000,00	232.755,70	
2/010000+816400	Beiträge und Rückersätze	2114	3114	13		100.000,00	64.000,00	95.558,50	100.000,00	64.000,00	94.704,74	
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				97.000,00	201.600,00	338.585,58				
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		500,00	1.000,00	2.353,54	500,00	1.000,00	2.353,54	
2/010000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Ausgleichstaxfonds)	2121	3121	15		10.000,00	10.000,00	11.490,00	10.000,00	10.000,00	11.490,00	
2/010000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15			1.500,00			1.500,00		
2/010000+863200	Ersätze AMS (Altersteilzeit, Eingliederungsbeihilfe, etc.), AUVA etc	2121	3121	15		2.300,00	20.000,00	43.524,25	2.300,00	20.000,00	43.524,25	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010 Zentralamt</b>					<b>462.800,00</b>	<b>522.300,00</b>	<b>732.057,76</b>	<b>365.800,00</b>	<b>320.700,00</b>	<b>392.610,32</b>	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>010000</b>	<b>Gemeindeamt</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/010000-040000	Fahrzeuge		3414									5.543,30
1/010000-042000	Anschaffung Amtsausstattung		3415	41					5.000,00	5.000,00		8.521,70
1/010000-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	Liegl	1.000,00	1.000,00	6.259,38	1.000,00	1.000,00		4.091,38
1/010000-413000	Hausnummer tafeln u.A.	2221	3221	23	Liegl	500,00	500,00	367,20	500,00	500,00		367,20
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		11.000,00	11.000,00	10.172,73	11.000,00	11.000,00		10.172,73
1/010000-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	23		16.000,00	16.000,00	19.530,41	16.000,00	16.000,00		19.119,48
1/010000-500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2211	3211	20		105.200,00	102.300,00	103.134,10	105.200,00	102.300,00		103.134,10
1/010000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		1.838.600,00	1.933.600,00	1.722.679,99	1.838.600,00	1.933.600,00		1.722.679,99
1/010000-522000	Bezüge sonst. Bedienstete Angestellte (nicht ganzjährig)	2211	3211	20		5.400,00	10.100,00	5.217,83	5.400,00	10.100,00		6.515,03
1/010000-566000	Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		11.500,00	12.900,00	3.202,40	11.500,00	12.900,00		3.202,40
1/010000-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20		12.400,00		23.050,24	12.400,00			23.050,24
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20		66.800,00	67.000,00	62.995,03	66.800,00	67.000,00		62.995,03
1/010000-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse	2212	3212	20		15.400,00	15.300,00	12.802,38	15.400,00	15.300,00		12.802,38
1/010000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		341.000,00	356.000,00	323.905,81	341.000,00	356.000,00		323.905,81
1/010000-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20		25.600,00	26.700,00	23.365,53	25.600,00	26.700,00		23.365,53
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20			200,00			200,00		
1/010000-590100	Essenszuschuss Personal	2212	3212	20		7.300,00	16.000,00	17.910,44	7.300,00	16.000,00		17.353,35
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				10.000,00	10.700,00	10.188,30				
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						48.147,75				
1/010000-594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen	2214					5.400,00	7.324,73				
1/010000-617000	Laufende Instandh. von Fahrzeugen und versch. Kfz.Kosten	2224	3224	24	Liegl	1.500,00	3.000,00	1.105,78	1.500,00	3.000,00		1.127,72
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24		55.000,00	57.000,00	96.872,84	55.000,00	57.000,00		94.076,56
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		32.200,00	32.200,00	23.283,84	32.200,00	32.200,00		22.999,11
1/010000-640000	Aufwand für Einbringungsverfahren und Exekutionsentgelte	2222	3222	24		6.000,00	5.000,00	-49,00	6.000,00	5.000,00		6.637,51
1/010000-640100	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222					11.205,45				10.651,12

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/010000-640900	Einmaliger Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24		65.000,00	63.000,00	131.209,08	65.000,00	63.000,00	127.620,08
1/010000-670000	Laufende Versicherungen	2222	3222	24		30.000,00	30.000,00	29.078,55	30.000,00	30.000,00	29.078,55
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				131.600,00	132.000,00	133.782,32			
1/010000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226						30.000,00			
1/010000-691900	Schadensvergütungen	2225	3225	24				29.661,92			29.661,92
1/010000-700000	Miet- und Pachtlaufwand	2223	3223	24		12.000,00	12.000,00	13.303,59	12.000,00	12.000,00	13.303,59
1/010000-700300	Mietlaufwand, Lizenzen 1-jährig (EDV)	2223	3223	24		40.000,00	40.000,00	40.394,52	40.000,00	40.000,00	40.394,52
1/010000-710000	Ausgleichstaxe §9 BEinstG	2225	3225	24		10.000,00	4.000,00	5.754,00	10.000,00	4.000,00	5.754,00
1/010000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen (Verwaltungsgem. Abgabenprüfung)	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	454,80
1/010000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		12.000,00	12.000,00	10.130,87	12.000,00	12.000,00	10.130,87
1/010000-721000	Entschädigungen an Kommissionen und Beiräte	2225	3225	22		200,00	200,00	218,40	200,00	200,00	218,40
1/010000-723000	Sonstige Kosten für Sitzungen und Besprechungen	2225	3225	24			1.500,00	1.044,80		1.500,00	1.034,84
1/010000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24		5.300,00	9.000,00	9.821,82	5.300,00	9.000,00	9.865,22
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24				66,52			66,52
1/010000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Service und Wartung)	2225	3225	24		6.000,00	6.000,00	5.461,12	6.000,00	6.000,00	5.461,12
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010 Zentralamt</b>					<b>2.875.500,00</b>	<b>2.992.600,00</b>	<b>2.972.600,67</b>	<b>2.738.900,00</b>	<b>2.849.500,00</b>	<b>2.755.356,10</b>
<b>Saldo</b>	<b>010 Zentralamt</b>					<b>-2.412.700,00</b>	<b>-2.470.300,00</b>	<b>-2.240.542,91</b>	<b>-2.373.100,00</b>	<b>-2.528.800,00</b>	<b>-2.362.745,78</b>
<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>										
<b>015000</b>	<b>Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/015000+810000	Sonst. Erlöse für Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	2114	3114	13				1.966,67			1.966,67
2/015000+810100	Werbeabgabe Harder Bürgerservice	2114	3114	13		2.200,00	2.200,00	1.869,43	2.200,00	2.200,00	1.876,74
2/015000+810100/1	Inseratenerlöse Harder Bürgerservice	2114	3114	13		44.000,00	44.000,00	41.302,33	44.000,00	44.000,00	41.380,32
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>					<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>45.138,43</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>45.223,73</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>015000</b>	<b>Gemeindeblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	1.679,22	2.000,00	2.000,00	1.679,22	
1/015000-413000/1	Aufwand für Harder Bürgerservice	2221	3221	23		124.500,00	117.800,00	108.599,50	124.500,00	117.800,00	108.965,23	
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		600,00	600,00	390,48	600,00	600,00	390,48	
1/015000-631000	Telekommunikationsdienste (Homepage)	2222	3222	24		2.000,00	500,00	2.610,89	2.000,00	500,00	2.610,89	
1/015000-710000/1	Werbeabgabe Harder Bürgerservice	2225	3225	24		2.200,00	2.200,00	1.876,74	2.200,00	2.200,00	1.876,74	
1/015000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		500,00	100,00	25,62	500,00	100,00	25,62	
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Inserate, Honorare)	2225	3225	24		11.000,00	11.500,00	3.089,08	11.000,00	11.500,00	3.089,08	
1/015000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Wartung Homepage (EDV)	2225	3225	24		2.500,00	2.200,00	166,19	2.500,00	2.200,00	166,19	
1/015000-728900	Entgelte für sonstige Leistungen (Homepage)	2225	3225	24		14.000,00	9.500,00	249,45	14.000,00	9.500,00	249,45	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>					<b>159.300,00</b>	<b>146.400,00</b>	<b>118.687,17</b>	<b>159.300,00</b>	<b>146.400,00</b>	<b>119.052,90</b>	
<b>Saldo</b>	<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>					<b>-113.100,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-73.548,74</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-73.829,17</b>	
<b>016</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>											
<b>016000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>016000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/016000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41							90.000,00	
1/016000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					10.000,00		5.000,00	
1/016000-050000/22	Sonderanlagen Glasfaser / LWL / Leerrohre											-1.402,50
1/016000-050000/23	Sonderanlagen Glasfaser / LWL / Leerrohre		3412	40								41.691,33
1/016000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Softwareankauf, Lizenzen mehrjährig, EDV)		3411	42					17.000,00		10.000,00	5.594,79
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		40.000,00	40.000,00	36.969,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.883,88
1/016000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel (Patronen, Toner, Tinte, etc.)	2221	3221	23		12.200,00	12.200,00	8.504,65	12.200,00	12.200,00	12.200,00	9.034,37
1/016000-616000	Laufende Instandh. EDV-Anlagen, Wartung u.A.	2224	3224	24	Liegl	95.000,00	95.000,00	57.085,84	95.000,00	95.000,00	95.000,00	62.827,11
1/016000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		900,00	900,00	826,70	900,00	900,00	900,00	826,70
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				23.500,00	80.000,00	60.267,84				
1/016000-720000	Verwaltungskostenbeitr. Gemeindeinformatik u. Beiträge	2225	3225	24		174.000,00	168.100,00	131.451,87	174.000,00	168.100,00	168.100,00	116.474,65
1/016000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		1.000,00	1.300,00	25,62	1.000,00	1.300,00	1.300,00	25,62
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Lizenzen, u.A.)	2225	3225	24		45.000,00	45.000,00	47.214,83	45.000,00	45.000,00	45.000,00	36.078,33
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>					<b>391.600,00</b>	<b>442.500,00</b>	<b>342.347,24</b>	<b>395.100,00</b>	<b>467.500,00</b>	<b>308.034,28</b>	
<b>Saldo</b>	<b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>					<b>-391.600,00</b>	<b>-442.500,00</b>	<b>-342.347,24</b>	<b>-395.100,00</b>	<b>-467.500,00</b>	<b>-308.034,28</b>	
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>											
<b>019000</b>	<b>Repräsentationen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>019 Repräsentation</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>					<b>509.000,00</b>	<b>568.500,00</b>	<b>777.196,19</b>	<b>412.000,00</b>	<b>366.900,00</b>	<b>437.834,05</b>	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>019000</b>	<b>Repräsentationen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/019000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00		
1/019000-723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24		700,00	1.500,00	572,05	700,00	1.500,00	572,05	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>019 Repräsentation</b>					<b>1.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>572,05</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>572,05</b>	
	<b>01 Hauptverwaltung</b>					<b>3.427.600,00</b>	<b>3.583.500,00</b>	<b>3.434.207,13</b>	<b>3.294.500,00</b>	<b>3.465.400,00</b>	<b>3.183.015,33</b>	
<b>Saldo</b>	<b>019 Repräsentation</b>					<b>-1.200,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-572,05</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-572,05</b>	
	<b>01 Hauptverwaltung</b>					<b>-2.918.600,00</b>	<b>-3.015.000,00</b>	<b>-2.657.010,94</b>	<b>-2.882.500,00</b>	<b>-3.098.500,00</b>	<b>-2.745.181,28</b>	
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>											
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>											
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/024000+816000	Ersätze des Bundes	2114	3114	13		19.700,00	9.900,00	29.826,16	19.700,00	9.900,00	29.826,16	
2/024000+816000/1	Ersätze des Landes	2114	3114	13		9.000,00	6.000,00	9.278,94	9.000,00	6.000,00	9.278,94	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>024 Wahlamt</b>					<b>28.700,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>39.105,10</b>	<b>28.700,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>39.105,10</b>	
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/024000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23			1.000,00	1.724,62		1.000,00	1.724,62	
1/024000-457000	Druckwerke	2221	3221	23			6.500,00			6.500,00		
1/024000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		2.000,00	2.100,00	3.214,70	2.000,00	2.100,00	3.214,70	
1/024000-721000	Bezüge der gewählten Organe (Entschädigung Wahlbehörde)	2225	3225	22			6.000,00	8.000,00		6.000,00	8.000,00	
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			10.000,00	32.803,08		10.000,00	32.803,08	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>024 Wahlamt</b>					<b>2.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>45.742,40</b>	<b>2.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>45.742,40</b>	
<b>Saldo</b>	<b>024 Wahlamt</b>					<b>26.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-6.637,30</b>	<b>26.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-6.637,30</b>	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>029</b>	<b>Amtsgebäude</b>									
<b>029000</b>	<b>Amtsgebäude</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/029000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				3331				94.200,00	
2/029000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				3514				470.100,00	
2/029000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14		25.000,00	27.000,00	27.331,82	25.000,00	27.000,00
2/029000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.000,00				
2/029000+829000	Rückersätze von Versicherungen	2116	3116	18		20.000,00	14.000,00	39.446,67	20.000,00	14.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>029 Amtsggebäude</b>					<b>50.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>66.778,49</b>	<b>609.300,00</b>	<b>41.000,00</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>					<b>78.700,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>105.883,59</b>	<b>638.000,00</b>	<b>56.900,00</b>
<b>029000</b>	<b>Amtsgebäude</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/029000-010000	Amtsgebäude, Neu- und Erweiterungsbauten				3413	40			540.000,00	90.000,00
1/029000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung	2221	3221	23	Reini		800,00	2.000,00	803,76	800,00
1/029000-451000	Brennstoffe Amtsggebäude	2221	3221	23	LiegH		26.900,00	26.900,00	23.872,25	26.900,00
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Reini		5.000,00	5.000,00	5.950,36	5.000,00
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	LiegS		25.000,00	27.000,00	21.543,55	25.000,00
1/029000-614000	Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl		36.100,00	29.500,00	28.533,03	36.100,00
1/029000-614000/1	Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl				52.041,24	
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24			7.000,00	7.000,00	5.888,62	7.000,00
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					35.000,00	29.800,00	4.701,13	
1/029000-711000	Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.)	2225	3225	24			2.500,00	2.900,00	816,56	2.500,00
1/029000-720110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24			5.000,00	5.000,00	1.383,22	5.000,00
1/029000-728100	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	Reini		10.000,00		6.358,74	10.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>029 Amtsggebäude</b>						<b>153.300,00</b>	<b>135.100,00</b>	<b>151.892,46</b>	<b>658.300,00</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>						<b>155.300,00</b>	<b>160.700,00</b>	<b>197.634,86</b>	<b>220.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>029 Amtsggebäude</b>						<b>-103.300,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-85.113,97</b>	<b>-49.000,00</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>						<b>-76.600,00</b>	<b>-103.800,00</b>	<b>-91.751,27</b>	<b>-164.000,00</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>											
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>											
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				700,00	64.200,00	130.541,44				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>030 Bauamt</b>					<b>700,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>130.541,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/030000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		810.400,00	745.400,00	731.618,24	810.400,00	745.400,00	731.618,24	
1/030000-522000	Bezüge sonst. Bedienstete Angestellte (nicht ganzjährig)	2211	3211	20		6.800,00		3.929,10	6.800,00		3.929,10	
1/030000-566000	Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		1.500,00			1.500,00			
1/030000-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20		12.400,00			12.400,00			
1/030000-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20		30.200,00	26.900,00	25.894,10	30.200,00	26.900,00	25.894,10	
1/030000-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse	2212	3212	20		6.500,00	5.400,00	5.411,00	6.500,00	5.400,00	5.411,00	
1/030000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		157.900,00	144.100,00	144.281,55	157.900,00	144.100,00	144.281,55	
1/030000-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20		12.000,00	10.600,00	10.166,69	12.000,00	10.600,00	10.166,69	
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				8.300,00	8.400,00	4.393,51				
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						7.094,67				
1/030000-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214						1.540,92				
1/030000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24		2.400,00	2.500,00	2.729,97	2.400,00	2.500,00	2.729,97	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>030 Bauamt</b>					<b>1.048.400,00</b>	<b>943.300,00</b>	<b>937.059,75</b>	<b>1.040.100,00</b>	<b>934.900,00</b>	<b>924.030,65</b>	
<b>Saldo</b>	<b>030 Bauamt</b>					<b>-1.047.700,00</b>	<b>-879.100,00</b>	<b>-806.518,31</b>	<b>-1.040.100,00</b>	<b>-934.900,00</b>	<b>-924.030,65</b>	
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>											
<b>031000</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/031000+861000	Landesbeiträge (E-Geb.)	2121	3121	15		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>031000</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/031000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		2.000,00	6.000,00	9.759,71	2.000,00	6.000,00	9.759,71	
1/031000-728000	Entgelte für Gemeindeentwicklung und sonstige Leistungen	2225	3225	24		85.000,00	77.800,00	63.865,50	85.000,00	77.800,00	56.558,95	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>					<b>87.000,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>73.625,21</b>	<b>87.000,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>66.318,66</b>	
<b>Saldo</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>					<b>-82.000,00</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-73.625,21</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-66.318,66</b>	
<b>032</b>	<b>Vermessungsamt</b>											
<b>032000</b>	<b>Vermessungswesen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/032000+816000	Beiträge und Rückersätze	2114	3114	13		4.000,00	4.000,00	4.026,00	4.000,00	4.000,00	4.026,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>032 Vermessungsamt</b>					<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.026,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.026,00</b>	
	<b>03 Bauverwaltung</b>					<b>9.700,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>134.567,44</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.026,00</b>	
<b>032000</b>	<b>Vermessungswesen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/032000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (GIS)	2225	3225	24		18.000,00	22.000,00	22.659,47	18.000,00	22.000,00	36.483,84	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>032 Vermessungsamt</b>					<b>18.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.659,47</b>	<b>18.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>36.483,84</b>	
	<b>03 Bauverwaltung</b>					<b>1.153.400,00</b>	<b>1.049.100,00</b>	<b>1.033.344,43</b>	<b>1.145.100,00</b>	<b>1.040.700,00</b>	<b>1.026.833,15</b>	
<b>Saldo</b>	<b>032 Vermessungsamt</b>					<b>-14.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.633,47</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-32.457,84</b>	
	<b>03 Bauverwaltung</b>					<b>-1.143.700,00</b>	<b>-975.900,00</b>	<b>-898.776,99</b>	<b>-1.136.100,00</b>	<b>-1.031.700,00</b>	<b>-1.022.807,15</b>	
<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>											
<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>											
<b>060000</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>060000</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		62.000,00	60.000,00	50.562,34	62.000,00	60.000,00	50.562,34	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>					<b>62.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.562,34</b>	<b>62.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.562,34</b>	
<b>Saldo</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>					<b>-62.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-50.562,34</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-50.562,34</b>	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	QU	DK	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>										
<b>061000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>061 Sonstige Subventionen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>061000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonst. Organisationen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/061000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/061000-757000	Laufende Beiträge zur Förderung ihrer Aufgaben	2234	3234	27	11.000,00	6.300,00	18.367,78	11.000,00	6.300,00	24.573,25	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>061 Sonstige Subventionen</b>				<b>11.500,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>18.367,78</b>	<b>11.500,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>24.573,25</b>	
<b>Saldo</b>	<b>061 Sonstige Subventionen</b>				<b>-11.500,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-18.367,78</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-24.573,25</b>	
<b>062</b>	<b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>										
<b>062000</b>	<b>Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>062000</b>	<b>Aufwendungen für Ehrungen und Auszeichnungen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/062000-457000	Druckwerke (Kartendruck)	2221	3221	23	900,00	1.000,00	849,95	900,00	1.000,00	849,95	
1/062000-729000	Sonstige Aufwendungen für Bürger:innen	2225	3225	24	1.000,00	4.000,00	1.036,31	1.000,00	4.000,00	1.036,31	
1/062000-729100	Sonstige Aufwendungen Personal	2225	3225	24	3.800,00	5.700,00	1.141,84	3.800,00	5.700,00	1.141,84	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>				<b>5.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>3.028,10</b>	<b>5.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>3.028,10</b>	
<b>Saldo</b>	<b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>				<b>-5.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-3.028,10</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-3.028,10</b>	
<b>063</b>	<b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>										
<b>063000</b>	<b>Aufwendungen für Gemeindekontakte und Partnerschaften</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>063000</b>	<b>Aufwendungen für Gemeindekontakte und Partnerschaften</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/063000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	20.000,00	1.000,00		20.000,00	1.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>				<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>99.200,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>71.958,22</b>	<b>99.200,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>78.163,69</b>	
<b>Saldo</b>	<b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b>				<b>-20.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>-99.200,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-71.958,22</b>	<b>-99.200,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-78.163,69</b>	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>											
<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>											
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/070000-729000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	2.816,23	5.000,00	5.000,00	2.893,75	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.816,23</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.893,75</b>	
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.816,23</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.893,75</b>	
<b>Saldo</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>				<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.816,23</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.893,75</b>	
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>				<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.816,23</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.893,75</b>	
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>											
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>											
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/080000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				200.000,00					
2/080000+868100	Pensionsbeiträge der Beamten	2124	3124	16		34.500,00	34.200,00	33.346,89	34.500,00	34.200,00	33.346,89	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>34.500,00</b>	<b>234.200,00</b>	<b>33.346,89</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>33.346,89</b>	
	<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>34.500,00</b>	<b>234.200,00</b>	<b>33.346,89</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>33.346,89</b>	
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/080000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge, einschl. DGB	2234	3234	21		757.400,00	798.400,00	771.727,31	757.400,00	798.400,00	771.727,31	
1/080000-761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)		2237			100.000,00		417.817,00				
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>857.400,00</b>	<b>798.400,00</b>	<b>1.189.544,31</b>	<b>757.400,00</b>	<b>798.400,00</b>	<b>771.727,31</b>	
	<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>857.400,00</b>	<b>798.400,00</b>	<b>1.189.544,31</b>	<b>757.400,00</b>	<b>798.400,00</b>	<b>771.727,31</b>	
<b>Saldo</b>	<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-822.900,00</b>	<b>-564.200,00</b>	<b>-1.156.197,42</b>	<b>-722.900,00</b>	<b>-764.200,00</b>	<b>-738.380,42</b>	
	<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-822.900,00</b>	<b>-564.200,00</b>	<b>-1.156.197,42</b>	<b>-722.900,00</b>	<b>-764.200,00</b>	<b>-738.380,42</b>	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>											
<b>090</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>											
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/090000+273000	Rückzlg. zu Nichtinvestitionsförd. Darlehen - Bezugsvorschüsse		3325	53					24.100,00	22.500,00	33.833,27	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>33.833,27</b>	
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/090000-273000	Gewährung zu Nichtinvestitionsf. Darlehen - Bezugsvorschüsse		3425	63					1.000,00			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>33.833,27</b>	
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>											
<b>091000</b>	<b>Personalfortbildung</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091000</b>	<b>Personalfortbildung</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/091000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Aus- und Weiterbildung)	2212	3212	20		48.100,00	55.000,00	19.062,68	48.100,00	55.000,00	22.540,15	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>					<b>48.100,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>19.062,68</b>	<b>48.100,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>22.540,15</b>	
<b>Saldo</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>					<b>-48.100,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-19.062,68</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-22.540,15</b>	
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>											
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/094000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18		1.200,00	1.000,00		1.200,00	1.000,00	1.350,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>					<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.350,00</b>	
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/094000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20		73.000,00	67.100,00	47.576,60	73.000,00	67.100,00	44.171,82	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>					<b>73.000,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>47.576,60</b>	<b>73.000,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>44.171,82</b>	
<b>Saldo</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>					<b>-71.800,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-47.576,60</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-42.821,82</b>	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>099</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>099000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/099000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			3331							6.000,00	
2/099000+829000	Aufwandsbeitrag über Gehaltsabzug - Jobrad	2116	3116			12.400,00	8.300,00	2.819,41	12.400,00	8.300,00		2.819,41
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>12.400,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>2.819,41</b>	<b>12.400,00</b>	<b>14.300,00</b>		<b>2.819,41</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>					<b>13.600,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>2.819,41</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.800,00</b>		<b>38.002,68</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>					<b>691.200,00</b>	<b>985.900,00</b>	<b>1.103.306,50</b>	<b>1.176.900,00</b>	<b>548.600,00</b>		<b>668.601,51</b>
<b>099000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/099000-040000	Betriebliches Mobilitätsmanagement - Jobrad			3414					30.000,00	80.000,00		35.952,90
1/099000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			15.400,00	16.000,00	3.595,29				
1/099000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Gesundheitsförderung Mitarbeiter:innen)	2225	3225	24		9.500,00	10.500,00	7.120,82	9.500,00	10.500,00		7.120,82
1/099000-728001	Aufwendungen iZm externen Partnern, bspw. Unternehmen AVIMO, Versicherung	2225	3225			7.000,00	5.000,00	1.496,00	7.000,00	5.000,00		1.496,00
1/099000-729000	Sonstige Aufwendungen (Personalvertretung)	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	2.211,97	4.000,00	4.000,00		461,30
1/099000-729100	Sonstige Aufwendungen (Inserate, Untersuchungen)	2225	3225	24		8.500,00	8.500,00	5.245,02	8.500,00	8.500,00		4.765,02
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>44.400,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>19.669,10</b>	<b>59.000,00</b>	<b>108.000,00</b>		<b>49.796,04</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>					<b>165.500,00</b>	<b>166.100,00</b>	<b>86.308,38</b>	<b>181.100,00</b>	<b>230.100,00</b>		<b>116.508,01</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>					<b>6.331.700,00</b>	<b>6.359.000,00</b>	<b>6.487.484,44</b>	<b>6.610.900,00</b>	<b>6.356.700,00</b>		<b>5.897.145,08</b>
<b>Saldo</b>	<b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-32.000,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-16.849,69</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-93.700,00</b>		<b>-46.976,63</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>					<b>-151.900,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-83.488,97</b>	<b>-143.400,00</b>	<b>-192.300,00</b>		<b>-78.505,33</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>					<b>-5.640.500,00</b>	<b>-5.373.100,00</b>	<b>-5.384.177,94</b>	<b>-5.434.000,00</b>	<b>-5.808.100,00</b>		<b>-5.228.543,57</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>										
<b>12</b>	<b>Sicherheitspolizei</b>									
<b>120</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>									
<b>120000</b>	<b>Gemeindepolizei</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/120000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Radarmessungen)	2114	3114		23.700,00			23.700,00		
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			4.800,00	3.809,86			
2/120000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	20.533,00	20.000,00	20.533,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>120000</b>	<b>Gemeindepolizei</b>			<b>43.700,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.342,86</b>	<b>43.700,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.533,00</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>120000</b>	<b>Gemeindepolizei</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/120000-040000	Fahrzeuge		3414	41					20.000,00			
1/120000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					50.000,00			5.938,85
1/120000-050200	Videüberwachungsanlagen		3412	40							15.000,00	
1/120000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		4.000,00	4.000,00	5.740,79	4.000,00	4.000,00		5.668,79
1/120000-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV unter € 1.000,--	2221	3221	23		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/120000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	Treib	2.500,00	2.500,00	2.367,57	2.500,00	2.500,00		2.367,57
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		300,00	300,00	220,00	300,00	300,00		220,00
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	500,00	560,64	100,00	500,00		560,64
1/120000-510000	Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20		377.500,00	349.800,00	346.338,98	377.500,00	349.800,00		346.338,98
1/120000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		10.300,00	9.500,00	9.328,31	10.300,00	9.500,00		9.328,31
1/120000-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse	2212	3212	20		3.000,00	2.800,00	2.736,07	3.000,00	2.800,00		2.736,07
1/120000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		66.100,00	63.600,00	64.241,38	66.100,00	63.600,00		64.241,38
1/120000-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20		4.900,00	4.500,00	4.379,65	4.900,00	4.500,00		4.379,65
1/120000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				6.700,00	10.500,00	18.880,31				
1/120000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						4.648,53				
1/120000-594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen	2214						2.334,97				
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	Liegl	3.500,00	2.500,00	1.694,19	3.500,00	2.500,00		1.694,19
1/120000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		500,00	500,00	508,99	500,00	500,00		503,79
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		4.300,00	4.100,00	3.487,99	4.300,00	4.100,00		3.487,99
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				24.900,00	23.200,00	12.042,27				
1/120000-700300	Mietaufwand, Lizenzen 1-jährig (EDV)	2223	3223	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/120000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24		1.400,00	1.400,00	4.764,69	1.400,00	1.400,00		4.764,69
1/120000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		8.000,00	500,00	2.062,01	8.000,00	500,00		2.062,01
1/120000-720150	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		20.000,00	20.000,00	18.531,84	20.000,00	20.000,00		18.531,84
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.511,02	1.000,00	1.000,00		1.511,02
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		100,00	15.000,00	10,00	100,00	15.000,00		10,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/120000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Service und Wartung)	2225	3225	24		500,00	500,00	194,88	500,00	500,00	194,88
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>120000 Gemeindepolizei</b>					<b>541.600,00</b>	<b>518.700,00</b>	<b>506.585,08</b>	<b>580.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>474.540,65</b>
<b>Saldo</b>	<b>120000 Gemeindepolizei</b>					<b>-497.900,00</b>	<b>-493.900,00</b>	<b>-482.242,22</b>	<b>-536.300,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-454.007,65</b>
<b>120100</b>	<b>Verwaltungsgemeinschaft Parkraumüberwachung Hofsteig</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/120100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				500,00	500,00	476,19			
2/120100+816000	Verwaltungskostenbeitrag von anderen Gemeinden	2114	3114	13		187.600,00	151.700,00	163.467,90	187.600,00	151.700,00	163.467,90
2/120100+816160	Verwaltungskostenbeitrag von Hard	2114	3114	13		143.500,00	122.500,00	104.055,70	143.500,00	122.500,00	104.055,70
2/120100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				300,00	29.900,00	42.788,18			
2/120100+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131					389,44			389,44
2/120100+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		40.000,00	40.000,00	41.065,00	40.000,00	40.000,00	41.065,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>120100 Verwaltungsgemeinschaft Parkraumüberwachung Hofsteig</b>					<b>371.900,00</b>	<b>344.600,00</b>	<b>352.242,41</b>	<b>371.100,00</b>	<b>314.200,00</b>	<b>308.978,04</b>
	<b>120 Allgemeine Angelegenheiten</b>					<b>415.600,00</b>	<b>369.400,00</b>	<b>376.585,27</b>	<b>414.800,00</b>	<b>334.200,00</b>	<b>329.511,04</b>
	<b>12 Sicherheitspolizei</b>					<b>415.600,00</b>	<b>369.400,00</b>	<b>376.585,27</b>	<b>414.800,00</b>	<b>334.200,00</b>	<b>329.511,04</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>120100</b>	<b>Verwaltungsgemeinschaft Parkraumüberwachung Hofsteig</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/120100-042100	Anschaffung Ausrüstung		3415	41							10.000,00	
1/120100-400000	Geringw. Wirtschaftsg., Materialien, Fremdbearbeit., Bekleidung	2221	3221	23		6.000,00	11.500,00	3.205,29	6.000,00	11.500,00	3.205,29	
1/120100-452000	Treibstoffe, Mobilitätsenergie	2221	3221	23	Treib	400,00	500,00	118,23	400,00	500,00	118,23	
1/120100-457000	Druckwerke, Zeitungen, Formulare und Bücher	2221	3221	23		5.000,00	3.000,00	2.064,60	5.000,00	3.000,00	2.064,60	
1/120100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		249.600,00	222.100,00	202.706,88	249.600,00	222.100,00	202.706,88	
1/120100-566000	Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20				5.421,82			5.421,82	
1/120100-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20		9.200,00	8.100,00	7.689,68	9.200,00	8.100,00	7.689,68	
1/120100-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse	2212	3212	20		2.100,00	2.000,00	1.940,84	2.100,00	2.000,00	1.940,84	
1/120100-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		49.600,00	45.400,00	41.646,45	49.600,00	45.400,00	41.646,45	
1/120100-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20		3.100,00	2.700,00	2.421,41	3.100,00	2.700,00	2.421,41	
1/120100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214						2.782,75				
1/120100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				400,00		4.455,85				
1/120100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						4.955,91				
1/120100-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214						1.255,83				
1/120100-616000	Instandh. von EDVAnlagen, Wartung, uA.	2224	3224	24	Liegl	600,00	600,00		600,00	600,00		
1/120100-617000	Instandh. von Fahrzeugen und verschiedene Kfz.Kosten	2224	3224	24	Liegl	2.500,00	3.000,00	2.180,20	2.500,00	3.000,00	2.180,20	
1/120100-618000	Laufende Instandh. der Betriebsausstattung	2224	3224	24	Liegl	400,00	400,00		400,00	400,00		
1/120100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		500,00	500,00	636,22	500,00	500,00	629,73	
1/120100-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244			4.000,00	4.000,00	13.283,08	4.000,00	4.000,00	13.283,08	
1/120100-670000	Laufende Versicherungen	2222	3222	24		1.800,00	1.700,00	1.356,33	1.800,00	1.700,00	1.356,33	
1/120100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.100,00	7.100,00	11.517,12				
1/120100-710000	Kapitalertragsteuer	2225	3225					97,36			97,36	
1/120100-720150	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		28.000,00	28.000,00	26.371,83	28.000,00	28.000,00	26.371,83	
1/120100-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24		600,00	500,00	420,87	600,00	500,00	420,87	
1/120100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3.000,00	3.500,00		3.000,00	3.500,00		

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/120100-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Fremdlöhne	2225	3225	24	Reini			15.713,86			18.336,48
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>120100</b> Verwaltungsgemeinschaft Parkraumüberwachung Hof:					<b>371.900,00</b>	<b>344.600,00</b>	<b>352.242,41</b>	<b>366.400,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>329.891,08</b>
<b>Saldo</b>	<b>120100</b> Verwaltungsgemeinschaft Parkraumüberwachung Hof:					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-20.913,04</b>
	<b>120</b> Allgemeine Angelegenheiten					<b>913.500,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>858.827,49</b>	<b>946.400,00</b>	<b>847.500,00</b>	<b>804.431,73</b>
	<b>12</b> Sicherheitspolizei					<b>913.500,00</b>	<b>863.300,00</b>	<b>858.827,49</b>	<b>946.400,00</b>	<b>847.500,00</b>	<b>804.431,73</b>
<b>Saldo</b>	<b>120</b> Allgemeine Angelegenheiten					<b>-497.900,00</b>	<b>-493.900,00</b>	<b>-482.242,22</b>	<b>-531.600,00</b>	<b>-513.300,00</b>	<b>-474.920,69</b>
	<b>12</b> Sicherheitspolizei					<b>-497.900,00</b>	<b>-493.900,00</b>	<b>-482.242,22</b>	<b>-531.600,00</b>	<b>-513.300,00</b>	<b>-474.920,69</b>
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>										
<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>										
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>131</b> Bau- und Feuerpolizei					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerbeschau)	2225	3225	24		300,00	500,00	96,00	300,00	500,00	96,00
1/131000-728100	Gutachten im Bauverfahren	2225	3225	24	Reini	3.000,00	3.000,00	3.814,15	3.000,00	3.000,00	4.286,85
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>131</b> Bau- und Feuerpolizei					<b>3.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.910,15</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.382,85</b>
<b>Saldo</b>	<b>131</b> Bau- und Feuerpolizei					<b>-3.300,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.910,15</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-4.382,85</b>
<b>132</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>										
<b>132000</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/132000+868000	Strafen nach dem Epidemiegesetz (Covid 19)	2124	3124	16				600,00			600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>132</b> Gesundheitspolizei					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>132000</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau, Bergungskosten)	2225	3225	24		12.500,00	12.500,00	17.160,85	12.500,00	12.500,00	16.742,85
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>132</b> Gesundheitspolizei					<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>17.160,85</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>16.742,85</b>
<b>Saldo</b>	<b>132</b> Gesundheitspolizei					<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-16.560,85</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-16.142,85</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>											
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/133000-729000	Tier- u. Viehseuchenbekämpfung, Hundemusterung	2225	3225	24		5.000,00	2.000,00	2.815,21	5.000,00	2.000,00	2.918,46	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>				<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.815,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.918,46</b>	
	<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>				<b>20.800,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>23.886,21</b>	<b>20.800,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>24.044,16</b>	
<b>Saldo</b>	<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>				<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.815,21</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.918,46</b>	
	<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>				<b>-20.800,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-23.286,21</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-23.444,16</b>	
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>											
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>											
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/163000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds (V-Geb.)		3331	33					29.000,00	1.000,00	146.426,27	
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				22.000,00	13.000,00	16.762,84				
2/163000+816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		5.000,00	6.000,00	7.906,13	5.000,00	6.000,00	5.017,50	
2/163000+861000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds (E-Geb.)	2121	3121	15		20.000,00	19.000,00	36.824,56	20.000,00	19.000,00	36.824,56	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>				<b>47.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>61.493,53</b>	<b>54.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>188.268,33</b>	
	<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>				<b>47.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>61.493,53</b>	<b>54.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>188.268,33</b>	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/163000-040000										495.279,92	
1/163000-042000								2.400,00	81.300,00	39.700,86	
1/163000-400000						144.100,00	115.900,00	80.799,81	144.100,00	115.900,00	86.676,26
1/163000-400100						200,00	200,00		200,00	200,00	
1/163000-451000						20.000,00	14.000,00	13.109,24	20.000,00	14.000,00	13.109,24
1/163000-452000						8.000,00	8.000,00	5.272,68	8.000,00	8.000,00	5.689,69
1/163000-454000						1.000,00	1.000,00	74,89	1.000,00	1.000,00	74,89
1/163000-459000						1.500,00	1.500,00	2.952,85	1.500,00	1.500,00	2.683,56
1/163000-510000						19.200,00	18.500,00	18.594,52	19.200,00	18.500,00	18.594,52
1/163000-580000							700,00	625,28		700,00	625,28
1/163000-581500						200,00	200,00	158,05	200,00	200,00	158,05
1/163000-582000						3.800,00	3.700,00	3.697,04	3.800,00	3.700,00	3.697,04
1/163000-582500						200,00	300,00	249,22	200,00	300,00	249,22
1/163000-600000						8.000,00	8.500,00	5.834,24	8.000,00	8.500,00	5.905,24
1/163000-614000						15.000,00	14.700,00	11.522,11	15.000,00	14.700,00	11.563,93
1/163000-614000/1								2.831,61			2.831,61
1/163000-618000						41.400,00	56.000,00	35.152,58	41.400,00	56.000,00	42.835,96
1/163000-631000						2.000,00	1.300,00	2.046,55	2.000,00	1.300,00	2.065,36
1/163000-670000						13.300,00	13.000,00	11.885,64	13.300,00	13.000,00	11.885,64
1/163000-670100						1.200,00	1.200,00	935,41	1.200,00	1.200,00	935,41
1/163000-680000						93.800,00	96.000,00	93.060,83			
1/163000-700300						1.000,00			1.000,00		
1/163000-705000								18.967,69			18.967,69
1/163000-711000						500,00	800,00	383,31	500,00	800,00	383,31
1/163000-720100						8.000,00	9.000,00	371,42	8.000,00	9.000,00	371,42

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/163000-720110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24				13.819,29			13.819,29
1/163000-728000	Ersätze für Verdienstentgang und Aufwandsentschädigung (Einsatz und Schulung)	2225	3225	24		10.000,00	10.000,00	7.740,00	10.000,00	10.000,00	7.740,00
1/163000-728100	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	Reini	1.200,00	2.000,00	808,92	1.200,00	2.000,00	808,92
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		28.900,00	15.100,00	6.048,07	28.900,00	15.100,00	6.489,68
1/163000-754000	Zuweisungen an Feuerwehr	2231	3231	26		21.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00	12.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>					<b>443.500,00</b>	<b>411.600,00</b>	<b>356.941,25</b>	<b>352.100,00</b>	<b>396.900,00</b>	<b>805.141,99</b>
	<b>16 Feuerwehrwesen</b>					<b>443.500,00</b>	<b>411.600,00</b>	<b>356.941,25</b>	<b>352.100,00</b>	<b>396.900,00</b>	<b>805.141,99</b>
<b>Saldo</b>	<b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>					<b>-396.500,00</b>	<b>-373.600,00</b>	<b>-295.447,72</b>	<b>-298.100,00</b>	<b>-370.900,00</b>	<b>-616.873,66</b>
	<b>16 Feuerwehrwesen</b>					<b>-396.500,00</b>	<b>-373.600,00</b>	<b>-295.447,72</b>	<b>-298.100,00</b>	<b>-370.900,00</b>	<b>-616.873,66</b>
<b>17</b>	<b>Katastrophendienst</b>										
<b>179</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>179000</b>	<b>Katastrophendienst</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 Katastrophendienst</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>					<b>462.600,00</b>	<b>407.400,00</b>	<b>438.678,80</b>	<b>468.800,00</b>	<b>360.200,00</b>	<b>518.379,37</b>
<b>179000</b>	<b>Katastrophendienst</b>										
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/179000-720120	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		25.000,00	25.000,00	2.702,40	25.000,00	25.000,00	2.702,40
1/179000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		5.000,00	12.500,00	1.937,75	5.000,00	12.500,00	1.937,75
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>30.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>4.640,15</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>4.640,15</b>
	<b>17 Katastrophendienst</b>					<b>30.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>4.640,15</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>4.640,15</b>
	<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>					<b>1.407.800,00</b>	<b>1.330.400,00</b>	<b>1.244.295,10</b>	<b>1.349.300,00</b>	<b>1.299.900,00</b>	<b>1.638.258,03</b>
<b>Saldo</b>	<b>179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-30.000,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-4.640,15</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-4.640,15</b>
	<b>17 Katastrophendienst</b>					<b>-30.000,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-4.640,15</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-4.640,15</b>
	<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>					<b>-945.200,00</b>	<b>-923.000,00</b>	<b>-805.616,30</b>	<b>-880.500,00</b>	<b>-939.700,00</b>	<b>-1.119.878,66</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>											
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>										
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>										
<b>211000</b>	<b>Volksschulen (Allgemein)</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211000</b>	<b>Volksschulen (Allgemein)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211000</b>	<b>Volksschulen (Allgemein)</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/211000-720000	Schulerhaltungsbeiträge zum Betriebsaufwand	2225	3225	24	2.500,00	4.000,00	4.841,56	2.500,00	4.000,00	4.841,56	
1/211000-772000	Schulerhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand	2231	3431	43	500,00	1.000,00	541,52	500,00	1.000,00	541,52	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>211000</b>	<b>Volksschulen (Allgemein)</b>				<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.383,08</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.383,08</b>
<b>Saldo</b>	<b>211000</b>	<b>Volksschulen (Allgemein)</b>				<b>-3.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.383,08</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.383,08</b>
<b>211300</b>	<b>Volksschule Mittelweiherburg</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/211300+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33						300,00	
2/211300+302000	Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden zum Investitionsaufwand		3331	33				100,00	200,00	467,43	
2/211300+811000	Mieten, Pachte und Betriebskosten	2115	3115	14	7.000,00	6.000,00	8.344,99	7.000,00	6.000,00	7.653,34	
2/211300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	200,00	44.417,69				
2/211300+816300	Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden zum Betriebsaufwand	2114	3114	13	1.400,00	1.100,00	3.362,76	1.400,00	1.100,00	3.362,76	
2/211300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				800,00	1.054,86				
2/211300+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15			10.379,25			10.379,25	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211300</b>	<b>Volksschule Mittelweiherburg</b>				<b>8.600,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>67.559,55</b>	<b>8.500,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>21.862,78</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>211300</b>	<b>Volksschule Mittelweiherburg</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/211300-010000	Gebäude und Bauten		3413	40								2.735,89
1/211300-042100	Anschaffung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenst. (Schule)		3415	41					24.000,00			
1/211300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		4.200,00	7.500,00	2.926,04	4.200,00	7.500,00		2.943,22
1/211300-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung	2221	3221	23	Reini	500,00	500,00	1.206,64	500,00	500,00		1.206,64
1/211300-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV unter € 1.000,--	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
1/211300-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	LiegH	36.000,00	30.000,00	37.756,08	36.000,00	30.000,00		32.646,75
1/211300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Reini	6.000,00	6.000,00	10.939,96	6.000,00	6.000,00		9.688,96
1/211300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		4.000,00	4.000,00	2.480,35	4.000,00	4.000,00		2.480,35
1/211300-457000	Druckwerke	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	1.357,37	2.000,00	2.000,00		1.236,04
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.934,90	1.500,00	1.500,00		1.947,12
1/211300-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		89.400,00	193.000,00	161.629,20	89.400,00	193.000,00		161.629,20
1/211300-522000	Bezüge sonst. Bedienstete Angestellte (nicht ganzjährig)	2211	3211	20		1.300,00	2.700,00	2.910,61	1.300,00	2.700,00		2.910,61
1/211300-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20		1.600,00	6.200,00	5.745,37	1.600,00	6.200,00		5.745,37
1/211300-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse	2212	3212	20		800,00	1.400,00	1.055,17	800,00	1.400,00		1.055,17
1/211300-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		18.100,00	39.000,00	32.683,70	18.100,00	39.000,00		32.683,70
1/211300-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20		1.400,00	3.000,00	2.453,93	1.400,00	3.000,00		2.453,93
1/211300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					400,00	5.284,42				
1/211300-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214						1.725,36				
1/211300-600000	Strom	2222	3222	24	LiegS	10.000,00	11.000,00	8.825,27	10.000,00	11.000,00		8.883,49
1/211300-614000	Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl	47.000,00	25.700,00	37.982,17	47.000,00	25.700,00		38.009,78
1/211300-614000/1	Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl			22.469,23				22.469,23
1/211300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		800,00	800,00		800,00	800,00		
1/211300-670000	Versicherungen	2222	3222	24		5.500,00	4.300,00	3.745,76	5.500,00	4.300,00		3.745,76
1/211300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				126.100,00	128.200,00	130.030,74				
1/211300-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		1.000,00	1.000,00	985,08	1.000,00	1.000,00		985,08
1/211300-700300	Mietaufwand, Lizenzen 1-jährig (EDV)	2223	3223	24		2.200,00	2.200,00	1.644,03	2.200,00	2.200,00		1.644,03

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/211300-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben) ohne Geb. gemäß FAG	2225	3225	24			3.500,00	3.253,52		3.500,00	3.253,52
1/211300-711000	Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.)	2225	3225	24		3.000,00	5.400,00	2.978,82	3.000,00	5.400,00	2.978,82
1/211300-720110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		5.000,00	8.000,00	12.039,21	5.000,00	8.000,00	12.039,21
1/211300-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24		700,00	1.300,00	1.592,26	700,00	1.300,00	1.592,26
1/211300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3.800,00	8.200,00	10.614,56	3.800,00	8.200,00	9.915,48
1/211300-728100	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	Reini	10.000,00	10.000,00	10.286,28	10.000,00	10.000,00	10.355,12
1/211300-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Service und Wartung)	2225	3225	24		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/211300-728500	Schulsozialarbeit	2225	3225			5.000,00			5.000,00		
1/211300-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26		1.100,00	1.000,00	999,98	1.100,00	1.000,00	999,98
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>211300 Volksschule Mittelweiherburg</b>					<b>393.300,00</b>	<b>513.100,00</b>	<b>519.536,01</b>	<b>291.200,00</b>	<b>384.500,00</b>	<b>378.234,71</b>
<b>Saldo</b>	<b>211300 Volksschule Mittelweiherburg</b>					<b>-384.700,00</b>	<b>-505.000,00</b>	<b>-451.976,46</b>	<b>-282.700,00</b>	<b>-376.900,00</b>	<b>-356.371,93</b>
<b>211500</b>	<b>Volksschule am See</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/211500+302000	Schulhalterbeiträge von Gemeinden zum Investitionsaufwand		3331	33					1.200,00	3.600,00	9.895,36
2/211500+811000	Mieten, Pachte und Betriebskosten	2115	3115	14		45.000,00	32.000,00	47.593,88	45.000,00	32.000,00	47.593,88
2/211500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				153.200,00	153.100,00	153.101,21			
2/211500+816300	Schulhalterbeiträge von Gemeinden zum Betriebsaufwand	2114	3114	13		1.300,00	3.900,00	10.770,96	1.300,00	3.900,00	10.770,96
2/211500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					17.300,00	33.751,57			
2/211500+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15		30.000,00	30.000,00	33.449,98	30.000,00	30.000,00	33.449,98
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211500 Volksschule am See</b>					<b>229.500,00</b>	<b>236.300,00</b>	<b>278.667,60</b>	<b>77.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>101.710,18</b>
	<b>211 Volksschulen</b>					<b>238.100,00</b>	<b>244.400,00</b>	<b>346.227,15</b>	<b>86.000,00</b>	<b>77.100,00</b>	<b>123.572,96</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>211500</b>	<b>Volksschule am See</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/211500-010000	Gebäude und Bauten		3413	40								16.470,30
1/211500-042100	Anschaffung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenst. (Schule)		3415	41						1.400,00		
1/211500-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)		3415	41								1.158,64
1/211500-346000	Schuldentilgung Raiba, Neubau VS am See, Nr 81.497 + Nr 100.081.497		3614	65					132.000,00	132.000,00		132.000,00
1/211500-346100	Schuldentilgung BA, Neubau VS am See, Nr. 10020 165 584		3614	65					132.000,00	132.000,00		132.000,00
1/211500-346200	Schuldentilgung Bawag, Neubau Schule am See, Nr. 00540 074 569		3614	65					44.000,00	44.000,00		44.000,00
1/211500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		10.000,00	4.800,00	4.487,24	10.000,00	4.800,00		3.575,29
1/211500-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung	2221	3221	23	Reini	2.000,00	2.200,00	4.220,23	2.000,00	2.200,00		4.220,23
1/211500-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV unter € 1.000,--	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
1/211500-451000	Brennstoffe (Anteil 55%)	2221	3221	23	LiegH	28.000,00	20.500,00	27.215,19	28.000,00	20.500,00		27.215,19
1/211500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Reini	8.500,00	5.800,00	8.685,49	8.500,00	5.800,00		8.569,10
1/211500-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00	5.130,66	5.000,00	5.000,00		3.561,46
1/211500-457000	Druckwerke	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.962,70	3.000,00	3.000,00		4.078,44
1/211500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	612,75	2.000,00	2.000,00		
1/211500-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		210.000,00	166.300,00	169.272,56	210.000,00	166.300,00		169.272,56
1/211500-522000	Bezüge sonst. Bedienstete Angestellte (nicht ganzjährig)	2211	3211	20		4.100,00	2.700,00	3.826,64	4.100,00	2.700,00		3.826,64
1/211500-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20		7.600,00	5.100,00	5.276,00	7.600,00	5.100,00		5.276,00
1/211500-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse	2212	3212	20		1.700,00	1.400,00	1.433,96	1.700,00	1.400,00		1.433,96
1/211500-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		42.900,00	34.000,00	34.620,60	42.900,00	34.000,00		34.620,60
1/211500-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20		2.800,00	2.100,00	2.326,13	2.800,00	2.100,00		2.326,13
1/211500-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				700,00						
1/211500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				2.100,00						
1/211500-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						5.533,28				
1/211500-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214					300,00	1.400,79				

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/211500-600000	Strom	2222	3222	24	LiegS	30.000,00	53.000,00	20.204,56	30.000,00	53.000,00	69.710,18
1/211500-614000	Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl	37.900,00	33.000,00	26.445,71	37.900,00	33.000,00	26.980,55
1/211500-614000/1	Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl			20.575,90			20.624,05
1/211500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/211500-650000	Schuldzinsen Raiba, Neubau VS am See, Nr. 81.497	2241	3241	25		39.700,00	42.000,00	44.966,88	39.700,00	42.000,00	44.966,88
1/211500-650100	Schuldzinsen BA, Neubau Schule am See, Nr. 1020165584	2241	3241	25		33.100,00	34.900,00	37.395,58	33.100,00	34.900,00	37.395,58
1/211500-650200	Schuldzinsen BAWAG PSK, Neubau Schule am See, Nr. 00540074569	2241	3241	25		14.500,00	15.300,00	16.156,09	14.500,00	15.300,00	16.156,09
1/211500-670000	Versicherungen	2222	3222	24		8.000,00	7.000,00	6.629,81	8.000,00	7.000,00	6.629,81
1/211500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				385.000,00	386.400,00	386.563,67			
1/211500-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24		42.000,00	42.000,00	32.066,29	42.000,00	42.000,00	29.891,33
1/211500-700300	Mietaufwand, Lizenzen 1-jährig (EDV)	2223	3223	24		2.700,00	2.700,00	2.773,83	2.700,00	2.700,00	2.773,83
1/211500-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			500,00			500,00	
1/211500-711000	Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.)	2225	3225	24		3.000,00	4.000,00	3.913,02	3.000,00	4.000,00	3.913,02
1/211500-720110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		2.500,00	2.700,00	5.339,84	2.500,00	2.700,00	5.339,84
1/211500-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24		500,00	400,00	417,79	500,00	400,00	417,79
1/211500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		11.200,00	13.000,00	13.557,15	11.200,00	13.000,00	12.874,81
1/211500-728100	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	Reini	19.000,00	13.700,00	29.639,47	19.000,00	13.700,00	28.551,07
1/211500-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Service und Wartung)	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/211500-728500	Schulsozialarbeit	2225	3225			5.000,00			5.000,00		
1/211500-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26		1.500,00	1.500,00	1.454,89	1.500,00	1.500,00	1.454,89
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>211500 Volksschule am See</b>					<b>972.100,00</b>	<b>913.400,00</b>	<b>926.104,70</b>	<b>892.300,00</b>	<b>836.100,00</b>	<b>901.284,26</b>
<b>Saldo</b>	<b>211500 Volksschule am See</b>					<b>-742.600,00</b>	<b>-677.100,00</b>	<b>-647.437,10</b>	<b>-814.800,00</b>	<b>-766.600,00</b>	<b>-799.574,08</b>
	<b>211 Volksschulen</b>					<b>1.368.400,00</b>	<b>1.431.500,00</b>	<b>1.451.023,79</b>	<b>1.186.500,00</b>	<b>1.225.600,00</b>	<b>1.284.902,05</b>
<b>Saldo</b>	<b>211 Volksschulen</b>					<b>-1.130.300,00</b>	<b>-1.187.100,00</b>	<b>-1.104.796,64</b>	<b>-1.100.500,00</b>	<b>-1.148.500,00</b>	<b>-1.161.329,09</b>
<b>212 Mittelschulen</b>											
<b>212000 Hauptschulen (Allgemein)</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212000 Hauptschulen (Allgemein)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>212000</b>	<b>Hauptschulen (Allgemein)</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/212000-720000	Schulterhaltungsbeiträge zum Betriebsaufwand	2225	3225	24		40.000,00	22.500,00	27.178,74	40.000,00	22.500,00	27.178,74	
1/212000-772000	Schulterhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand	2231	3431	43		17.000,00	13.000,00	13.040,87	17.000,00	13.000,00	13.040,87	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212000 Hauptschulen (Allgemein)</b>					<b>57.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>40.219,61</b>	<b>57.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>40.219,61</b>	
<b>Saldo</b>	<b>212000 Hauptschulen (Allgemein)</b>					<b>-57.000,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-40.219,61</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-40.219,61</b>	
<b>212300</b>	<b>Mittelschule Mittelweiherburg</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/212300+301000/1	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern, EDV		3331	33								277,40
2/212300+302000	Schulterhaltungsbeiträge von Gemeinden zum Investitionsaufwand		3331	33					154.100,00	156.400,00	122.110,32	
2/212300+811000	Mieten, Pachte und Betriebskosten	2115	3115	14		8.000,00	8.000,00	10.325,62	8.000,00	8.000,00	10.325,62	
2/212300+811000/2	Turnhallenpachte und sonstige Hallenerlöse (StA.49)	2115	3115	14		9.000,00	9.000,00	12.916,44	9.000,00	9.000,00	9.725,49	
2/212300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				147.700,00	165.400,00	187.046,27				
2/212300+816300	Schulterhaltungsbeiträge von Gemeinden zum Betriebsaufwand	2114	3114	13		120.600,00	108.800,00	89.793,62	120.600,00	108.800,00	89.793,62	
2/212300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					1.800,00	2.239,37				
2/212300+829000	Sonstige Erträge und Rückersätze	2116	3116	18		12.000,00	24.000,00		12.000,00	24.000,00		
2/212300+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15			20.000,00			20.000,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212300 Mittelschule Mittelweiherburg</b>					<b>297.300,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>302.321,32</b>	<b>303.700,00</b>	<b>326.200,00</b>	<b>232.232,45</b>	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>212300</b>	<b>Mittelschule Mittelweiherburg</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/212300-010000	Gebäude und Bauten		3413	40								6.148,37
1/212300-042000	Anschaffung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenst. (Allgemein)		3415	41								15.504,43
1/212300-042100	Anschaffung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenst. (Schule)		3415	41						2.000,00		3.431,10
1/212300-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)		3415	41								6.537,62
1/212300-346500	Schuldentilgung Hypo, Generalsanierung, Nr. 101 5480 0552		3614	65					28.000,00	28.000,00		28.002,00
1/212300-346600	Schuldentilgung Bank Austria, Generalsanierung 2020, Nr. 10032 391 178		3614	65					23.400,00	23.300,00		23.147,68
1/212300-346700	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					488.900,00	486.100,00		483.292,03
1/212300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		5.500,00	5.000,00	2.400,33	5.500,00	5.000,00		3.616,93
1/212300-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung	2221	3221	23	Reini	1.300,00	1.300,00	1.079,20	1.300,00	1.300,00		1.079,20
1/212300-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV unter € 1.000,--	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00	830,97	5.000,00	5.000,00		830,97
1/212300-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	LiegH	70.000,00	65.000,00	70.486,48	70.000,00	65.000,00		69.001,52
1/212300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Reini	8.000,00	10.000,00	7.004,71	8.000,00	10.000,00		6.382,07
1/212300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	1.247,00	3.000,00	3.000,00		1.247,00
1/212300-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.872,96	1.500,00	1.500,00		1.872,96
1/212300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		3.500,00	3.500,00	1.567,83	3.500,00	3.500,00		1.881,68
1/212300-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		136.300,00	81.900,00	78.070,90	136.300,00	81.900,00		78.070,90
1/212300-522000	Bezüge sonst. Bedienstete Angestellte (nicht ganzjährig)	2211	3211	20		1.300,00	2.700,00	2.910,56	1.300,00	2.700,00		2.910,56
1/212300-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen, Schule	2212	3212	20		5.100,00	2.100,00	2.653,13	5.100,00	2.100,00		2.653,13
1/212300-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse	2212	3212	20		1.200,00	700,00	663,52	1.200,00	700,00		663,52
1/212300-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit, Schule	2212	3212	20		27.400,00	17.000,00	16.090,81	27.400,00	17.000,00		16.090,81
1/212300-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20		2.100,00	1.300,00	1.201,13	2.100,00	1.300,00		1.201,13
1/212300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				100,00						
1/212300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						706,96				

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/212300-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214						295,61			
1/212300-600000	Strom	2222	3222	24	LiegS	40.000,00	36.000,00	36.382,03	40.000,00	36.000,00	36.905,60
1/212300-614000	Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl	43.600,00	30.400,00	23.509,46	43.600,00	30.400,00	24.814,12
1/212300-614000/1	Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl			36.613,11			36.572,17
1/212300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	930,88	1.000,00	1.000,00	928,29
1/212300-650500	Schuldzinsen Hypo, Generalsanierung, Nr. 101 5480 0552	2241	3241	25		6.100,00	6.400,00	6.851,78	6.100,00	6.400,00	6.851,78
1/212300-650600	Schuldzinsen Generalsanierung MS Mwbg 10032 392 697	2241	3241	25		1.900,00	2.000,00	2.071,32	1.900,00	2.000,00	2.071,32
1/212300-650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		38.300,00	40.400,00	43.929,93	38.300,00	40.400,00	43.929,93
1/212300-670000	Versicherungen	2222	3222	24		6.600,00	6.500,00	5.686,61	6.600,00	6.500,00	5.686,61
1/212300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				586.100,00	645.600,00	648.127,03			
1/212300-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24		1.000,00	1.000,00	985,08	1.000,00	1.000,00	985,08
1/212300-700300	Mietaufwand, Lizenzen 1-jährig (EDV)	2223	3223	24		3.500,00	3.500,00	2.716,56	3.500,00	3.500,00	2.716,56
1/212300-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24			500,00			500,00	
1/212300-711000	Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.)	2225	3225	24		7.000,00	12.000,00	12.041,39	7.000,00	12.000,00	12.041,39
1/212300-720110	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	13.255,98	5.000,00	5.000,00	13.255,98
1/212300-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24		700,00	500,00	555,18	700,00	500,00	555,18
1/212300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24			19.400,00	21.155,11		19.400,00	21.155,11
1/212300-728100	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	Reini	30.000,00	41.000,00	23.794,10	30.000,00	41.000,00	23.818,82
1/212300-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Service und Wartung)	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/212300-728500	Schulsozialarbeit	2225	3225			20.000,00			20.000,00		
1/212300-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26		1.000,00	900,00	877,04	1.000,00	900,00	877,04
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212300 Mittelschule Mittelweiherburg</b>					<b>1.064.100,00</b>	<b>1.053.100,00</b>	<b>1.068.564,69</b>	<b>1.018.200,00</b>	<b>946.900,00</b>	<b>986.730,59</b>
<b>Saldo</b>	<b>212300 Mittelschule Mittelweiherburg</b>					<b>-766.800,00</b>	<b>-716.100,00</b>	<b>-766.243,37</b>	<b>-714.500,00</b>	<b>-620.700,00</b>	<b>-754.498,14</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>212500</b>	<b>Mittelschule am See</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/212500+302000	Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden zum Investitionsaufwand		3331	33					25.500,00	25.500,00		28.095,12
2/212500+811000	Mieten, Pachte und Betriebskosten	2115	3115	14		32.000,00	25.000,00	37.686,89	32.000,00	25.000,00		37.686,89
2/212500+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				128.000,00	127.500,00	139.596,71				
2/212500+816300	Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden zum Betriebsaufwand	2114	3114	13		22.100,00	23.800,00	25.796,46	22.100,00	23.800,00		25.796,46
2/212500+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					400,00	1.014,58				
2/212500+861000	Landesbeiträge	2121	3121	15		18.000,00	21.000,00	17.386,05	18.000,00	21.000,00		17.386,05
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212500 Mittelschule am See</b>					<b>200.100,00</b>	<b>197.700,00</b>	<b>221.480,69</b>	<b>97.600,00</b>	<b>95.300,00</b>		<b>108.964,52</b>
	<b>212 Mittelschulen</b>					<b>497.400,00</b>	<b>534.700,00</b>	<b>523.802,01</b>	<b>401.300,00</b>	<b>421.500,00</b>		<b>341.196,97</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>212500</b>	<b>Mittelschule am See</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/212500-042100	Anschaffung Einrichtungs- und Gebrauchsgegenst. (Schule)		3415	41								836,48
1/212500-346000	Schulidentilgung Raiba, Neubau MS am See, Nr. 81.497 + Nr 100.081.497		3614	65					108.000,00	108.000,00		108.000,00
1/212500-346100	Schulidentilgung BA, Neubau MS am See, Nr. 10020 165 584		3614	65					108.000,00	108.000,00		108.000,00
1/212500-346200	Schulidentilgung Bawag, Neubau Schule am See, Nr. 00540 074 569		3614	65					36.000,00	36.000,00		36.000,00
1/212500-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		6.800,00	10.800,00	2.938,67	6.800,00	10.800,00		3.568,03
1/212500-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung	2221	3221	23	Reini	1.800,00	1.800,00	3.455,37	1.800,00	1.800,00		3.455,37
1/212500-400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), EDV unter € 1.000,--	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00	959,77	5.000,00	5.000,00		959,77
1/212500-451000	Brennstoffe (Anteil 45%)	2221	3221	23	LiegH	23.000,00	16.800,00	22.266,98	23.000,00	16.800,00		22.266,98
1/212500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Reini	7.000,00	4.700,00	7.106,31	7.000,00	4.700,00		7.106,31
1/212500-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		6.000,00	6.000,00	4.943,29	6.000,00	6.000,00		4.943,29
1/212500-457000	Druckwerke	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	1.968,70	2.000,00	2.000,00		1.909,45
1/212500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	1.449,03	3.000,00	3.000,00		1.500,24
1/212500-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		170.300,00	126.500,00	129.187,51	170.300,00	126.500,00		129.187,51
1/212500-522000	Bezüge sonst. Bedienstete Angestellte (nicht ganzjährig)	2211	3211	20		4.100,00	2.700,00	3.826,60	4.100,00	2.700,00		3.826,60
1/212500-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20		6.200,00	3.700,00	3.942,41	6.200,00	3.700,00		3.942,41
1/212500-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse	2212	3212	20		1.400,00	1.100,00	1.093,23	1.400,00	1.100,00		1.093,23
1/212500-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		35.000,00	26.000,00	26.615,00	35.000,00	26.000,00		26.615,00
1/212500-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20		2.200,00	1.600,00	1.763,21	2.200,00	1.600,00		1.763,21
1/212500-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				400,00						
1/212500-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					300,00					
1/212500-594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen	2214					100,00					
1/212500-600000	Strom	2222	3222	24	LiegS	25.000,00	43.000,00	16.531,00	25.000,00	43.000,00		20.300,03
1/212500-614000	Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl	30.800,00	40.000,00	21.637,40	30.800,00	40.000,00		21.637,40
1/212500-614000/1	Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl			16.834,82				16.834,82

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/212500-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		600,00	600,00	508,99	600,00	600,00	503,79
1/212500-650000	Schuldzinsen Raiba, Neubau MS am See, Nr. 81.497	2241	3241	25		32.500,00	34.300,00	36.791,07	32.500,00	34.300,00	36.791,07
1/212500-650100	Schuldzinsen BA, Neubau Schule am See, Nr. 1020165584	2241	3241	25		27.000,00	28.600,00	30.596,39	27.000,00	28.600,00	30.596,39
1/212500-650200	Schuldzinsen BAWAG PSK, Neubau Schule am See, Nr. 00540074569	2241	3241	25		11.900,00	12.600,00	13.218,61	11.900,00	12.600,00	13.218,61
1/212500-670000	Versicherungen	2222	3222	24		6.600,00	6.500,00	5.424,30	6.600,00	6.500,00	5.424,30
1/212500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				345.100,00	346.300,00	346.431,04			
1/212500-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24		56.000,00	56.000,00	42.083,11	56.000,00	56.000,00	39.246,44
1/212500-700300	Mietaufwand, Lizenzen 1-jährig (EDV)	2223	3223	24		7.000,00	7.000,00	4.942,51	7.000,00	7.000,00	4.942,51
1/212500-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben) ohne Geb. gemäß FAG	2225	3225	24			300,00			300,00	
1/212500-711000	Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.)	2225	3225	24		3.000,00	3.500,00	3.201,56	3.000,00	3.500,00	3.201,56
1/212500-720110	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		2.500,00	2.300,00	-537,03	2.500,00	2.300,00	-537,03
1/212500-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24		400,00	200,00	365,43	400,00	200,00	365,43
1/212500-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		9.700,00	25.600,00	21.241,33	9.700,00	25.600,00	20.299,12
1/212500-728100	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	Reini	15.000,00	11.300,00	14.336,60	15.000,00	11.300,00	14.336,60
1/212500-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Service und Wartung)	2225	3225	24		800,00	800,00		800,00	800,00	
1/212500-728500	Schulsozialarbeit	2225	3225			20.000,00			20.000,00		
1/212500-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	26		1.200,00	1.200,00	1.213,10	1.200,00	1.200,00	1.213,10
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212500 Mittelschule am See</b>					<b>869.300,00</b>	<b>832.200,00</b>	<b>786.336,31</b>	<b>775.800,00</b>	<b>737.500,00</b>	<b>693.348,02</b>
<b>Saldo</b>	<b>212500 Mittelschule am See</b>					<b>-669.200,00</b>	<b>-634.500,00</b>	<b>-564.855,62</b>	<b>-678.200,00</b>	<b>-642.200,00</b>	<b>-584.383,50</b>
	<b>212 Mittelschulen</b>					<b>1.990.400,00</b>	<b>1.920.800,00</b>	<b>1.895.120,61</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>1.719.900,00</b>	<b>1.720.298,22</b>
<b>Saldo</b>	<b>212 Mittelschulen</b>					<b>-1.493.000,00</b>	<b>-1.386.100,00</b>	<b>-1.371.318,60</b>	<b>-1.449.700,00</b>	<b>-1.298.400,00</b>	<b>-1.379.101,25</b>
<b>213 Sonderschulen</b>											
<b>213000 Sonderschulen</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>213 Sonderschulen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>213000</b>	<b>Sonderschulen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/213000-720000	Schulterhaltungsbeiträge zum Betriebsaufwand	2225	3225	24		30.000,00	25.000,00	28.974,70	30.000,00	25.000,00	28.974,70	
1/213000-772000	Schulterhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand	2231	3431	43		2.700,00	3.900,00	2.944,44	2.700,00	3.900,00	2.944,44	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>213 Sonderschulen</b>					<b>32.700,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>31.919,14</b>	<b>32.700,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>31.919,14</b>	
<b>Saldo</b>	<b>213 Sonderschulen</b>					<b>-32.700,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-31.919,14</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-31.919,14</b>	
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>											
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>214 Polytechnische Schulen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>					<b>735.500,00</b>	<b>779.100,00</b>	<b>870.029,16</b>	<b>487.300,00</b>	<b>498.600,00</b>	<b>464.769,93</b>	
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/214000-720000	Schulterhaltungsbeiträge zum Betriebsaufwand	2225	3225	24		55.000,00	34.500,00	29.082,43	55.000,00	34.500,00	29.082,43	
1/214000-772000	Schulterhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand	2231	3431	43		19.000,00	17.000,00	17.090,24	19.000,00	17.000,00	17.090,24	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>214 Polytechnische Schulen</b>					<b>74.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>46.172,67</b>	<b>74.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>46.172,67</b>	
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>					<b>3.465.500,00</b>	<b>3.432.700,00</b>	<b>3.424.236,21</b>	<b>3.144.200,00</b>	<b>3.025.900,00</b>	<b>3.083.292,08</b>	
<b>Saldo</b>	<b>214 Polytechnische Schulen</b>					<b>-74.000,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-46.172,67</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-46.172,67</b>	
	<b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>					<b>-2.730.000,00</b>	<b>-2.653.600,00</b>	<b>-2.554.207,05</b>	<b>-2.656.900,00</b>	<b>-2.527.300,00</b>	<b>-2.618.522,15</b>	
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b>											
<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>											
<b>220000</b>	<b>Hauswirtschaftliche Pflichtschule</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>220000</b>	<b>Hauswirtschaftliche Pflichtschule</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/220000-720000	Schulterhaltungsbeiträge zum Betriebsaufwand	2225	3225	24		500,00	900,00		500,00	900,00		
1/220000-772000	Schulterhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand	2231	3431	43			400,00			400,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>					<b>500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b>					<b>500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>					<b>-500,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b>					<b>-500,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>											
<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>											
<b>232000</b>	<b>Schulkindbetreuung und Förderung des Unterrichtes</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/232000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Selbstbehalte)	2114	3114	13		100,00	100,00	235,20	100,00	100,00	235,20	
2/232000+816400/5	Beiträge für Betreuung Ferien	2114	3114	13		14.800,00	12.000,00	12.641,05	14.800,00	12.000,00	12.354,67	
2/232000+816410	Beiträge für Verpflegung Fremdschulen	2114	3114			200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	
2/232000+816410/5	Beiträge für Verpflegung Ferien	2114	3114	13		2.000,00		2.974,80	2.000,00		2.682,00	
2/232000+860000	Beiträge des Bundes für Schülerfahrtkosten	2121	3121	15		22.000,00	17.000,00	13.798,80	22.000,00	17.000,00	13.798,80	
2/232000+861000	Beiträge des Landes für Schülerfahrtkosten (E-Geb.)	2121	3121	15		32.000,00	26.000,00	16.819,76	32.000,00	26.000,00	16.819,76	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>232000 Schulkindbetreuung und Förderung des Unterrichtes</b>					<b>71.100,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>46.669,61</b>	<b>71.100,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>46.090,43</b>	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>232000</b>	<b>Schulkindbetreuung und Förderung des Unterrichtes</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/232000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Aus- und Weiterbildung)	2212	3212	20		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
1/232000-620000	Schülertransporte und Schülerfahrten	2222	3222	24		87.000,00	65.000,00	63.112,22	87.000,00	65.000,00	63.112,22	
1/232000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		800,00	800,00	486,58	800,00	800,00	481,18	
1/232000-700000	Mieten, Pachte und Betriebskosten	2223	3223	24		100.000,00	72.000,00	94.693,03	100.000,00	72.000,00	94.693,03	
1/232000-700300	Mietaufwand, Lizenzen 1-jährig (EDV)	2223	3223	24		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00		
1/232000-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1/232000-729000	Verschiedene Ausgaben für Schulkindbetreuung	2225	3225	24		25.000,00	24.500,00	22.785,25	25.000,00	24.500,00	23.116,33	
1/232000-729100	Diverse Ausgaben für die Schulen	2225	3225	24		25.000,00	25.000,00	12.495,00	25.000,00	25.000,00	12.495,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>232000 Schulkindbetreuung und Förderung des Unterrichtes</b>					<b>276.400,00</b>	<b>225.900,00</b>	<b>218.572,08</b>	<b>276.400,00</b>	<b>225.900,00</b>	<b>218.897,76</b>	
<b>Saldo</b>	<b>232000 Schulkindbetreuung und Förderung des Unterrichtes</b>					<b>-205.300,00</b>	<b>-170.400,00</b>	<b>-171.902,47</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-170.400,00</b>	<b>-172.807,33</b>	
<b>232010</b>	<b>Schulkindbetreuung Volksschule am See</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/232010+816400	Beiträge für Betreuung VS am See	2114	3114	13		64.800,00	65.000,00	60.698,57	64.800,00	65.000,00	59.972,48	
2/232010+816410	Beiträge für Verpflegung VS am See	2114	3114				4.000,00	3.150,83		4.000,00	3.150,83	
2/232010+860000	Beiträge des Bundes zum Personalaufwand VS am See	2121	3121	15		65.000,00	87.000,00	63.001,50	65.000,00	87.000,00	63.001,50	
2/232010+861100	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 VS am See	2121	3121	15		50.000,00	13.000,00	53.204,81	50.000,00	13.000,00	53.204,81	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>232010 Schulkindbetreuung Volksschule am See</b>					<b>179.800,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>180.055,71</b>	<b>179.800,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>179.329,62</b>	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>232010</b>	<b>Schulkindbetreuung Volksschule am See</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/232010-430000	Lebensmittel VS am See	2221	3221			14.000,00				14.000,00		
1/232010-510000	Geldbezüge der Angestellten VS am See	2211	3211			138.800,00	126.400,00	40.253,48		138.800,00	126.400,00	40.253,48
1/232010-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen VS am See	2212	3212			5.200,00	4.700,00	1.505,44		5.200,00	4.700,00	1.505,44
1/232010-581500	DGB an Pensionskasse VS am See	2212	3212			1.100,00	400,00			1.100,00	400,00	
1/232010-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit VS am See	2212	3212			27.600,00	25.100,00	7.996,87		27.600,00	25.100,00	7.996,87
1/232010-582500	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212			2.100,00	1.900,00	455,04		2.100,00	1.900,00	455,04
1/232010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				200,00	200,00	81,53				
1/232010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						975,52				
1/232010-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214						1.685,79				
1/232010-724000	Reisegebühren	2225	3225			1.100,00	1.600,00	434,00		1.100,00	1.600,00	434,00
1/232010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen VS am See	2225	3225	24		32.000,00	44.000,00	128.088,83		32.000,00	44.000,00	-147.008,06
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>232010 Schulkindbetreuung Volksschule am See</b>					<b>222.100,00</b>	<b>204.300,00</b>	<b>181.476,50</b>		<b>221.900,00</b>	<b>204.100,00</b>	<b>-96.363,23</b>
<b>Saldo</b>	<b>232010 Schulkindbetreuung Volksschule am See</b>					<b>-42.300,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-1.420,79</b>		<b>-42.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>275.692,85</b>
<b>232020</b>	<b>Schulkindbetreuung Volksschule Mittelweiherburg</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/232020+816400	Beiträge für Betreuung VS MWBG	2114	3114	13		51.500,00	42.000,00	38.712,69		51.500,00	42.000,00	37.061,06
2/232020+816410	Beiträge für Verpflegung VS MWBG	2114	3114	13		34.000,00	30.000,00	36.425,36		34.000,00	30.000,00	36.002,59
2/232020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						70,21				
2/232020+860000	Beiträge des Bundes zum Personalaufwand VS MWBG	2121	3121	15		20.000,00	68.000,00	14.800,00		20.000,00	68.000,00	14.800,00
2/232020+861100	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 VS MWG	2121	3121	15		100.000,00	42.000,00	79.583,12		100.000,00	42.000,00	79.583,12
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>232020 Schulkindbetreuung Volksschule Mittelweiherburg</b>					<b>205.500,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>169.591,38</b>		<b>205.500,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>167.446,77</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>232020</b>	<b>Schulkindbetreuung Volksschule Mittelweiherburg</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/232020-430000	Lebensmittel VS MWG	2221	3221	23		44.000,00	35.000,00	33.920,15	44.000,00	35.000,00	33.207,15	
1/232020-510000	Geldbezüge der Angestellten VS Mwbg	2211	3211			159.600,00	128.000,00	36.741,20	159.600,00	128.000,00	36.741,20	
1/232020-580000	DBG zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen VS Mwbg	2212	3212			6.000,00	4.800,00	1.372,73	6.000,00	4.800,00	1.372,73	
1/232020-581500	DGB zur Pensionskasses VS Mwbg	2212	3212			700,00	200,00		700,00	200,00		
1/232020-582000	Sonstige DBG zur sozialen Sicherheit VS Mwbg	2212	3212			31.700,00	25.400,00	7.299,13	31.700,00	25.400,00	7.299,13	
1/232020-582500	DGB zur MVK VS Mwbg	2212	3212			2.400,00	2.000,00	416,24	2.400,00	2.000,00	416,24	
1/232020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				800,00	500,00	136,15				
1/232020-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214						177,66				
1/232020-724000	Reisegebühren	2225	3225			1.600,00	1.000,00	360,14	1.600,00	1.000,00	360,14	
1/232020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen VS MWBG	2225	3225	24			15.000,00	108.158,47		15.000,00	211.746,55	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>232020 Schulkindbetreuung Volksschule Mittelweiherburg</b>					<b>246.800,00</b>	<b>211.900,00</b>	<b>188.581,87</b>	<b>246.000,00</b>	<b>211.400,00</b>	<b>291.143,14</b>	
<b>Saldo</b>	<b>232020 Schulkindbetreuung Volksschule Mittelweiherburg</b>					<b>-41.300,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-18.990,49</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-123.696,37</b>	
<b>232030</b>	<b>Schulkindbetreuung Mittelschule am See</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/232030+816400	Beiträge für Betreuung MS am See	2114	3114	13		23.600,00	23.000,00	22.133,88	23.600,00	23.000,00	21.761,33	
2/232030+816410	Beiträge für Verpflegung MS am See	2114	3114				2.000,00	1.290,52		2.000,00	1.290,52	
2/232030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						232,30				
2/232030+860000	Beiträge des Bundes zum Personalaufwand MS am See	2121	3121	15		45.000,00	101.000,00	44.501,50	45.000,00	101.000,00	44.501,50	
2/232030+861100	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 MS am See	2121	3121	15		30.000,00	11.000,00	30.664,35	30.000,00	11.000,00	30.664,35	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>232030 Schulkindbetreuung Mittelschule am See</b>					<b>98.600,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>98.822,55</b>	<b>98.600,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>98.217,70</b>	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>232030</b>	<b>Schulkindbetreuung Mittelschule am See</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/232030-430000	Lebensmittel MS am See	2221	3221		8.000,00			8.000,00		
1/232030-510000	Geldbezüge der Angestellten MS am See	2211	3211		84.600,00	79.500,00	23.820,31	84.600,00	79.500,00	23.820,31
1/232030-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen MS am See	2212	3212		3.200,00	3.000,00	888,91	3.200,00	3.000,00	888,91
1/232030-581500	DGB zur Pensionskasse MS am See	2212	3212		500,00	200,00		500,00	200,00	
1/232030-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit MS am See	2212	3212		16.800,00	15.800,00	4.732,31	16.800,00	15.800,00	4.732,31
1/232030-582500	DGB zur MVK MS am See	2212	3212		1.300,00	1.200,00	263,97	1.300,00	1.200,00	263,97
1/232030-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	200,00	81,91			
1/232030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.364,29			
1/232030-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214					515,69			
1/232030-724000	Reisegebühren	2225	3225		800,00	800,00	203,73	800,00	800,00	203,73
1/232030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen MS am See	2225	3225	24	12.000,00	24.000,00	103.203,63	12.000,00	24.000,00	161.539,47
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>232030</b>	<b>Schulkindbetreuung Mittelschule am See</b>			<b>127.600,00</b>	<b>124.700,00</b>	<b>135.074,75</b>	<b>127.200,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>191.448,70</b>
<b>Saldo</b>	<b>232030</b>	<b>Schulkindbetreuung Mittelschule am See</b>			<b>-29.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>-36.252,20</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-93.231,00</b>
<b>232040</b>	<b>Schulkindbetreuung Mittelschule Mittelweiherburg</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/232040+816400	Beiträge für Betreuung MS MWBG	2114	3114	13	16.400,00	14.000,00	15.468,53	16.400,00	14.000,00	15.185,41
2/232040+816410	Beiträge für Verpflegung MS MWBG	2114	3114	13	16.000,00	25.000,00	24.740,74	16.000,00	25.000,00	25.499,73
2/232040+860000	Beiträge des Bundes zum Personalaufwand MS MWBG	2121	3121	15	42.000,00	42.000,00	40.700,00	42.000,00	42.000,00	40.700,00
2/232040+861100	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 MS MWG	2121	3121	15	15.000,00	6.000,00	15.526,05	15.000,00	6.000,00	15.526,05
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>232040</b>	<b>Schulkindbetreuung Mittelschule Mittelweiherburg</b>			<b>89.400,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>96.435,32</b>	<b>89.400,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>96.911,19</b>
	<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>			<b>644.400,00</b>	<b>630.500,00</b>	<b>591.574,57</b>	<b>644.400,00</b>	<b>630.500,00</b>	<b>587.995,71</b>
	<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>			<b>644.400,00</b>	<b>630.500,00</b>	<b>591.574,57</b>	<b>644.400,00</b>	<b>630.500,00</b>	<b>587.995,71</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>232040</b>	<b>Schulkindbetreuung Mittelschule Mittelweiherburg</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/232040-430000	Lebensmittel MS MWG	2221	3221	23		22.000,00	27.000,00	21.607,63	22.000,00	27.000,00	21.804,99	
1/232040-510000	Geldbezüge der Angestellten MS Mwbg	2211	3211			66.000,00	53.000,00	16.171,38	66.000,00	53.000,00	16.171,38	
1/232040-580000	DBG zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen MS Mwbg	2212	3212			2.300,00	1.700,00	516,01	2.300,00	1.700,00	516,01	
1/232040-581500	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212			400,00	100,00		400,00	100,00		
1/232040-582000	Sonstige DGB zur Pensionskasse MS Mwbg	2212	3212			13.100,00	10.500,00	3.203,17	13.100,00	10.500,00	3.203,17	
1/232040-582500	DGB zur MVK MS Mwbg	2212	3212			1.000,00	800,00	179,12	1.000,00	800,00	179,12	
1/232040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				100,00		17,45				
1/232040-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						326,85				
1/232040-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214						771,05				
1/232040-724000	Reisegebühren	2225	3225			200,00	500,00	152,00	200,00	500,00	152,00	
1/232040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen MS MWBG	2225	3225	24		17.000,00	27.000,00	71.308,93	17.000,00	27.000,00	164.170,67	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>232040 Schulkindbetreuung Mittelschule Mittelweiherburg</b>					<b>122.100,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>114.253,59</b>	<b>122.000,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>206.197,34</b>	
<b>Saldo</b>	<b>232040 Schulkindbetreuung Mittelschule Mittelweiherburg</b>					<b>-32.700,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-17.818,27</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-109.286,15</b>	
	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>					<b>995.000,00</b>	<b>887.400,00</b>	<b>837.958,79</b>	<b>993.500,00</b>	<b>886.500,00</b>	<b>811.323,71</b>	
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>					<b>995.000,00</b>	<b>887.400,00</b>	<b>837.958,79</b>	<b>993.500,00</b>	<b>886.500,00</b>	<b>811.323,71</b>	
<b>Saldo</b>	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>					<b>-350.600,00</b>	<b>-256.900,00</b>	<b>-246.384,22</b>	<b>-349.100,00</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-223.328,00</b>	
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>					<b>-350.600,00</b>	<b>-256.900,00</b>	<b>-246.384,22</b>	<b>-349.100,00</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-223.328,00</b>	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>									
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>									
<b>240000</b>	<b>Kleinkindbetreuung Hofsteig</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240000+813000				2127		1.400,00	1.400,00	1.422,32		
2/240000+816400			13	2114 3114		38.100,00	45.000,00	35.920,07	38.100,00	45.000,00
2/240000+816410			13	2114 3114		7.700,00	10.000,00	6.784,50	7.700,00	10.000,00
2/240000+817000				2117		200,00	18.400,00	44.043,06		
2/240000+861000			15	2121 3121		9.000,00	8.100,00	9.726,00	9.000,00	8.100,00
2/240000+861100			15	2121 3121		320.000,00	309.000,00	306.507,03	320.000,00	309.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240000</b>			<b>Kleinkindbetreuung Hofsteig</b>		<b>376.400,00</b>	<b>391.900,00</b>	<b>404.402,98</b>	<b>374.800,00</b>	<b>372.100,00</b>
										<b>360.234,76</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>240000</b>	<b>Kleinkindbetreuung Hofsteig</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/240000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	SchAU	2.100,00	2.000,00	3.309,52	2.100,00	2.000,00	3.309,52	
1/240000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung	2221	3221	23	Reini	100,00	100,00	13,32	100,00	100,00	13,32	
1/240000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		9.900,00	13.000,00	9.494,27	9.900,00	13.000,00	9.620,91	
1/240000-430100	Lebensmittel	2221	3221	23		200,00	200,00	100,83	200,00	200,00	100,83	
1/240000-431000	Futtermittel	2221	3221	23		200,00	200,00	119,16	200,00	200,00	119,16	
1/240000-451000	Brennstoffe "Hofsteig"	2221	3221	23	LiegH	5.000,00	5.000,00	2.750,91	5.000,00	5.000,00	2.750,91	
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Reini	1.000,00	1.500,00	999,85	1.000,00	1.500,00	999,85	
1/240000-454100	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Reini			154,28			154,28	
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	SchAU	300,00	300,00	260,49	300,00	300,00	260,49	
1/240000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	SchAU	100,00	300,00	64,79	100,00	300,00	64,79	
1/240000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	SchAU	1.000,00	1.200,00	829,01	1.000,00	1.200,00	829,01	
1/240000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	Löhne	445.900,00	408.900,00	405.115,53	445.900,00	408.900,00	405.115,53	
1/240000-580000	DGB zum Ausgleichsfond Familienbeihilfen "In der Wirke"	2212	3212	20	Löhne	16.500,00	14.000,00	15.039,60	16.500,00	14.000,00	15.039,60	
1/240000-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse Hofsteigstraße	2212	3212	20	Löhne	3.100,00	2.600,00	2.407,95	3.100,00	2.600,00	2.407,95	
1/240000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit Hofsteigstraße	2212	3212	20	Löhne	88.600,00	81.200,00	78.000,83	88.600,00	81.200,00	78.000,83	
1/240000-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeiter-vorsorgek. Hofsteigstraße	2212	3212	20	Löhne	6.800,00	6.300,00	6.846,40	6.800,00	6.300,00	6.846,40	
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				2.100,00	3.800,00	2.361,55				
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						6.482,40				
1/240000-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214					500,00	2.350,87				
1/240000-600000	Strom Hofsteigstraße	2222	3222	24	LiegS	2.000,00	2.300,00	1.677,36	2.000,00	2.300,00	1.689,86	
1/240000-614000	Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen Hofsteigstr. 140	2224	3224	24	Liegl	4.000,00	6.200,00	1.854,43	4.000,00	6.200,00	2.054,92	
1/240000-614000/1	Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl			980,20			980,20	
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste Hofsteigstraße 140	2222	3222	24		500,00	500,00	424,14	500,00	500,00	419,81	
1/240000-670000	Versicherungen Hofsteigstr. 140	2222	3222	24		500,00	500,00	406,56	500,00	500,00	406,56	
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.900,00	6.100,00	6.695,91				
1/240000-700000	Mieten und Pachte incl. BK Hofsteigstraße 140	2223	3223	24	SchAU		200,00	95,27		200,00	95,27	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240000-711000	Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. gem. FAG Hofsteigstr. 140	2225	3225	24		800,00	1.100,00	785,40	800,00	1.100,00	785,40
1/240000-720110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		6.000,00	6.000,00	8.952,57	6.000,00	6.000,00	8.952,57
1/240000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen Hofsteigstraße	2225	3225	24	Löhne	1.500,00	1.800,00	1.728,67	1.500,00	1.800,00	1.728,67
1/240000-728100	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	Reini	23.000,00	22.000,00	27.877,83	23.000,00	22.000,00	27.696,08
1/240000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24		2.100,00	2.800,00	39,59	2.100,00	2.800,00	39,59
1/240000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Service und Wartung)	2225	3225	24		300,00	300,00	193,81	300,00	300,00	193,81
1/240000-728500	Grundvergütung und Verpflegungsgeld (Zivildienst)	2225	3225	24		7.900,00	9.500,00	7.144,61	7.900,00	9.500,00	7.419,53
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240000 Kleinkindbetreuung Hofsteig</b>					<b>636.400,00</b>	<b>600.400,00</b>	<b>595.557,91</b>	<b>629.400,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>578.095,65</b>
<b>Saldo</b>	<b>240000 Kleinkindbetreuung Hofsteig</b>					<b>-260.000,00</b>	<b>-208.500,00</b>	<b>-191.154,93</b>	<b>-254.600,00</b>	<b>-217.900,00</b>	<b>-217.860,89</b>
<b>240010</b>	<b>Kleinkindbetreuung In der Wirke</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/240010+816400	Beiträge für Betreuung	2114	3114	13		18.500,00	45.000,00	35.362,78	18.500,00	45.000,00	34.456,58
2/240010+816410	Beiträge für Verpflegung	2114	3114	13		3.000,00	7.000,00	5.565,30	3.000,00	7.000,00	5.432,73
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				200,00	22.100,00	30.922,20			
2/240010+861000	Laufende Landesbeitr. f. 3 Jährige (E-Geb.)	2121	3121	15		6.000,00	10.000,00	11.850,00	6.000,00	10.000,00	11.850,00
2/240010+861100	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 Wirke	2121	3121	15		206.400,00	319.000,00	284.380,84	206.400,00	319.000,00	284.380,84
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240010 Kleinkindbetreuung In der Wirke</b>					<b>234.100,00</b>	<b>403.100,00</b>	<b>368.081,12</b>	<b>233.900,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>336.120,15</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>240010</b>	<b>Kleinkindbetreuung In der Wirke</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/240010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	SchAU	1.300,00	1.700,00	1.673,36	1.300,00	1.700,00	1.673,36	
1/240010-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung	2221	3221	23	Reini	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/240010-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		12.100,00	10.000,00	9.502,33	12.100,00	10.000,00	8.833,04	
1/240010-430100	Lebensmittel	2221	3221	23		200,00	400,00	227,44	200,00	400,00	227,44	
1/240010-451000	Brennstoffe "In der Wirke"	2221	3221	23	LiegH	3.000,00			3.000,00			
1/240010-454000	Reinigungsmittel "In der Wirke"	2221	3221	23	Reini	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/240010-454100	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Reini	100,00	100,00	70,45	100,00	100,00	70,45	
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	SchAU	200,00	200,00	158,24	200,00	200,00	158,24	
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	SchAU	200,00	200,00	3,63	200,00	200,00	3,63	
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	SchAU	800,00	1.200,00	876,95	800,00	1.200,00	851,05	
1/240010-510000	Geldbezüge der Angestellten "In der Wirke"	2211	3211	20	Löhne	250.700,00	423.600,00	373.666,91	250.700,00	423.600,00	373.666,91	
1/240010-522000	Bezüge sonst. Bedienstete (nicht ganzjährig) In der Wirke	2211	3211	20	Löhne		2.300,00			2.300,00		
1/240010-580000	DGB zum Ausgleichsfond Familienbeihilfen	2212	3212	20	Löhne	7.300,00	13.300,00	13.896,87	7.300,00	13.300,00	13.896,87	
1/240010-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse "In der Wirke"	2212	3212	20	Löhne	1.900,00	2.800,00	2.628,65	1.900,00	2.800,00	2.628,65	
1/240010-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit "In der Wirke"	2212	3212	20	Löhne	49.800,00	84.200,00	76.866,18	49.800,00	84.200,00	76.866,18	
1/240010-582500	Beitr. der Gem. an vorsorgek. "In der Wirke"	2212	3212	20	Löhne	3.800,00	6.500,00	6.052,93	3.800,00	6.500,00	6.052,93	
1/240010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				2.100,00	2.100,00	571,97				
1/240010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						15.105,99				
1/240010-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214					2.100,00	4.049,12				
1/240010-600000	Strom "In der Wirke"	2222	3222	24	LiegS	2.000,00			2.000,00			
1/240010-614000	Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen "In der Wirke"	2224	3224	24	Liegl	500,00	700,00	278,83	500,00	700,00	278,83	
1/240010-631000	Telekommunikationsdienste "In der Wirke"	2222	3222	24		700,00	900,00	830,52	700,00	900,00	825,12	
1/240010-670000	Versicherungen "In der Wirke"	2222	3222	24		200,00	200,00	133,64	200,00	200,00	133,64	
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	51,50				
1/240010-700000	Mieten und Pachte incl. BK "In der Wirke"	2223	3223	24	SchAU	6.000,00	6.000,00	4.947,36	6.000,00	6.000,00	4.947,36	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240010-711000	Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. gem. FAG "In der Wirke"	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240010-720110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	2.766,49	1.000,00	1.000,00	2.766,49
1/240010-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen "In der Wirke"	2225	3225	24	Löhne	1.700,00	2.500,00	2.017,25	1.700,00	2.500,00	2.017,25
1/240010-728100	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	Reini	10.500,00	10.000,00	9.446,26	10.500,00	10.000,00	9.378,09
1/240010-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		300,00	500,00		300,00	500,00	
1/240010-728500	Grundvergütung und Verpflegungsgeld (Zivildienst)	2225	3225	24		7.900,00	9.500,00	9.445,74	7.900,00	9.500,00	9.549,66
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240010 Kleinkindbetreuung In der Wirke</b>					<b>364.700,00</b>	<b>582.400,00</b>	<b>535.268,61</b>	<b>362.500,00</b>	<b>578.100,00</b>	<b>514.825,19</b>
<b>Saldo</b>	<b>240010 Kleinkindbetreuung In der Wirke</b>					<b>-130.600,00</b>	<b>-179.300,00</b>	<b>-167.187,49</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-197.100,00</b>	<b>-178.705,04</b>
<b>240020</b>	<b>Kleinkindbetreuung am Dorfbach</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240020+816400	Beiträge für Betreuung	2114	3114	13		141.000,00	180.000,00	114.314,51	141.000,00	180.000,00	108.988,99
2/240020+816410	Beiträge für Verpflegung	2114	3114	13		20.000,00	18.000,00	18.928,66	20.000,00	18.000,00	17.393,31
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				1.000,00	58.000,00	104.885,77			
2/240020+861000	Laufende Landesbeitr. f. 3 Jährige (E-Geb.)	2121	3121	15		20.000,00	7.000,00	7.699,00	20.000,00	7.000,00	7.699,00
2/240020+861100	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 KKB am Dorfbach	2121	3121	15		943.000,00	849.000,00	724.261,58	943.000,00	849.000,00	724.261,58
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240020 Kleinkindbetreuung am Dorfbach</b>					<b>1.125.000,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>970.089,52</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>858.342,88</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag							
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024			
<b>240020 Kleinkindbetreuung am Dorfbach</b>														
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>														
1/240020-042100					3415	41	SchAU			2.500,00	42.132,77			
1/240020-400000					2221	3221	23	SchAU	3.000,00	2.000,00	62.872,39	3.000,00	2.000,00	62.881,69
1/240020-400100					2221	3221	23	Reini	500,00	500,00	1.454,89	500,00	500,00	1.454,89
1/240020-430000					2221	3221	23		27.500,00	30.000,00	18.648,08	27.500,00	30.000,00	18.324,53
1/240020-430100					2221	3221	23		1.200,00	1.200,00	1.361,51	1.200,00	1.200,00	1.361,51
1/240020-451000					2221	3221	23	LiegH	34.000,00	23.200,00	22.068,50	34.000,00	23.200,00	22.068,50
1/240020-454000					2221	3221	23	Reini	2.500,00	2.500,00	2.157,06	2.500,00	2.500,00	2.157,06
1/240020-454100					2221	3221	23	Reini			61,50			61,50
1/240020-456000					2221	3221	23	SchAU	1.200,00	1.600,00	1.509,37	1.200,00	1.600,00	1.509,37
1/240020-457000					2221	3221	23	SchAU	300,00	500,00	354,42	300,00	500,00	354,42
1/240020-459000					2221	3221	23	SchAU	3.000,00	2.500,00	3.607,35	3.000,00	2.500,00	3.372,42
1/240020-510000					2211	3211	20	Löhne	1.254.500,00	1.124.100,00	907.210,69	1.254.500,00	1.124.100,00	907.210,69
1/240020-522000					2211	3211	20	Löhne		2.000,00	1.942,85		2.000,00	1.942,85
1/240020-580000					2212	3212	20	Löhne	46.600,00	37.700,00	33.797,83	46.600,00	37.700,00	33.797,83
1/240020-581500					2212	3212	20	Löhne	7.100,00	5.300,00	4.043,88	7.100,00	5.300,00	4.043,88
1/240020-582000					2212	3212	20	Löhne	246.800,00	223.800,00	183.105,81	246.800,00	223.800,00	183.105,81
1/240020-582500					2212	3212	20	Löhne	18.700,00	17.200,00	14.192,86	18.700,00	17.200,00	14.192,86
1/240020-592000					2214				9.500,00	11.900,00	4.130,09			
1/240020-593000					2214						19.322,43			
1/240020-594000					2214					2.200,00	5.673,59			
1/240020-600000					2222	3222	24	LiegS	2.000,00	1.400,00	-747,78	2.000,00	1.400,00	-710,61
1/240020-614000					2224	3224	24	Liegl	22.700,00	6.600,00	104.646,87	22.700,00	6.600,00	104.646,87
1/240020-614000/1					2224	3224	24	Liegl			11.904,65			11.904,65
1/240020-631000					2222	3222	24		900,00	900,00	742,28	900,00	900,00	734,70
1/240020-670000					2222	3222	24		600,00	200,00	109,53	600,00	200,00	109,53

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung			2226		6.800,00	3.300,00	4.827,73					
1/240020-700000	Mieten und Pachte			2223	3223	24	SchAU	35.000,00	35.000,00	35.289,15	35.000,00	35.000,00	35.289,15
1/240020-711000	Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. gem. FAG KKB am Dorfbach			2225	3225	24		800,00	200,00	559,63	800,00	200,00	559,63
1/240020-720110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof			2225	3225	24		5.000,00	10.000,00	10.707,16	5.000,00	10.000,00	10.707,16
1/240020-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen KKB am Dorfbach			2225	3225	24	Löhne	8.900,00	8.000,00	6.107,22	8.900,00	8.000,00	6.107,22
1/240020-728100	Entgelte für Reinigungsarbeiten			2225	3225	24	Reini	55.000,00	40.000,00	52.040,97	55.000,00	40.000,00	50.549,22
1/240020-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)			2225	3225	24		5.100,00	5.100,00	1.447,20	5.100,00	5.100,00	1.447,20
1/240020-728500	Grundvergütung und Verpflegungsgeld (Zivildienst)			2225	3225	24		7.900,00	9.500,00	9.203,22	7.900,00	9.500,00	9.195,66
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240020</b>			<b>Kleinkindbetreuung am Dorfbach</b>				<b>1.807.100,00</b>	<b>1.608.400,00</b>	<b>1.524.352,93</b>	<b>1.790.800,00</b>	<b>1.593.500,00</b>	<b>1.530.512,96</b>
<b>Saldo</b>	<b>240020</b>			<b>Kleinkindbetreuung am Dorfbach</b>				<b>-682.100,00</b>	<b>-496.400,00</b>	<b>-554.263,41</b>	<b>-666.800,00</b>	<b>-539.500,00</b>	<b>-672.170,08</b>
<b>240030</b>	<b>Kleinkindbetreuung Löwenzahn bis 08/23</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>													
2/240030+861100	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /30,0			2121	3121	15				7.200,00			7.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240030</b>			<b>Kleinkindbetreuung Löwenzahn bis 08/23</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>240030</b>	<b>Kleinkindbetreuung Löwenzahn bis 08/23</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>													
1/240030-631000	Telekommunikationsdienste			2222	3222	24							51,26
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung			2226				500,00	500,00	527,59			
1/240030-711000	Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.)			2225	3225	24				71,25			71,25
1/240030-720110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof			2225	3225	24				204,94			204,94
1/240030-728100	Entgelte für Reinigungsarbeiten			2225	3225	24	Reini						753,79
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240030</b>			<b>Kleinkindbetreuung Löwenzahn bis 08/23</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>803,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,24</b>
<b>Saldo</b>	<b>240030</b>			<b>Kleinkindbetreuung Löwenzahn bis 08/23</b>				<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>6.396,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.118,76</b>
<b>240040</b>	<b>Kleinkindbetreuung im Kinderhaus am Wasserturm</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>													
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240040</b>			<b>Kleinkindbetreuung im Kinderhaus am Wasserturm</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>240040</b>	<b>Kleinkindbetreuung im Kinderhaus am Wasserturm</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/240040-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413		SchAU				100.000,00			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240040</b>	<b>Kleinkindbetreuung im Kinderhaus am Wasserturm</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240040</b>	<b>Kleinkindbetreuung im Kinderhaus am Wasserturm</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240050</b>	<b>Kleinkindbetreuung Im Bommen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/240050+300000	Kapitaltransfers von Bund - KIG2025	3331						289.500,00	239.000,00		
2/240050+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331						300.000,00			
2/240050+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514						2.470.400,00	934.700,00		
2/240050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11.900,00						
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240050</b>	<b>Kleinkindbetreuung Im Bommen</b>			<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059.900,00</b>	<b>1.173.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240050</b>	<b>Kleinkindbetreuung Im Bommen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/240050-010000	Gebäude und Bauten	3413		SchAU				3.308.000,00			
1/240050-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415		SchAU				180.000,00			
1/240050-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413		SchAU					1.449.700,00		
1/240050-346000	Tilgung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		SchAU				37.400,00			
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221 3221		SchAU	180.000,00			180.000,00			
1/240050-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241 3241			22.400,00			22.400,00			
1/240050-670000	Versicherungen (Bauprojektversicherung)	2222 3222			4.800,00			4.800,00			
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.800,00						
1/240050-728100	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225 3225		Reini	14.000,00			14.000,00			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240050</b>	<b>Kleinkindbetreuung Im Bommen</b>			<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.600,00</b>	<b>1.449.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240050</b>	<b>Kleinkindbetreuung Im Bommen</b>			<b>-244.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-686.700,00</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>240060</b>	<b>Kleinkindbetreuung im Kinderhaus am Dorfbach</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240060+816400				2114	3114	18.500,00			18.500,00	
2/240060+816410				2114	3114	3.000,00			3.000,00	
2/240060+861000				2121	3121	6.000,00			6.000,00	
2/240060+861100				2121	3121	114.600,00			114.600,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240060</b>	<b>Kleinkindbetreuung im Kinderhaus am Dorfbach</b>			<b>142.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240060</b>	<b>Kleinkindbetreuung im Kinderhaus am Dorfbach</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/240060-400000				2221	3221	SchAU	1.300,00		1.300,00	
1/240060-400100				2221	3221	Reini	100,00		100,00	
1/240060-430000				2221	3221		200,00		200,00	
1/240060-454000				2221	3221	Reini	100,00		100,00	
1/240060-457000				2221	3221	SchAU	100,00		100,00	
1/240060-459000				2221	3221	SchAU	400,00		400,00	
1/240060-510000				2211	3211	Löhne	156.000,00		156.000,00	
1/240060-580000				2212	3212	Löhne	4.600,00		4.600,00	
1/240060-581500				2212	3212	Löhne	1.200,00		1.200,00	
1/240060-582000				2212	3212	Löhne	31.000,00		31.000,00	
1/240060-582500				2212	3212	Löhne	2.400,00		2.400,00	
1/240060-631000				2222	3222		400,00		400,00	
1/240060-720110				2225	3225		300,00		300,00	
1/240060-724000				2225	3225	Löhne	700,00		700,00	
1/240060-728100				2225	3225	Reini	1.000,00		1.000,00	
1/240060-728200				2225	3225		300,00		300,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240060</b>	<b>Kleinkindbetreuung im Kinderhaus am Dorfbach</b>			<b>200.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240060</b>	<b>Kleinkindbetreuung im Kinderhaus am Dorfbach</b>			<b>-58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>240100</b>	<b>KG Falkenweg</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240100+346000					3514				720.000,00	
2/240100+811000	2115	3115	14			300,00	300,00	323,30	300,00	323,30
2/240100+813000	2127					6.100,00	6.100,00	6.065,98		
2/240100+816400	2114	3114	13			43.000,00	39.000,00	43.906,23	43.000,00	42.343,67
2/240100+816410	2114	3114	13			27.000,00	26.000,00	28.122,30	27.000,00	27.128,26
2/240100+816700	2114	3114	13			12.000,00	12.000,00	15.610,62	12.000,00	15.610,62
2/240100+817000	2117					10.900,00	87.000,00	111.831,42		
2/240100+829000	2116	3116	18					166,67		166,67
2/240100+861100	2121	3121	15			679.000,00	650.000,00	593.174,23	679.000,00	593.174,23
2/240100+861200	2121	3121	15			150.000,00	75.000,00	137.748,34	150.000,00	137.748,34
2/240100+861700	2121	3121	15			1.000,00	2.000,00	1.688,71	1.000,00	1.688,71
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240100</b>	<b>KG Falkenweg</b>				<b>929.300,00</b>	<b>897.400,00</b>	<b>938.637,80</b>	<b>912.300,00</b>	<b>818.183,80</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>240100</b>	<b>KG Falkenweg</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/240100-010000	Gebäude und Bauten		3413	40	SchAU							3.839,68
1/240100-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (KG)		3415	41	SchAU				5.000,00			10.607,89
1/240100-346000	Schuldentilgung BA, Kindergarten, Nr. 10013 524 524		3614	65	SchAU				48.000,00	762.400,00		48.000,00
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	SchAU	8.000,00	8.300,00	9.126,40	8.000,00	8.300,00		9.126,40
1/240100-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung	2221	3221	23	Reini	500,00	1.000,00	505,08	500,00	1.000,00		505,08
1/240100-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		28.000,00	32.000,00	25.701,01	28.000,00	32.000,00		25.713,83
1/240100-430100	Lebensmittel	2221	3221	23		600,00	600,00	639,32	600,00	600,00		639,32
1/240100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	LiegH	10.500,00	10.500,00	10.695,76	10.500,00	10.500,00		10.695,76
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Reini	3.000,00	3.500,00	2.543,75	3.000,00	3.500,00		2.578,64
1/240100-454100	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Reini	500,00	500,00	212,97	500,00	500,00		212,97
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	SchAU	1.000,00	1.000,00	818,38	1.000,00	1.000,00		818,38
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	SchAU	500,00	500,00	281,27	500,00	500,00		281,27
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	SchAU	3.900,00	3.900,00	2.978,05	3.900,00	3.900,00		2.978,05
1/240100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	Löhne	974.700,00	856.700,00	793.330,55	974.700,00	856.700,00		793.330,55
1/240100-522000	Bezüge sonst. Bedienstete Angestellte (nicht ganzjährig)	2211	3211	20	Löhne	3.400,00		5.861,66	3.400,00			5.861,66
1/240100-566000	Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	Löhne	8.700,00			8.700,00			
1/240100-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	Löhne	36.600,00	30.900,00	29.689,70	36.600,00	30.900,00		29.689,70
1/240100-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse	2212	3212	20	Löhne	7.200,00	6.600,00	5.838,15	7.200,00	6.600,00		5.838,15
1/240100-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	Löhne	195.600,00	170.600,00	159.291,25	195.600,00	170.600,00		159.291,25
1/240100-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20	Löhne	13.900,00	12.100,00	11.531,83	13.900,00	12.100,00		11.531,83
1/240100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				200,00						
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				5.500,00	3.800,00	2.331,44				
1/240100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						5.220,42				
1/240100-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214					900,00	4.886,88				
1/240100-600000	Strom	2222	3222	24	LiegS	5.000,00	7.000,00	4.459,65	5.000,00	7.000,00		4.789,65
1/240100-614000	Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl	76.800,00	13.200,00	5.402,89	76.800,00	13.200,00		5.402,89

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240100-614000/1	Sanierung und Wartungen von Gebäuden und Anlagen	2224	3224	24	Liegl			15.190,71			15.190,71
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.000,00	1.000,00	1.042,64	1.000,00	1.000,00	1.035,06
1/240100-650000	Schuldzinsen BA, Kindergarten, Nr. 10013 524 524	2241	3241	25		17.100,00	25.200,00	36.040,70	17.100,00	25.200,00	36.040,70
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.000,00	2.000,00	1.711,13	2.000,00	2.000,00	1.711,13
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				64.200,00	63.700,00	64.174,78			
1/240100-700000	Mieten und Pachte incl. Betriebskosten	2223	3223	24	SchAU		1.200,00	289,15		1.200,00	289,15
1/240100-711000	Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.)	2225	3225	24		1.700,00	3.000,00	1.717,54	1.700,00	3.000,00	1.717,54
1/240100-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24				589,14			589,14
1/240100-720110	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		5.000,00	10.000,00	14.254,89	5.000,00	10.000,00	14.254,89
1/240100-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24	Löhne	7.200,00	5.400,00	5.076,01	7.200,00	5.400,00	5.076,01
1/240100-728100	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	Reini	40.000,00	47.000,00	45.760,84	40.000,00	47.000,00	32.870,73
1/240100-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24		6.600,00	4.200,00	1.732,48	6.600,00	4.200,00	1.292,48
1/240100-728500	Grundvergütung und Verpflegungsgeld (Zivildienst)	2225	3225	24		7.900,00	9.500,00	9.314,70	7.900,00	9.500,00	9.195,66
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240100 KG Falkenweg</b>					<b>1.536.800,00</b>	<b>1.335.800,00</b>	<b>1.278.241,12</b>	<b>1.519.900,00</b>	<b>2.029.800,00</b>	<b>1.250.996,15</b>
<b>Saldo</b>	<b>240100 KG Falkenweg</b>					<b>-607.500,00</b>	<b>-438.400,00</b>	<b>-339.603,32</b>	<b>-607.600,00</b>	<b>-505.500,00</b>	<b>-432.812,35</b>
<b>240300</b>	<b>KG Hofsteig</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/240300+816400	Beiträge für Betreuung	2114	3114	13		19.000,00	15.000,00	15.475,37	19.000,00	15.000,00	14.970,01
2/240300+816410	Beiträge für Verpflegung	2114	3114	13		10.000,00	9.000,00	10.979,73	10.000,00	9.000,00	10.893,67
2/240300+816700	Landesbeitrag für 5-Jährige	2114	3114	13		8.000,00	6.000,00	8.176,99	8.000,00	6.000,00	8.176,99
2/240300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				200,00	23.700,00	55.026,47			
2/240300+861100	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0	2121	3121	15		339.000,00	367.000,00	294.758,38	339.000,00	367.000,00	294.758,38
2/240300+861200	Besondere Bedarfszuweisungen zum Kindergartenpersonalaufwand	2121	3121	15		70.000,00	38.000,00	69.685,54	70.000,00	38.000,00	69.685,54
2/240300+861700	Kinderbetreuungszuschuss Land	2121	3121	15		400,00	800,00	827,47	400,00	800,00	827,47
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240300 KG Hofsteig</b>					<b>446.600,00</b>	<b>459.500,00</b>	<b>454.929,95</b>	<b>446.400,00</b>	<b>435.800,00</b>	<b>399.312,06</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>240300</b>	<b>KG Hofsteig</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/240300-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (KG)		3415	41	SchAU				5.000,00			3.450,00
1/240300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	SchAU	1.600,00	3.400,00	2.538,75	1.600,00	3.400,00	2.538,75	
1/240300-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung	2221	3221	23	Reini	200,00	200,00	75,00	200,00	200,00	75,00	
1/240300-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		12.000,00	12.000,00	10.281,74	12.000,00	12.000,00	10.219,74	
1/240300-430100	Lebensmittel	2221	3221	23		400,00	400,00	466,62	400,00	400,00	466,62	
1/240300-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	LiegH	12.000,00	12.000,00	11.758,63	12.000,00	12.000,00	11.758,63	
1/240300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Reini	1.000,00	1.500,00	933,13	1.000,00	1.500,00	933,13	
1/240300-454100	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Reini	100,00		9,64	100,00		9,64	
1/240300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	SchAU	100,00	200,00	53,84	100,00	200,00	53,84	
1/240300-457000	Druckwerke	2221	3221	23	SchAU	300,00	300,00		300,00	300,00		
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	SchAU	1.500,00	1.200,00	2.036,40	1.500,00	1.200,00	2.218,83	
1/240300-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	Löhne	507.800,00	485.900,00	388.869,68	507.800,00	485.900,00	388.869,68	
1/240300-566000	Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	Löhne	2.500,00		322,44	2.500,00		322,44	
1/240300-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	Löhne	18.900,00	18.000,00	14.474,60	18.900,00	18.000,00	14.474,60	
1/240300-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse	2212	3212	20	Löhne	3.900,00	2.800,00	2.565,25	3.900,00	2.800,00	2.565,25	
1/240300-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	Löhne	101.100,00	96.300,00	80.157,30	101.100,00	96.300,00	80.157,30	
1/240300-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20	Löhne	7.800,00	7.400,00	5.983,88	7.800,00	7.400,00	5.983,88	
1/240300-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				4.000,00	6.900,00	3.435,45				
1/240300-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						4.977,99				
1/240300-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214						4.169,49				
1/240300-600000	Strom	2222	3222	24	LiegS	3.000,00	3.300,00	2.258,21	3.000,00	3.300,00	2.283,22	
1/240300-614000	Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl	6.400,00	6.100,00	3.018,46	6.400,00	6.100,00	1.476,45	
1/240300-614000/1	Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl			14.230,42			14.230,42	
1/240300-618000	Instandh. der Betriebsausstattung	2224	3224	24	Liegl			41,67			41,67	
1/240300-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		900,00	900,00	873,91	900,00	900,00	868,51	
1/240300-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.400,00	100,00	37,40	1.400,00	100,00	37,40	
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				19.600,00	19.000,00	19.040,23				

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240300-711000	Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. - anlagen gemäß FAG (Ausg.)	2225	3225	24		800,00	800,00	764,64	800,00	800,00	764,64
1/240300-720110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof (Hochbau)	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.340,92	5.000,00	5.000,00	5.340,92
1/240300-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24	Löhne	2.400,00	1.800,00	1.995,70	2.400,00	1.800,00	1.995,70
1/240300-728100	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	Reini	17.000,00	17.000,00	16.166,26	17.000,00	17.000,00	15.815,72
1/240300-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		4.900,00	4.400,00	1.355,49	4.900,00	4.400,00	915,49
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240300 KG Hofsteig</b>					<b>736.600,00</b>	<b>706.900,00</b>	<b>598.233,14</b>	<b>718.000,00</b>	<b>681.000,00</b>	<b>567.867,47</b>
<b>Saldo</b>	<b>240300 KG Hofsteig</b>					<b>-290.000,00</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-143.303,19</b>	<b>-271.600,00</b>	<b>-245.200,00</b>	<b>-168.555,41</b>
<b>240400</b>	<b>KG Hölzelestraße</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/240400+816400	Beiträge für Betreuung	2114	3114	13		9.000,00	11.000,00	9.814,19	9.000,00	11.000,00	9.701,69
2/240400+816410	Beiträge für Verpflegung	2114	3114	13		7.000,00	7.000,00	7.219,60	7.000,00	7.000,00	7.171,60
2/240400+816700	Landesbeitrag für 5-Jährige	2114	3114	13		5.000,00	6.000,00	5.203,54	5.000,00	6.000,00	5.203,54
2/240400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				11.400,00	26.321,10			
2/240400+861100	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0	2121	3121	15		194.000,00	178.000,00	172.731,05	194.000,00	178.000,00	172.731,05
2/240400+861200	Besondere Bedarfszuweisungen zum Kindergartenpersonalaufwand	2121	3121	15		45.000,00	28.000,00	51.278,92	45.000,00	28.000,00	51.278,92
2/240400+861700	Kinderbetreuungszuschuss Land	2121	3121	15		200,00	1.200,00	574,16	200,00	1.200,00	574,16
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240400 KG Hölzelestraße</b>					<b>260.200,00</b>	<b>242.600,00</b>	<b>273.142,56</b>	<b>260.200,00</b>	<b>231.200,00</b>	<b>246.660,96</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>240400</b>	<b>KG Hölzelestraße</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/240400-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	SchAU	3.900,00	3.200,00	3.116,08	3.900,00	3.200,00	3.537,68	
1/240400-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung	2221	3221	23	Reini	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/240400-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		9.000,00	8.500,00	8.019,27	9.000,00	8.500,00	7.948,36	
1/240400-430100	Lebensmittel	2221	3221	23		300,00	200,00	289,06	300,00	200,00	289,06	
1/240400-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	LiegH	3.000,00	4.000,00	2.616,15	3.000,00	4.000,00	2.616,15	
1/240400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Reini	500,00	500,00	213,10	500,00	500,00	311,57	
1/240400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	SchAU	500,00	500,00	615,19	500,00	500,00	615,19	
1/240400-457000	Druckwerke	2221	3221	23	SchAU	100,00	100,00	31,09	100,00	100,00	31,09	
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	SchAU	1.000,00	1.400,00	1.044,43	1.000,00	1.400,00	1.044,43	
1/240400-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	Löhne	255.400,00	234.200,00	226.321,63	255.400,00	234.200,00	226.321,63	
1/240400-566000	Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	Löhne	2.500,00			2.500,00			
1/240400-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	Löhne	9.300,00	8.700,00	8.416,30	9.300,00	8.700,00	8.416,30	
1/240400-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse	2212	3212	20	Löhne	2.200,00	1.800,00	1.606,39	2.200,00	1.800,00	1.606,39	
1/240400-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	Löhne	51.100,00	46.500,00	47.045,66	51.100,00	46.500,00	47.045,66	
1/240400-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20	Löhne	3.900,00	3.600,00	4.688,83	3.900,00	3.600,00	4.688,83	
1/240400-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				1.900,00	900,00	306,28				
1/240400-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						896,21				
1/240400-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214					200,00	377,58				
1/240400-600000	Strom	2222	3222	24	LiegS	1.000,00	1.000,00	719,50	1.000,00	1.000,00	717,83	
1/240400-614000	Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl	3.400,00	3.100,00	639,11	3.400,00	3.100,00	913,93	
1/240400-614000/1	Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl			598,10			598,10	
1/240400-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	400,00	424,14	400,00	400,00	419,81	
1/240400-670000	Versicherungen	2222	3222	24		300,00	300,00	249,43	300,00	300,00	249,43	
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	2.700,00	5.039,79				
1/240400-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	SchAU	400,00			400,00			
1/240400-711000	Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausz.)	2225	3225	24		200,00	600,00	123,72	200,00	600,00	123,72	
1/240400-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24				204,92			204,92	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240400-720110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	10.143,63	5.000,00	5.000,00	10.143,63
1/240400-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24	Löhne	1.200,00	1.500,00	1.423,28	1.200,00	1.500,00	1.423,28
1/240400-728100	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	Reini	11.000,00	11.000,00	10.395,55	11.000,00	11.000,00	10.677,28
1/240400-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		400,00	1.000,00	516,27	400,00	1.000,00	340,27
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240400 KG Hölzelestraße</b>					<b>368.700,00</b>	<b>341.100,00</b>	<b>336.080,69</b>	<b>366.200,00</b>	<b>337.300,00</b>	<b>330.284,54</b>
<b>Saldo</b>	<b>240400 KG Hölzelestraße</b>					<b>-108.500,00</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>-62.938,13</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-106.100,00</b>	<b>-83.623,58</b>
<b>240600</b>	<b>KG im Kinderhaus am Dorfbach</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/240600+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.800,00	3.800,00	3.825,64			
2/240600+816400	Beiträge für Betreuung	2114	3114	13		39.000,00	37.000,00	35.894,47	39.000,00	37.000,00	34.710,32
2/240600+816410	Beiträge für Verpflegung	2114	3114	13		28.000,00	24.000,00	27.646,56	28.000,00	24.000,00	26.001,69
2/240600+816700	Landesbeiträge für 5-Jährige	2114	3114	13		12.000,00	13.000,00	12.637,17	12.000,00	13.000,00	12.637,17
2/240600+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				25.200,00	50.800,00	98.692,81			
2/240600+861100	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0	2121	3121	15		582.000,00	520.000,00	511.121,02	582.000,00	520.000,00	511.121,02
2/240600+861200	Besondere Bedarfszuweisungen zum Kindergartenaufwand	2121	3121	15		100.000,00	70.000,00	125.971,80	100.000,00	70.000,00	125.971,80
2/240600+861700	Kinderbetreuungszuschuss Land	2121	3121	15		700,00	2.000,00	1.435,41	700,00	2.000,00	1.435,41
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240600 KG im Kinderhaus am Dorfbach</b>					<b>790.700,00</b>	<b>720.600,00</b>	<b>817.224,88</b>	<b>761.700,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>711.877,41</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>240600</b>	<b>KG im Kinderhaus am Dorfbach</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/240600-042100											
	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (KG)		3415	41	SchAU				8.000,00	7.000,00	4.111,68
1/240600-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	SchAU	7.100,00	12.000,00	8.099,25	7.100,00	12.000,00	7.763,96
1/240600-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung	2221	3221	23	Reini	200,00	200,00	902,57	200,00	200,00	902,57
1/240600-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		30.000,00	27.000,00	25.278,37	30.000,00	27.000,00	25.204,01
1/240600-430100	Lebensmittel	2221	3221	23		300,00	300,00	279,68	300,00	300,00	279,68
1/240600-431000	Futtermittel	2221	3221	23		100,00	100,00	8,66	100,00	100,00	8,66
1/240600-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	LiegH	43.000,00	34.700,00	33.102,73	43.000,00	34.700,00	33.102,73
1/240600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Reini	2.000,00	2.000,00	2.017,13	2.000,00	2.000,00	2.017,13
1/240600-454100	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Reini			22,64			22,64
1/240600-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	SchAU	400,00	900,00	913,73	400,00	900,00	913,73
1/240600-457000	Druckwerke	2221	3221	23	SchAU	500,00	500,00	157,09	500,00	500,00	157,09
1/240600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	SchAU	4.000,00	3.000,00	4.498,91	4.000,00	3.000,00	5.006,01
1/240600-510000	Gehaltsbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	Löhne	855.200,00	686.100,00	688.257,01	855.200,00	686.100,00	688.257,01
1/240600-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	Löhne	31.300,00	25.100,00	25.630,59	31.300,00	25.100,00	25.630,59
1/240600-581500	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212	20	Löhne	6.400,00	5.000,00	4.226,76	6.400,00	5.000,00	4.226,76
1/240600-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	Löhne	169.700,00	136.100,00	136.677,54	169.700,00	136.100,00	136.677,54
1/240600-582500	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	Löhne	13.100,00	10.600,00	11.385,83	13.100,00	10.600,00	11.385,83
1/240600-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				8.700,00	9.700,00	4.925,14			
1/240600-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.600,00	1.616,25			
1/240600-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214						5.598,94			
1/240600-600000	Strom	2222	3222	24	LiegS	12.000,00	12.000,00	12.305,59	12.000,00	12.000,00	12.883,08
1/240600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	Liegl	11.400,00	20.900,00	5.545,43	11.400,00	20.900,00	5.759,19
1/240600-614000/1	Sanierung und Wartung von Gebäuden und Anlagen	2224	3224	24	Liegl			6.358,57			6.351,56
1/240600-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		800,00	800,00	742,28	800,00	800,00	734,70
1/240600-670000	Versicherungen	2222	3222	24		300,00	300,00	178,51	300,00	300,00	178,51

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240600-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			67.500,00	68.000,00	67.706,43			
1/240600-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		1.200,00	200,00	559,62	1.200,00	200,00	559,62
1/240600-720110	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	6.458,19	5.000,00	5.000,00	6.458,19
1/240600-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24	Löhne	4.600,00	4.000,00	4.347,44	4.600,00	4.000,00	4.347,44
1/240600-728100	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	Reini	45.000,00	42.000,00	46.589,60	45.000,00	42.000,00	45.673,00
1/240600-728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3.000,00	5.300,00	1.105,07	3.000,00	5.300,00	841,07
1/240600-728500	Grundvergütung und Verpflegungsgeld (Zivildienst)	2225	3225	24		7.900,00	9.500,00	8.837,22	7.900,00	9.500,00	8.829,66
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240600 KG im Kinderhaus am Dorfbach</b>					<b>1.330.700,00</b>	<b>1.122.900,00</b>	<b>1.114.332,77</b>	<b>1.262.500,00</b>	<b>1.050.600,00</b>	<b>1.038.283,64</b>
<b>Saldo</b>	<b>240600 KG im Kinderhaus am Dorfbach</b>					<b>-540.000,00</b>	<b>-402.300,00</b>	<b>-297.107,89</b>	<b>-500.800,00</b>	<b>-384.600,00</b>	<b>-326.406,23</b>
<b>240880</b>	<b>Elementarpädagogik (KG und KKB)</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240880+860500	Finanzzuweisung gem § 23 FAG 2024 f Elementarpädagogik (Zukunftsfonds)	2121	3121			377.500,00	373.900,00	366.032,00	377.500,00	373.900,00	366.032,00
2/240880+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121			365.000,00	30.000,00	378.132,50	365.000,00	30.000,00	378.132,50
2/240880+861100	Landesbeiträge für 3-Jährige (E- Geb.)	2121	3121					36.736,00			36.736,00
2/240880+861200	Besondere Bedarfszuweisungen zu Kostenbeiträgen an Dritte für Kinderbetreuung	2121	3121				45.300,00			45.300,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240880 Elementarpädagogik (KG und KKB)</b>					<b>742.500,00</b>	<b>449.200,00</b>	<b>780.900,50</b>	<b>742.500,00</b>	<b>449.200,00</b>	<b>780.900,50</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>240880</b>	<b>Elementarpädagogik (KG und KKB)</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/240880-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		SchAU				14.991,01			14.991,01
1/240880-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Ferienbetreuung übergreifend	2221	3221		SchAU	1.000,00				1.000,00		
1/240880-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten Bildung	2211	3211		Löhne	282.100,00			239.277,34	282.100,00		239.277,34
1/240880-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		Löhne				35,12			35,12
1/240880-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		Löhne	7.100,00			8.514,99	7.100,00		8.514,99
1/240880-581500	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2212	3212		Löhne	2.200,00			1.694,44	2.200,00		1.694,44
1/240880-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		Löhne	52.600,00			39.442,52	52.600,00		39.442,52
1/240880-582500	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		Löhne	3.700,00			3.623,68	3.700,00		3.623,68
1/240880-590100	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		Löhne				27,00			27,00
1/240880-700300	Mietaufwand, Lizenzen 1-jährig (EDV)	2223	3223			5.700,00			1.960,31	5.700,00		1.960,31
1/240880-720150	Verwaltungskostenbeitrag (Vergütungen)	2225	3225			25.000,00			21.485,75	25.000,00		21.485,75
1/240880-728000	Förderung Kinderbetreuungseinrichtungen Dritter	2225	3225			2.200,00	132.200,00		228.471,30	2.200,00	132.200,00	228.471,30
1/240880-728000/1	Kostenbeiträge an Dritte für Kinderbetreuung (3-Jährige)	2225	3225			44.000,00	30.000,00		34.758,00	44.000,00	30.000,00	34.758,00
1/240880-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Service und Wartung)	2225	3225			3.400,00				3.400,00		
1/240880-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbzzweck	2234	3234		SchAU	136.000,00				136.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240880 Elementarpädagogik (KG und KKB)</b>					<b>565.000,00</b>	<b>162.200,00</b>		<b>594.281,46</b>	<b>565.000,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>594.281,46</b>
<b>Saldo</b>	<b>240880 Elementarpädagogik (KG und KKB)</b>					<b>177.500,00</b>	<b>287.000,00</b>		<b>186.619,04</b>	<b>177.500,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>186.619,04</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>240900</b>	<b>KG Wallstraße</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240900+816400	2114	3114	13		19.000,00	30.000,00	23.989,03	19.000,00	30.000,00	25.426,77
2/240900+816410	2114	3114	13		13.000,00	13.000,00	10.065,30	13.000,00	13.000,00	10.345,17
2/240900+816700	2114	3114	13		7.000,00	6.000,00	6.318,58	7.000,00	6.000,00	6.318,58
2/240900+817000	2117				100,00	17.500,00	37.556,26			
2/240900+861100	2121	3121	15		436.000,00	335.000,00	360.546,49	436.000,00	335.000,00	360.546,49
2/240900+861200	2121	3121	15		80.000,00	43.000,00	78.958,40	80.000,00	43.000,00	78.958,40
2/240900+861700	2121	3121	15		1.000,00	1.000,00	1.165,21	1.000,00	1.000,00	1.165,21
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240900</b>	<b>KG Wallstraße</b>			<b>556.100,00</b>	<b>445.500,00</b>	<b>518.599,27</b>	<b>556.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>482.760,62</b>
	<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>			<b>5.614.900,00</b>	<b>5.121.800,00</b>	<b>5.533.208,58</b>	<b>8.613.800,00</b>	<b>6.715.300,00</b>	<b>5.001.593,14</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>240900</b>	<b>KG Wallstraße</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/240900-042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (KG)		3415	41	SchAU					5.000,00		13.946,21
1/240900-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	SchAU	2.100,00	2.500,00	5.283,27	2.100,00	2.500,00		5.333,25
1/240900-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Reinigung	2221	3221	23	Reini	300,00	300,00	725,00	300,00	300,00		725,00
1/240900-430000	Lebensmittel	2221	3221	23		13.000,00	13.000,00	11.534,10	13.000,00	13.000,00		11.706,46
1/240900-430100	Lebensmittel	2221	3221	23		600,00	600,00	626,02	600,00	600,00		626,02
1/240900-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	LiegH	8.000,00	7.700,00	8.355,93	8.000,00	7.700,00		6.894,55
1/240900-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Reini	1.000,00	1.500,00	741,80	1.000,00	1.500,00		741,80
1/240900-454100	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Reini	100,00	100,00	124,51	100,00	100,00		124,51
1/240900-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	SchAU	600,00	800,00	460,23	600,00	800,00		460,23
1/240900-457000	Druckwerke	2221	3221	23	SchAU	500,00	500,00	563,80	500,00	500,00		563,80
1/240900-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	SchAU	1.600,00	1.500,00	1.763,99	1.600,00	1.500,00		1.763,99
1/240900-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	Löhne	601.400,00	443.000,00	481.448,44	601.400,00	443.000,00		481.448,44
1/240900-522000	Bezüge sonst. Bedienstete Angestellte (nicht ganzjährig)	2211	3211	20	Löhne	3.400,00			3.400,00			
1/240900-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	Löhne	22.400,00	15.600,00	17.519,40	22.400,00	15.600,00		17.519,40
1/240900-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse	2212	3212	20	Löhne	5.400,00	3.700,00	3.318,48	5.400,00	3.700,00		3.318,48
1/240900-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	Löhne	120.000,00	88.000,00	98.290,61	120.000,00	88.000,00		98.290,61
1/240900-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20	Löhne	9.200,00	6.700,00	8.304,06	9.200,00	6.700,00		8.304,06
1/240900-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214				3.400,00	2.000,00	2.014,41				
1/240900-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.700,00	1.753,08				
1/240900-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214						3.909,72				
1/240900-600000	Strom	2222	3222	24	LiegS	2.000,00	1.500,00	2.098,12	2.000,00	1.500,00		2.086,45
1/240900-614000	Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl	3.300,00	3.100,00	2.558,00	3.300,00	3.100,00		3.233,00
1/240900-614000/1	Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl			1.671,13				1.585,30
1/240900-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.100,00	1.100,00	1.409,87	1.100,00	1.100,00		1.363,46
1/240900-670000	Versicherungen	2222	3222	24		800,00	700,00	576,22	800,00	700,00		576,22
1/240900-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.000,00	1.500,00	2.222,10				
1/240900-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	SchAU			18.720,00				18.720,00

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240900-711000	Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.)	2225	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.203,16	1.200,00	1.200,00	1.203,16
1/240900-720110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof (Hochbau)	2225	3225	24		5.000,00	15.000,00	8.229,04	5.000,00	15.000,00	8.229,04
1/240900-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24	Löhne	1.800,00	2.300,00	2.754,99	1.800,00	2.300,00	2.754,99
1/240900-728100	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	Reini	36.000,00	35.000,00	37.527,05	36.000,00	35.000,00	37.569,85
1/240900-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (KG)	2225	3225	24		5.100,00	3.800,00	1.352,55	5.100,00	3.800,00	720,55
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240900 KG Wallstraße</b>					<b>853.300,00</b>	<b>654.400,00</b>	<b>727.059,08</b>	<b>850.900,00</b>	<b>649.200,00</b>	<b>729.808,83</b>
<b>Saldo</b>	<b>240900 KG Wallstraße</b>					<b>-297.200,00</b>	<b>-208.900,00</b>	<b>-208.459,81</b>	<b>-294.900,00</b>	<b>-221.200,00</b>	<b>-247.048,21</b>
	<b>240 Kindergärten</b>					<b>8.655.900,00</b>	<b>7.115.000,00</b>	<b>7.304.211,49</b>	<b>12.111.900,00</b>	<b>9.121.400,00</b>	<b>7.136.037,13</b>
<b>Saldo</b>	<b>240 Kindergärten</b>					<b>-3.041.000,00</b>	<b>-1.993.200,00</b>	<b>-1.771.002,91</b>	<b>-3.498.100,00</b>	<b>-2.406.100,00</b>	<b>-2.134.443,99</b>
<b>241</b>	<b>Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen</b>										
<b>241000</b>	<b>Förderung des Kindergartenpersonals</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>241000</b>	<b>Förderung des Kindergartenpersonals</b>										
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/241000-590000	Freiwillige Sozialleistungen (Aus- und Weiterbildung)	2212	3212	20	Löhne	40.000,00	38.000,00	31.144,57	40.000,00	38.000,00	30.687,07
1/241000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		300,00	300,00	102,46	300,00	300,00	102,46
1/241000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		5.000,00	5.000,00	8.058,80	5.000,00	5.000,00	9.609,45
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen</b>					<b>45.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>39.305,83</b>	<b>45.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>40.398,98</b>
<b>Saldo</b>	<b>241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen</b>					<b>-45.300,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-39.305,83</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-40.398,98</b>
<b>249</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>249000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>24 Vorschulische Erziehung</b>					<b>5.614.900,00</b>	<b>5.121.800,00</b>	<b>5.533.208,58</b>	<b>8.613.800,00</b>	<b>6.715.300,00</b>	<b>5.001.593,14</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>249000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/249000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) einrichtungsübergreifend	2221	3221			SchAU		3.000,00		3.000,00
1/249000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter Ferienbetreuung übergreifend	2221	3221		1.000,00	SchAU		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/249000-700300	Software-Lizenzen KG/KKB	2223	3223	24				12.000,00		12.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>249</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>1.000,00</b>			<b>16.000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>			<b>8.702.200,00</b>			<b>7.174.300,00</b>	<b>7.343.517,32</b>	<b>12.158.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>249</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-1.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
	<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>			<b>-3.087.300,00</b>			<b>-2.052.500,00</b>	<b>-1.810.308,74</b>	<b>-3.544.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>									
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>259000</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/259000+861000	Landesbeitr. f. 3 Jährige (E-Geb.)	2121	3121	15	22.000,00			25.000,00	22.000,00	25.000,00
2/259000+861000/1	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Abgang Kinder- u. Schülerbetreuung)	2121	3121	15				10.000,00		10.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>22.000,00</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>			<b>22.000,00</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>259000</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/259000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24	2.000,00			5.000,00	2.000,00	5.000,00
1/259000-728000	Kostenanteil für Kleinkinderbetreuung	2225	3225	24						-126.821,30
1/259000-729000	Laufende Ausgaben Jugendbeteiligungsmodell	2225	3225	24	15.000,00		15.163,20	15.000,00	15.000,00	15.163,20
1/259000-757000	Beitr. f. Jugendarbeit, junge Parteien, Jugendvereinig.	2234	3234	27	294.000,00		305.700,00	270.700,00	294.000,00	305.700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>311.000,00</b>			<b>325.700,00</b>	<b>285.863,20</b>	<b>311.000,00</b>
	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>			<b>311.000,00</b>			<b>325.700,00</b>	<b>285.863,20</b>	<b>311.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-289.000,00</b>			<b>-290.700,00</b>	<b>-285.863,20</b>	<b>-289.000,00</b>
	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>			<b>-289.000,00</b>			<b>-290.700,00</b>	<b>-285.863,20</b>	<b>-289.000,00</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>									
<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>									
<b>262000</b>	<b>Sportplätze</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/262000+813000				2127		2.000,00	1.900,00	1.878,65		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262000</b>	<b>Sportplätze</b>				<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.878,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>262000</b>	<b>Sportplätze</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/262000-680000				2226			70.900,00	70.901,01		
1/262000-755000			27		SUFAB	60.000,00	125.000,00	170.000,00	60.000,00	125.000,00
1/262000-777000			44		Sport	138.500,00	93.900,00	37.978,14	138.500,00	93.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262000</b>	<b>Sportplätze</b>				<b>198.500,00</b>	<b>289.800,00</b>	<b>278.879,15</b>	<b>198.500,00</b>	<b>218.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>262000</b>	<b>Sportplätze</b>				<b>-196.500,00</b>	<b>-287.900,00</b>	<b>-277.000,50</b>	<b>-198.500,00</b>	<b>-218.900,00</b>
<b>262100</b>	<b>Sportanlage Waldstadion</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/262100+811000			14	2115 3115		9.000,00	9.000,00	9.035,40	9.000,00	9.000,00
2/262100+813000				2127		1.100,00	1.100,00	1.074,46		9.976,14
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262100</b>	<b>Sportanlage Waldstadion</b>				<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.109,86</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>				<b>12.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.988,51</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.976,14</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>262100</b>	<b>Sportanlage Waldstadion</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/262100-042000					3415	41			15.200,00	
1/262100-614000/1					2224	3224	24	Liegl		1.305,60
1/262100-670000					2222	3222	24		700,00	700,00
1/262100-680000					2226				7.700,00	7.700,00
1/262100-720110					2225	3225	24			2.000,00
1/262100-729000					2225	3225	24			661,98
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262100</b>	<b>Sportanlage Waldstadion</b>							<b>8.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>262100</b>	<b>Sportanlage Waldstadion</b>							<b>1.700,00</b>	<b>-300,00</b>
	<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>							<b>206.900,00</b>	<b>300.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>							<b>-194.800,00</b>	<b>-288.200,00</b>
<b>263</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>									
<b>263000</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>263</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>263000</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/263000-755000					2233	3233	27	SUFAB	380.000,00	450.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>263</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>							<b>380.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>263</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>							<b>-380.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>
<b>264</b>	<b>Eislaufplätze und -hallen</b>									
<b>264000</b>	<b>Eislaufplätze</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>264</b>	<b>Eislaufplätze und -hallen</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>264000</b>	<b>Eislaufplätze</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/264000-755000					2233	3233	27	SUFAB	60.000,00	120.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>264</b>	<b>Eislaufplätze und -hallen</b>							<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>264</b>	<b>Eislaufplätze und -hallen</b>							<b>-60.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/269000+828000	Rückersätze von Aufwendungen externe Bauhofkosten	2116	3116	18		1.000,00	1.000,00	5.037,84	1.000,00	1.000,00	5.336,40	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.037,84</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.336,40</b>	
	<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>					<b>13.100,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>17.026,35</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.312,54</b>	
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/269000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		21.000,00	21.000,00	8.606,77	21.000,00	21.000,00	7.301,17	
1/269000-757000	Laufende Beitr. an Sportvereine u. Übungsleiterentschädigung	2234	3234	27		669.800,00	602.800,00	507.904,55	669.800,00	602.800,00	509.694,55	
1/269000-757000/1	Sonst. Beiträge an Sportvereine	2234	3234	27		11.000,00	12.000,00	6.133,20	11.000,00	12.000,00	6.556,16	
1/269000-757000/2	Einmalige Beiträge für Sportvereine (Allgemein - nicht Bau)	2234	3234	27							1.205,20	
1/269000-757000/3	Einmalige Beiträge für Sportlerehrung	2234	3234	27				14.319,95			14.319,95	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>701.800,00</b>	<b>635.800,00</b>	<b>536.964,47</b>	<b>701.800,00</b>	<b>635.800,00</b>	<b>539.077,03</b>	
	<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>					<b>1.348.700,00</b>	<b>1.506.000,00</b>	<b>1.443.139,83</b>	<b>1.356.200,00</b>	<b>1.427.400,00</b>	<b>1.366.659,21</b>	
<b>Saldo</b>	<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-700.800,00</b>	<b>-634.800,00</b>	<b>-531.926,63</b>	<b>-700.800,00</b>	<b>-634.800,00</b>	<b>-533.740,63</b>	
	<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>					<b>-1.335.600,00</b>	<b>-1.493.000,00</b>	<b>-1.426.113,48</b>	<b>-1.346.200,00</b>	<b>-1.417.400,00</b>	<b>-1.351.346,67</b>	
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>											
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>											
<b>273000</b>	<b>Bücherei Hard und Spielothek</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/273000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116			500,00	2.000,00	4.687,00	500,00	2.000,00	4.687,00	
2/273000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121			5.000,00	10.000,00	4.987,64	5.000,00	10.000,00	4.987,64	
2/273000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121			5.500,00	3.000,00	10.365,77	5.500,00	3.000,00	10.365,77	
2/273000+868000	Mitgliedsbeiträge und Ausleihgebühr	2124	3124			15.000,00	17.700,00	15.695,58	15.000,00	17.700,00	15.695,58	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>273 Volksbüchereien</b>					<b>26.000,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>35.735,99</b>	<b>26.000,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>35.735,99</b>	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>273000</b>	<b>Bücherei Hard und Spielothek</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/273000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		1.200,00	2.000,00	1.569,99	1.200,00	2.000,00	1.569,99
1/273000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		2.500,00	2.500,00	2.862,24	2.500,00	2.500,00	2.862,24
1/273000-457000	Anschaffung von Büchern und Medien	2221	3221	23	16.000,00	16.000,00	15.510,95	16.000,00	16.000,00	15.497,19
1/273000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		128.900,00	122.700,00	80.609,96	128.900,00	122.700,00	80.609,96
1/273000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		3.000,00	2.600,00	1.145,06	3.000,00	2.600,00	1.145,06
1/273000-581500	Beiträge der Gemeinde an Pensionskasse	2212	3212		1.100,00	900,00		1.100,00	900,00	
1/273000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212		24.600,00	23.700,00	15.692,72	24.600,00	23.700,00	15.692,72
1/273000-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212		2.000,00	1.900,00	1.155,02	2.000,00	1.900,00	1.155,02
1/273000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			600,00	1.100,00	566,38			
1/273000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					5.093,06			
1/273000-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214					928,37			
1/273000-614000	Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen	2224	3224		2.200,00	1.700,00	381,90	2.200,00	1.700,00	381,90
1/273000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/273000-670000	Versicherungen	2222	3222			200,00			200,00	
1/273000-700000	Mieten und Pachte	2223	3223	24	9.000,00	9.000,00	2.889,56	9.000,00	9.000,00	2.889,56
1/273000-700300	Mietaufwand, Lizenzen 1-jährig (EDV)	2223	3223		3.000,00	3.000,00	4.252,80	3.000,00	3.000,00	4.252,80
1/273000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen	2225	3225		1.000,00	1.000,00	705,51	1.000,00	1.000,00	705,51
1/273000-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Veranstaltungen, Zinsen und Spesen)	2225	3225		5.100,00	5.200,00	2.802,36	5.100,00	5.200,00	2.802,36
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>			<b>200.300,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>136.165,88</b>	<b>199.700,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>129.564,31</b>
<b>Saldo</b>	<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>			<b>-174.300,00</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>-100.429,89</b>	<b>-173.700,00</b>	<b>-159.800,00</b>	<b>-93.828,32</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>279</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>279000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>279</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>				<b>26.000,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>35.735,99</b>	<b>26.000,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>35.735,99</b>	
<b>279000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/279000-729000/1	Sonstige Aufwendungen für Volksbildung (Proj. Schulausschuss)		2225 3225	24		500,00	1.300,00	430,24	500,00	1.300,00	430,24	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>279</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>430,24</b>	<b>500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>430,24</b>	
	<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>				<b>200.800,00</b>	<b>194.900,00</b>	<b>136.596,12</b>	<b>200.200,00</b>	<b>193.800,00</b>	<b>129.994,55</b>	
<b>Saldo</b>	<b>279</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-500,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-430,24</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-430,24</b>	
	<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>				<b>-174.800,00</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-100.860,13</b>	<b>-174.200,00</b>	<b>-161.100,00</b>	<b>-94.258,56</b>	
<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>											
<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>											
<b>282000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>7.055.900,00</b>	<b>6.612.100,00</b>	<b>7.047.574,65</b>	<b>9.803.500,00</b>	<b>7.922.100,00</b>	<b>6.105.407,31</b>	
<b>282000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/282000-768000	Studienbeihilfen an Hochschüler und andere Beiträge		2234 3234	27			55.000,00	43.660,00		55.000,00	45.710,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>				<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>43.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.710,00</b>	
	<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>				<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>43.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.710,00</b>	
	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>15.023.700,00</b>	<b>13.577.300,00</b>	<b>13.514.971,47</b>	<b>18.163.800,00</b>	<b>15.096.300,00</b>	<b>12.772.457,56</b>	
<b>Saldo</b>	<b>282</b>	<b>Studienbeihilfen</b>				<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-43.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-45.710,00</b>	
	<b>28</b>	<b>Forschung und Wissenschaft</b>				<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-43.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-45.710,00</b>	
	<b>2</b>	<b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>				<b>-7.967.800,00</b>	<b>-6.965.200,00</b>	<b>-6.467.396,82</b>	<b>-8.360.300,00</b>	<b>-7.174.200,00</b>	<b>-6.667.050,25</b>	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>													
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>												
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>												
<b>320000</b>	<b>Musikschule</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>													
2/320000+861100				2121	3121	15		44.000,00	51.317,00		44.000,00	51.317,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>					<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>51.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>51.317,00</b>	
<b>320000</b>	<b>Musikschule</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>													
1/320000-594000				2214				100,00					
1/320000-757000				2234	3234	27	Kultu	720.000,00	710.000,00	650.000,00	720.000,00	710.000,00	650.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>					<b>720.000,00</b>	<b>710.100,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>					<b>-720.000,00</b>	<b>-666.100,00</b>	<b>-598.683,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-666.000,00</b>	<b>-598.683,00</b>	
<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>												
<b>322000</b>	<b>Maßnahmen der Musikpflege</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>													
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>					<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>51.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>51.317,00</b>	
<b>322000</b>	<b>Maßnahmen der Musikpflege</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>													
1/322000-720100				2225	3225	24	Kultu	5.000,00	4.600,00	6.083,76	5.000,00	4.600,00	6.083,76
1/322000-728000				2225	3225	24	Kultu	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1/322000-757100				2234	3234	27	Kultu	36.000,00	37.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	35.373,20
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>					<b>43.000,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>41.083,76</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>41.456,96</b>	
	<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>					<b>763.000,00</b>	<b>753.700,00</b>	<b>691.083,76</b>	<b>763.000,00</b>	<b>753.600,00</b>	<b>691.456,96</b>	
<b>Saldo</b>	<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>					<b>-43.000,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-41.083,76</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-41.456,96</b>	
	<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>					<b>-763.000,00</b>	<b>-709.700,00</b>	<b>-639.766,76</b>	<b>-763.000,00</b>	<b>-709.600,00</b>	<b>-640.139,96</b>	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>33</b>	<b>Schrifttum, Literatur und Sprache</b>											
<b>330</b>	<b>Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache</b>											
<b>330000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/330000+808000	Erlöse von Bücherverkauf und andere Beiträge (StA.54)	2116	3116	16			100,00		980,00		100,00	980,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache</b>					<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>33 Schrifttum, Literatur und Sprache</b>					<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>33 Schrifttum, Literatur und Sprache</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache</b>					<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>33 Schrifttum, Literatur und Sprache</b>					<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>											
<b>360</b>	<b>Heimatismuseen</b>											
<b>360000</b>	<b>Heimatismuseum Schlössle</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/360000+810000	Erlöse und Eintritte	2114	3114	13		2.000,00	2.000,00	3.765,50	2.000,00	2.000,00	3.765,50	
2/360000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		2.000,00			2.000,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>360 Heimatismuseen</b>					<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.765,50</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.765,50</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>360000</b>	<b>Heimatmuseum Schlössle</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.400,00	100,00	354,96	2.400,00	100,00	354,96
1/360000-522000	Bezüge sonst. Bedienstete Angestellte (nicht ganzjährig)	2211	3211	20	6.500,00		7.357,92	6.500,00		7.357,92
1/360000-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	100,00		70,79	100,00		70,79
1/360000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	1.300,00		1.562,34	1.300,00		1.562,34
1/360000-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20	100,00		112,55	100,00		112,55
1/360000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	200,00		220,74	200,00		220,74
1/360000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	1.000,00	1.100,00	664,26	1.000,00	1.100,00	661,26
1/360000-614000	Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	2.300,00	3.100,00	53,10	2.300,00	3.100,00	53,10
1/360000-614000/1	Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24			308,68			308,68
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.600,00	1.456,70	2.000,00	1.600,00	1.456,70
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			700,00	700,00	721,65			
1/360000-720110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	602,00	2.000,00	2.000,00	602,00
1/360000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	300,00	300,00	320,00	300,00	300,00	320,00
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Workshops, Führungen, etc.)	2225	3225	24	14.600,00	16.000,00	9.964,65	14.600,00	16.000,00	10.112,15
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>360</b>	<b>Heimatmuseen</b>			<b>33.500,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>23.770,34</b>	<b>32.800,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>23.193,19</b>
<b>Saldo</b>	<b>360</b>	<b>Heimatmuseen</b>			<b>-29.500,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-20.004,84</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-19.427,69</b>
<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>									
<b>361000</b>	<b>Heimatarchive</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/361000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.900,00	500,00	10,00			
2/361000+829000	Sonstige Erträge, Spenden und Zuwendungen	2116	3116	18		8.000,00			8.000,00	
2/361000+861000	Landesbeiträge (E-Geb.)	2121	3121	15	1.500,00	5.500,00	5.500,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>361</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>			<b>4.400,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.510,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>361000</b>	<b>Heimatarchive</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/361000-042100										
1/361000-400000										
1/361000-457000										
1/361000-510000										
1/361000-522000										
1/361000-580000										
1/361000-581500										
1/361000-582000										
1/361000-582500										
1/361000-588000										
1/361000-591000										
1/361000-592000										
1/361000-593000										
1/361000-594000										
1/361000-614000										
1/361000-670000										
1/361000-680000										
1/361000-720100										
1/361000-724000										
1/361000-725000										
1/361000-726000										
1/361000-728000										
1/361000-729900										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>361</b>				<b>116.200,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>108.534,37</b>	<b>115.600,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>106.190,35</b>
<b>Saldo</b>	<b>361</b>				<b>-111.800,00</b>	<b>-119.200,00</b>	<b>-103.024,37</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-100.690,35</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>								
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363000</b>	<b>Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/363000-720120									
1/363000-729000									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>		<b>9.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.128,61</b>	<b>9.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>27.560,11</b>
<b>Saldo</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>		<b>-9.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-25.128,61</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-27.560,11</b>
<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>369000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/369000+042001									
2/369000+891000									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>		<b>8.400,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.275,50</b>	<b>5.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>17.265,50</b>
<b>369000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/369000-600000									
1/369000-670000									
1/369000-710000									
1/369000-720100									
1/369000-728000									
1/369000-757000									
1/369000-757000/1									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>107.300,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>65.006,35</b>	<b>107.300,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>64.983,88</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
	<b>36</b>					<b>266.000,00</b>	<b>292.800,00</b>	<b>222.439,67</b>	<b>264.700,00</b>	<b>294.400,00</b>	<b>221.927,53</b>
<b>Saldo</b>	<b>369</b>					<b>-107.300,00</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-57.006,35</b>	<b>-107.300,00</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-56.983,88</b>
	<b>36</b>					<b>-257.600,00</b>	<b>-276.800,00</b>	<b>-205.164,17</b>	<b>-259.200,00</b>	<b>-278.900,00</b>	<b>-204.662,03</b>
<b>38</b>		<b>Sonstige Kulturpflege</b>									
<b>380</b>		<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>									
<b>380000</b>		<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/380000+810000		Erlöse von Kulturveranstaltungen (Allgemein)	2114 3114	13				710,80			710,80
2/380000+811000		Miet- und Pachtertrag	2115 3115	14			5.000,00			5.000,00	
2/380000+828000		Rückersätze von Aufwendungen externe Bauhofkosten	2116 3116	18		1.500,00	1.000,00	2.316,25	1.500,00	1.000,00	2.316,25
2/380000+861000		Landesbeiträge für Kulturveranstaltungen (E-Geb.)	2121 3121	15			9.000,00			9.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>380000</b>	<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>				<b>1.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.027,05</b>	<b>1.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.027,05</b>
<b>380000</b>		<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/380000-430000		Lebensmittel	2221 3221	23	Kultu		1.000,00			1.000,00	
1/380000-457000		Druckwerke	2221 3221	23	Kultu		2.000,00	40,00		2.000,00	40,00
1/380000-614000		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Litfasssäulen)	2224 3224		Liegl		6.500,00			6.500,00	
1/380000-621000		Sonstige Transporte	2222 3222	24	Kultu	2.500,00	3.000,00	1.295,40	2.500,00	3.000,00	1.295,40
1/380000-720100		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225 3225	24	Kultu	10.000,00	6.500,00	10.143,61	10.000,00	6.500,00	10.143,61
1/380000-729000		Kosten für Kulturveranstaltungen (Allgemein)	2225 3225	24	Kultu	16.500,00	36.500,00	1.811,20	16.500,00	36.500,00	1.675,20
1/380000-729100		Kosten für Kulturveranstaltungen (Harder Literaturwettbewerbe)	2225 3225	24	Kultu		30.000,00			30.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>380000</b>	<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>				<b>29.000,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>13.290,21</b>	<b>29.000,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>13.154,21</b>
<b>Saldo</b>	<b>380000</b>	<b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>				<b>-27.500,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-10.263,16</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-10.127,16</b>
<b>380100</b>		<b>Gemeindesaal/Seezentrum</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>380100</b>	<b>Gemeindesaal/Seezentrum</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>380100</b>	<b>Gemeindesaal/Seezentrum</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/380100-755000	Beitrag an HSUFAB (Gemeindesaal/Seezentrum)	2233	3233	27	SUFAB	100.000,00	220.000,00	320.000,00	100.000,00	220.000,00	320.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>380100 Gemeindesaal/Seezentrum</b>					<b>100.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>380100 Gemeindesaal/Seezentrum</b>					<b>-100.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	
<b>380300</b>	<b>Kulturwerkstätte Kammgarn</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>380300 Kulturwerkstätte Kammgarn</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>					<b>1.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.027,05</b>	<b>1.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.027,05</b>	
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>					<b>1.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.027,05</b>	<b>1.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.027,05</b>	
<b>380300</b>	<b>Kulturwerkstätte Kammgarn</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/380300-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24	Kultu		1.000,00	922,16		1.000,00	922,16	
1/380300-757000	Laufende Beiträge für Verein Kulturwerkstätte Kammgarn	2234	3234	27	Kultu	179.000,00	176.000,00	171.102,00	179.000,00	176.000,00	171.102,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>380300 Kulturwerkstätte Kammgarn</b>					<b>179.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>172.024,16</b>	<b>179.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>172.024,16</b>	
<b>Saldo</b>	<b>380300 Kulturwerkstätte Kammgarn</b>					<b>-179.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-172.024,16</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-172.024,16</b>	
	<b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>					<b>308.000,00</b>	<b>482.500,00</b>	<b>505.314,37</b>	<b>308.000,00</b>	<b>482.500,00</b>	<b>505.178,37</b>	
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>					<b>308.000,00</b>	<b>482.500,00</b>	<b>505.314,37</b>	<b>308.000,00</b>	<b>482.500,00</b>	<b>505.178,37</b>	
<b>Saldo</b>	<b>380 Einrichtungen der Kulturpflege</b>					<b>-306.500,00</b>	<b>-467.500,00</b>	<b>-502.287,32</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-467.500,00</b>	<b>-502.151,32</b>	
	<b>38 Sonstige Kulturpflege</b>					<b>-306.500,00</b>	<b>-467.500,00</b>	<b>-502.287,32</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>-467.500,00</b>	<b>-502.151,32</b>	
<b>39</b>	<b>Kultus</b>											
<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>											
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>39 Kultus</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>					<b>9.900,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>72.599,55</b>	<b>7.000,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>72.589,55</b>	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>										
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/390000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24	Kultu			2.177,29			2.177,29
1/390000-757000	Laufende Beiträge f. Kirchen u. kirchl. Angelegenheiten	2234	3234	27	Kultu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.177,29</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.177,29</b>
	<b>39 Kultus</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.177,29</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.177,29</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>					<b>1.347.000,00</b>	<b>1.539.000,00</b>	<b>1.431.015,09</b>	<b>1.345.700,00</b>	<b>1.540.500,00</b>	<b>1.430.740,15</b>
<b>Saldo</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>					<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.177,29</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.177,29</b>
	<b>39 Kultus</b>					<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.177,29</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.177,29</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>					<b>-1.337.100,00</b>	<b>-1.463.900,00</b>	<b>-1.358.415,54</b>	<b>-1.338.700,00</b>	<b>-1.465.900,00</b>	<b>-1.358.150,60</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>												
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>											
<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>											
<b>411000</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>411000</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/411000-751000	Beitrag an den Sozialfonds	2231	3231	26		5.093.200,00	4.938.500,00	4.685.930,35	5.093.200,00	4.938.500,00	4.685.930,35	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>				<b>5.093.200,00</b>	<b>4.938.500,00</b>	<b>4.685.930,35</b>	<b>5.093.200,00</b>	<b>4.938.500,00</b>	<b>4.685.930,35</b>	
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>				<b>5.093.200,00</b>	<b>4.938.500,00</b>	<b>4.685.930,35</b>	<b>5.093.200,00</b>	<b>4.938.500,00</b>	<b>4.685.930,35</b>	
<b>Saldo</b>	<b>411</b>	<b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>				<b>-5.093.200,00</b>	<b>-4.938.500,00</b>	<b>-4.685.930,35</b>	<b>-5.093.200,00</b>	<b>-4.938.500,00</b>	<b>-4.685.930,35</b>	
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>				<b>-5.093.200,00</b>	<b>-4.938.500,00</b>	<b>-4.685.930,35</b>	<b>-5.093.200,00</b>	<b>-4.938.500,00</b>	<b>-4.685.930,35</b>	
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>											
<b>420</b>	<b>Altenheime</b>											
<b>420000</b>	<b>Altersheim - Pflegeheim NEU</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>420</b>	<b>Altenheime</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>420000</b>	<b>Altersheim - Pflegeheim NEU</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/420000-346100	Schuldentilgung BA, Grundstück Umschuldung 18, Nr. 10022 296 015		3614	65						195.000,00	65.000,00	
1/420000-650100	Schuldzinsen BA, Grundankauf Umschuldung 18, Nr. 10022 296 015	2241	3241	25			5.500,00	10.165,72		5.500,00	10.165,72	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>420</b>	<b>Altenheime</b>				<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.165,72</b>	<b>0,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>75.165,72</b>	
<b>Saldo</b>	<b>420</b>	<b>Altenheime</b>				<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-10.165,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.500,00</b>	<b>-75.165,72</b>	
<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>											
<b>423000</b>	<b>Essen auf Räder</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>423000</b>	<b>Essen auf Räder</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/423000-757000	Verein Sozialsprengel Hard für Essen auf Rädern	2234	3234	27	47.000,00	45.000,00	38.000,00	47.000,00	45.000,00	38.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>			<b>47.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>			<b>-47.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>									
<b>424000</b>	<b>Heimhilfe</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424000</b>	<b>Heimhilfe</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/424000-757000	Beiträge für Familienhelferin	2234	3234	27	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>			<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>424</b>	<b>Heimhilfe</b>			<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>425</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>									
<b>425000</b>	<b>Entwicklungshilfe</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>425</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>425000</b>	<b>Entwicklungshilfe</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/425000-757000	Laufende Beiträge für Entwicklungshilfe	2234	3234	27	9.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>425</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>425</b>	<b>Entwicklungshilfe im Ausland</b>			<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>429000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/429000+829000	Rückzahlungen und Spenden ans Ortshilfswerk	2116	3116	18	200,00	200,00	6.962,19	200,00	200,00	6.962,19
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.962,19</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.962,19</b>
	<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.962,19</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.962,19</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>429000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/429000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24			400,00		102,46		400,00	102,46
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		8.200,00	8.200,00		8.183,00		8.200,00	8.183,00
1/429000-729000	Sonstige Wohlfahrtsmaßnahmen (Ortshilfswerk)	2225	3225	24		5.000,00	55.000,00		52.420,61		5.000,00	55.000,00
1/429000-757000	Beitr. an Einrichtungen d. freien Wohlfahrt (Spenden uA.) *Soz.A.	2234	3234	27		6.500,00	6.500,00		7.018,86		6.500,00	6.836,19
1/429000-757000/2	Beitr. an Einrichtungen d. freien Wohlfahrt *Jug.A.	2234	3234	27		8.800,00	7.300,00		3.941,40		8.800,00	3.941,40
1/429000-757100	Beiträge an Verein Sozialsprengel	2234	3234	27		327.200,00	293.500,00		246.300,00		327.200,00	246.300,00
1/429000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (zB Ehrenbürger)	2234	3234			55.000,00					55.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>410.700,00</b>	<b>370.900,00</b>		<b>317.966,33</b>		<b>410.700,00</b>	<b>370.900,00</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>					<b>483.700,00</b>	<b>447.400,00</b>		<b>386.132,05</b>		<b>483.700,00</b>	<b>444.844,29</b>
<b>Saldo</b>	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-410.500,00</b>	<b>-370.700,00</b>		<b>-311.004,14</b>		<b>-410.500,00</b>	<b>-304.716,38</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>					<b>-483.500,00</b>	<b>-447.200,00</b>		<b>-379.169,86</b>		<b>-483.500,00</b>	<b>-437.882,10</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>											
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/439000+816400	Elternbeiträge für Ferienaktionen	2114	3114	13			2.500,00				2.500,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>					<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/439000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		300,00	300,00				300,00	300,00
1/439000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Elternberatung	2225	3225	24		4.800,00	4.600,00		4.749,76		4.800,00	4.674,80
1/439000-757000	Beiträge für Ferienaktionen und Kinderdörfer	2234	3234	27			5.000,00				5.000,00	
1/439000-757000/1	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		800,00	2.800,00		800,00		800,00	800,00
1/439000-768000	Ausgaben für Elternberatung (Säuglingspaket)	2234	3234	27		6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>11.900,00</b>	<b>18.700,00</b>		<b>11.549,76</b>		<b>11.900,00</b>	<b>18.700,00</b>
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>											

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
	43					11.900,00	18.700,00	11.549,76	11.900,00	18.700,00	11.474,80
Saldo	439					-11.900,00	-16.200,00	-11.549,76	-11.900,00	-16.200,00	-11.474,80
	43					-11.900,00	-16.200,00	-11.549,76	-11.900,00	-16.200,00	-11.474,80
<b>45</b>											
<b>459</b>											
<b>459000</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/459000+816400			2114 3114	13		1.000,00	2.800,00		1.000,00	2.800,00	
2/459000+861000			2121 3121	15		500,00	2.000,00		500,00	2.000,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>459</b>					<b>1.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>45</b>					<b>1.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>459000</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/459000-042000			3415 41							4.500,00	
1/459000-680000			2226				300,00				
1/459000-720100			2225 3225	24			800,00			800,00	
1/459000-729000			2225 3225	24		11.700,00	15.400,00	2.291,45	11.700,00	15.400,00	1.924,68
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>459</b>					<b>11.700,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>2.291,45</b>	<b>11.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>1.924,68</b>
	<b>45</b>					<b>11.700,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>2.291,45</b>	<b>11.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>1.924,68</b>
<b>Saldo</b>	<b>459</b>					<b>-10.200,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-2.291,45</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-1.924,68</b>
	<b>45</b>					<b>-10.200,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-2.291,45</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-1.924,68</b>
<b>48</b>											
<b>489</b>											
<b>489000</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>489</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>48</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>					<b>1.700,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.962,19</b>	<b>1.700,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.962,19</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>489000</b>	<b>Wohnbauförderung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/489000-778000	Förd. v. Energiesparmaßn. an priv. Haushalte (Solaranlagen, Biomasse etc)	2234	3434	44			10.000,00			10.000,00		2.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>489 Sonstige Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
	<b>48 Wohnbauförderung</b>					<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
	<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>					<b>5.600.500,00</b>	<b>5.431.100,00</b>	<b>5.085.903,61</b>	<b>5.600.500,00</b>	<b>5.630.300,00</b>	<b>5.146.974,12</b>	
<b>Saldo</b>	<b>489 Sonstige Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>
	<b>48 Wohnbauförderung</b>					<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>
	<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>					<b>-5.598.800,00</b>	<b>-5.423.600,00</b>	<b>-5.078.941,42</b>	<b>-5.598.800,00</b>	<b>-5.622.800,00</b>	<b>-5.140.011,93</b>	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>5 Gesundheit</b>										
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>									
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>									
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/510000+811000		2115	3115	14	4.000,00	4.000,00	4.203,48	4.000,00	4.000,00	4.203,48
		Untervermietung Krankenpflegeverein								
2/510000+861000		2121	3121	15	2.000,00	2.000,00	2.249,68	2.000,00	2.000,00	2.249,68
		Landesbeiträge (E-Geb.)								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.453,16</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.453,16</b>
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/510000-700000		2223	3223	24	11.000,00	12.500,00	10.878,60	11.000,00	12.500,00	10.878,60
		Mieten und Pachte								
1/510000-728000		2225	3225	24	8.000,00	20.000,00	7.787,88	8.000,00	20.000,00	7.787,88
		Entgelte für sonstige Leistungen (Gemeindearzt und Bereitschaftsdienst)								
1/510000-757000		2234	3234	27	11.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	21.000,00	11.000,00
		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck								
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>30.000,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>29.666,48</b>	<b>30.000,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>29.666,48</b>
<b>Saldo</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>-24.000,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-23.213,32</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-23.213,32</b>
<b>516</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>									
<b>516000</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>516</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>516000</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/516000-728000		2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.167,39	4.000,00	4.000,00	3.167,39
		Ausg. f. Untersuchungen (Vor- u. Pflichtschule) u. Zahnprophylaxe								
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>516</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.167,39</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.167,39</b>
<b>Saldo</b>	<b>516</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>			<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.167,39</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.167,39</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>519</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>519100</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Covid-19)</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/519100+828000				2116	3116	18			37.524,07	37.524,07
				Rückersätze von Aufwendungen (Corona)						
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>519</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.524,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.524,07</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>43.977,23</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>43.977,23</b>
<b>519100</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Covid-19)</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>519</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>			<b>34.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>32.833,87</b>	<b>34.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>32.833,87</b>
<b>Saldo</b>	<b>519</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.524,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.524,07</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>			<b>-28.000,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>11.143,36</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>11.143,36</b>
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>									
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>									
<b>520000</b>	<b>Natur-, Landschafts- und Umweltschutz, Ölunfälle</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>520000</b>	<b>Natur-, Landschafts- und Umweltschutz, Ölunfälle</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/520000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	23.200,00	22.100,00	21.465,76	23.200,00	22.100,00	21.465,76
1/520000-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20	900,00	800,00	794,19	900,00	800,00	794,19
1/520000-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse	2212	3212	20	200,00	200,00	182,43	200,00	200,00	182,43
1/520000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	4.600,00	4.400,00	4.264,48	4.600,00	4.400,00	4.264,48
1/520000-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20	400,00	300,00	328,39	400,00	300,00	328,39
1/520000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	89,65	1.000,00	1.000,00	89,65
1/520000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24			5,40			5,40
1/520000-726000	Beitrag e5, Energieinstitut	2225	3225	24	12.000,00	12.000,00	10.943,48	12.000,00	12.000,00	9.833,94
1/520000-729000	Laufende Ausgaben (Ölbindemittel etc)	2225	3225	24	1.000,00	1.400,00		1.000,00	1.400,00	
1/520000-729100	Ausgaben für e5-Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit etc	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	9.050,40	10.000,00	10.000,00	14.762,07
1/520000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Stoffwindelförderung)	2234	3234	27		500,00	200,00		500,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>			<b>53.300,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>47.324,18</b>	<b>53.300,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>51.926,31</b>
<b>Saldo</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>			<b>-53.300,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-47.324,18</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-51.926,31</b>
<b>522</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>									
<b>522000</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/522000+816000	Ersätze des Landes für die Luftreinhaltung /50	2114	3114	13	27.000,00	25.000,00	23.643,57	27.000,00	25.000,00	23.643,57
2/522000+829000	Sonstige Erträge (Erdenaktion etc)	2116	3116	18	2.000,00	1.800,00	2.135,50	2.000,00	1.800,00	2.135,50
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>522</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>			<b>29.000,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>25.779,07</b>	<b>29.000,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>25.779,07</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>522000</b>	<b>Reinhaltung der Luft</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/522000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Klimabündnis)	2225	3225	24		5.000,00	6.000,00	4.389,40	5.000,00	6.000,00	4.389,40	
1/522000-728000	Laufende Entschädigungen für die Luftreinhaltung	2225	3225	24		55.000,00	49.000,00	47.287,13	55.000,00	49.000,00	47.287,13	
1/522000-729000	Versch. lauf. Förderungen (Umweltaktionen u.A.)	2225	3225	24		5.000,00	10.000,00	3.664,73	5.000,00	10.000,00	3.664,73	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>522 Reinhaltung der Luft</b>					<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>55.341,26</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>55.341,26</b>	
<b>Saldo</b>	<b>522 Reinhaltung der Luft</b>					<b>-36.000,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-29.562,19</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-29.562,19</b>	
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>											
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/528000-720120	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	755,73	1.000,00	1.000,00	755,73	
1/528000-728000	Laufende Kosten der Tierkörperbeseitigung, Wasenmeister	2225	3225	24		500,00	500,00		500,00	500,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>755,73</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>755,73</b>	
<b>Saldo</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>					<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-755,73</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-755,73</b>	
<b>529</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>529000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>					<b>29.000,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>25.779,07</b>	<b>29.000,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>25.779,07</b>	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>529000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/529000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		500,00	1.700,00	512,30	500,00	1.700,00	512,30	
1/529000-729000	Laufende Ausg. f. Landschafts- u. Uferreinigung	2225	3225	24		4.000,00	6.000,00	2.915,33	4.000,00	6.000,00	2.915,33	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>4.500,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>3.427,63</b>	<b>4.500,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>3.427,63</b>	
	<b>52 Umweltschutz</b>					<b>124.300,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>106.848,80</b>	<b>124.300,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>111.450,93</b>	
<b>Saldo</b>	<b>529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-4.500,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-3.427,63</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-3.427,63</b>	
	<b>52 Umweltschutz</b>					<b>-95.300,00</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-81.069,73</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-85.671,86</b>	
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>											
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>											
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>530000 Rettungsdienste</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/530000-751000	Beiträge an Rettungsfonds	2231	3231	26		304.000,00	290.500,00	243.788,60	304.000,00	290.500,00	243.788,60	
1/530000-757000	Beiträge an Rettungsorganisationen	2234	3234	27		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>530000 Rettungsdienste</b>					<b>307.500,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>247.288,60</b>	<b>307.500,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>247.288,60</b>	
<b>Saldo</b>	<b>530000 Rettungsdienste</b>					<b>-307.500,00</b>	<b>-294.000,00</b>	<b>-247.288,60</b>	<b>-307.500,00</b>	<b>-294.000,00</b>	<b>-247.288,60</b>	
<b>530100</b>	<b>Rettungsdienste (Wasserrettung)</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>530100 Rettungsdienste (Wasserrettung)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>530 Rettungsdienste</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
<b>530100</b>	<b>Rettungsdienste (Wasserrettung)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/530100-451000	Brennstoffe	2221	3221	LiegH	1.000,00			1.000,00	
1/530100-600000	Energiebezüge	2222	3222	LiegS	3.500,00			3.500,00	
1/530100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		5.000,00			5.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>530100</b>	<b>Rettungsdienste (Wasserrettung)</b>			<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>530100</b>	<b>Rettungsdienste (Wasserrettung)</b>			<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>			<b>317.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>247.288,60</b>	<b>317.000,00</b>	<b>294.000,00</b>
	<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>			<b>317.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>247.288,60</b>	<b>317.000,00</b>	<b>294.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>			<b>-317.000,00</b>	<b>-294.000,00</b>	<b>-247.288,60</b>	<b>-317.000,00</b>	<b>-294.000,00</b>
	<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>			<b>-317.000,00</b>	<b>-294.000,00</b>	<b>-247.288,60</b>	<b>-317.000,00</b>	<b>-294.000,00</b>
<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>								
<b>560</b>	<b>Betriebsabgangsdeckung</b>								
<b>560000</b>	<b>Betriebsabgangsdeckung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	15	567.000,00	530.000,00	524.494,00	567.000,00	530.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>560</b>	<b>Betriebsabgangsdeckung</b>			<b>567.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>524.494,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>530.000,00</b>
	<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>			<b>567.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>524.494,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>530.000,00</b>
	<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>			<b>602.000,00</b>	<b>562.800,00</b>	<b>594.250,30</b>	<b>602.000,00</b>	<b>594.250,30</b>
<b>560000</b>	<b>Betriebsabgangsdeckung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/560000-751000	Beiträge zu den Spitalsabgängen	2231	3231	26	4.967.400,00	4.440.300,00	4.282.434,90	4.967.400,00	4.440.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>560</b>	<b>Betriebsabgangsdeckung</b>			<b>4.967.400,00</b>	<b>4.440.300,00</b>	<b>4.282.434,90</b>	<b>4.967.400,00</b>	<b>4.440.300,00</b>
	<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>			<b>4.967.400,00</b>	<b>4.440.300,00</b>	<b>4.282.434,90</b>	<b>4.967.400,00</b>	<b>4.440.300,00</b>
	<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>			<b>5.442.700,00</b>	<b>4.918.700,00</b>	<b>4.669.406,17</b>	<b>5.442.700,00</b>	<b>4.918.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>560</b>	<b>Betriebsabgangsdeckung</b>			<b>-4.400.400,00</b>	<b>-3.910.300,00</b>	<b>-3.757.940,90</b>	<b>-4.400.400,00</b>	<b>-3.910.300,00</b>
	<b>56</b>	<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>			<b>-4.400.400,00</b>	<b>-3.910.300,00</b>	<b>-3.757.940,90</b>	<b>-4.400.400,00</b>	<b>-3.910.300,00</b>
	<b>5</b>	<b>Gesundheit</b>			<b>-4.840.700,00</b>	<b>-4.355.900,00</b>	<b>-4.075.155,87</b>	<b>-4.840.700,00</b>	<b>-4.355.900,00</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>												
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>											
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>											
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/612000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Umschuldung		3514								108.200,00	
2/612000+346000/24	Darlehensaufnahme Straßenbau		3514								889.800,00	
2/612000+346000/26	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514							365.000,00		
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				94.200,00	94.200,00	94.187,98				
2/612000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114			500,00				500,00		
2/612000+868000	Strafgelder zu Gunsten der Gemeindestraßenverwaltung	2124	3124	16		688.000,00	600.000,00	731.862,30	688.000,00	600.000,00	731.862,30	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612000 Gemeindestraßen</b>					<b>782.700,00</b>	<b>694.200,00</b>	<b>826.050,28</b>	<b>1.053.500,00</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>731.862,30</b>	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/612000-001000	Gründerwerb für Straßenbau, einschließlich Nebenkosten		3412	40	Infra				20.000,00	40.000,00		
1/612000-002000/23	Straßenbauten		3412	40	Infra							192.430,17
1/612000-002000/24	Straßenbauten		3412		Infra					890.200,00		957.319,27
1/612000-002000/26	Straßenbauten		3412		Infra				365.000,00			
1/612000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Tilgung		3614		Infra				7.200,00			
1/612000-346000/1	Schuldentilgung Raiba, Strasse 2011 Nr. 181.800		3614	65	Infra					116.700,00		7.352,57
1/612000-346000/2	Schuldentilgung Bank Austria, Straßenbau 2014, Nr. 10010 638 186		3614	65	Infra							120.000,00
1/612000-346000/3	Schuldentilgung Raiba, Straßenbau 2015, Nr. 173.401		3614	65	Infra					80.000,00		80.000,00
1/612000-346000/4	Schuldentilgung Raiba, Straßenbau 2016, Nr. 2000 3422		3614	65	Infra				50.000,00	50.000,00		50.000,00
1/612000-346000/5	Schuldentilgung Hypo, Straßenbau 2019, Nr. 101 5480 0552		3614	65	Infra				30.000,00	30.000,00		29.998,80
1/612000-346000/7	Schuldentilgung Bank Austria, Straßenbau 2020, Nr. 10032 391 178		3614	65	Infra				5.500,00	5.500,00		5.478,22
1/612000-346000/8	Schuldentilgung Kommunalkredit, Straßenbau 2021 Nr 115 086		3614	65	Infra				16.800,00	16.700,00		16.607,04
1/612000-346000/25	Tilgung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 25		3614		Infra				35.600,00			
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	Infra	1.000,00	500,00	1.118,08	1.000,00	500,00		1.118,08
1/612000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		114.400,00	127.300,00	127.056,22	114.400,00	127.300,00		127.056,22
1/612000-566000	Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		1.500,00			1.500,00			
1/612000-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20		12.400,00			12.400,00			
1/612000-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20		4.200,00	4.400,00	4.374,62	4.200,00	4.400,00		4.374,62
1/612000-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse	2212	3212	20		600,00	1.000,00	992,97	600,00	1.000,00		992,97
1/612000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		22.100,00	25.100,00	24.170,56	22.100,00	25.100,00		24.170,56
1/612000-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20		1.700,00	1.800,00	1.738,88	1.700,00	1.800,00		1.738,88
1/612000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20		1.200,00	1.200,00	1.180,21	1.200,00	1.200,00		1.180,21
1/612000-611000	Laufende Instandh. von Straßen und Brücken	2224	3224	24		45.000,00	32.000,00	35.008,32	45.000,00	32.000,00		31.284,41

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/612000-611000/1	Sanierung von Straßen und Brücken	2224	3224	24		105.000,00	85.000,00	50.955,91	105.000,00	85.000,00	54.414,71
1/612000-618000/1	Laufende Instandh. der Radarboxen	2224	3224	24	Liegl	2.200,00	2.200,00	1.798,80	2.200,00	2.200,00	1.798,80
1/612000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		Infra	2.600,00			2.600,00		
1/612000-650000/1	Schuldzinsen Raiba, Strassenbau 2011, Nr. 181.800	2241	3241	25	Infra		3.700,00	5.331,31		3.700,00	5.331,31
1/612000-650000/2	Schuldzinsen Bank Austria Straßenbau 2014, Nr. 10010 638 186	2241	3241	25	Infra			1.384,11			1.384,11
1/612000-650000/3	Schuldzinsen Raiba, Straßenbau 2015, Nr. 173.401	2241	3241	25	Infra		1.700,00	5.714,07		1.700,00	5.714,07
1/612000-650000/4	Schuldzinsen Raiba, Straßenbau 2016, Nr. 2000 3422	2241	3241	25	Infra	800,00	2.700,00	5.883,21	800,00	2.700,00	5.883,21
1/612000-650000/5	Schuldzinsen Hypo, Straßenbau 2019, Nr. 101 5480 0552	2241	3241	25	Infra	6.500,00	6.900,00	7.340,38	6.500,00	6.900,00	7.340,38
1/612000-650000/7	Schuldzinsen Bank Austria, Straßenbau 2020, Nr. 10032 391 178	2241	3241	25	Infra	400,00	500,00	490,21	400,00	500,00	490,21
1/612000-650000/8	Schuldzinsen Kommunalkredit, Straßenbau 2021 Nr 115 086	2241	3241	25	Infra	1.300,00	1.400,00	1.509,54	1.300,00	1.400,00	1.509,54
1/612000-650000/24	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		Infra	21.300,00			21.300,00		
1/612000-670000	Diverse Versicherungen für Straßen	2222	3222	24	Infra	1.000,00	1.000,00	645,01	1.000,00	1.000,00	645,01
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.069.500,00	1.044.000,00	1.126.942,13			
1/612000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof (Neubau)	2225	3225	24	Infra		5.000,00	2.433,42		5.000,00	2.433,42
1/612000-720120	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof (Instandhaltung)	2225	3225	24	Infra	35.000,00	30.000,00	51.217,20	35.000,00	30.000,00	51.217,20
1/612000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24	Infra	500,00	600,00	664,38	500,00	600,00	664,38
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612000 Gemeindestraßen</b>					<b>1.450.200,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>1.457.949,54</b>	<b>910.800,00</b>	<b>1.563.100,00</b>	<b>1.789.928,37</b>
<b>Saldo</b>	<b>612000 Gemeindestraßen</b>					<b>-667.500,00</b>	<b>-683.800,00</b>	<b>-631.899,26</b>	<b>142.700,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>-1.058.066,07</b>
<b>612100</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/612100+811000	Miet- und Pächterträge	2115	3115			1.200,00		1.221,72	1.200,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612100 Parkraumbewirtschaftung</b>					<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,72</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>612 Gemeindestraßen</b>					<b>783.900,00</b>	<b>694.200,00</b>	<b>827.272,00</b>	<b>1.054.700,00</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>731.862,30</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>612100</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/612100-030000	Maschinen, Geräte und sonstige Anlagegüter		3414	41	Infra				32.000,00	9.000,00		9.070,80
1/612100-346000	Schuldentilgung Raiba, Investment 2015, Nr. 173.401		3614	65	Infra					20.000,00		20.000,00
1/612100-400000	Geringw. Wirtschaftsgüter, Materialien, Fremdbearbeitung	2221	3221	23	Infra	2.000,00	2.000,00	438,45	2.000,00	2.000,00		438,45
1/612100-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	LiegS	2.000,00	2.200,00	1.249,03	2.000,00	2.200,00		1.645,82
1/612100-611000	Instandhaltung von Parkplätzen	2224	3224	24		1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00		
1/612100-618000	Laufende Instandh. der Betriebsausstattung	2224	3224	24	Liegl	11.600,00	9.000,00	27.958,10	11.600,00	9.000,00		27.958,10
1/612100-650000	Schuldzinsen Raiba, Investment 2015, Nr. 173.401	2241	3241	25	Infra		500,00	1.428,52		500,00		1.428,52
1/612100-670000	Laufende Versicherungen	2222	3222	24	Infra	5.500,00	3.800,00	3.166,17	5.500,00	3.800,00		3.166,17
1/612100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				24.300,00	38.300,00	37.417,82				
1/612100-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24	Infra	5.000,00	7.000,00	1.267,98	5.000,00	7.000,00		1.267,98
1/612100-720160	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	Infra	143.500,00	122.500,00	104.055,70	143.500,00	122.500,00		104.055,70
1/612100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	Infra	5.400,00	6.000,00	4.657,98	5.400,00	6.000,00		4.657,98
1/612100-729000	Laufende sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Infra	1.700,00	1.600,00	1.428,79	1.700,00	1.600,00		1.428,79
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612100 Parkraumbewirtschaftung</b>					<b>202.000,00</b>	<b>194.900,00</b>	<b>183.068,54</b>	<b>209.700,00</b>	<b>185.600,00</b>		<b>175.118,31</b>
<b>Saldo</b>	<b>612100 Parkraumbewirtschaftung</b>					<b>-200.800,00</b>	<b>-194.900,00</b>	<b>-181.846,82</b>	<b>-208.500,00</b>	<b>-185.600,00</b>		<b>-175.118,31</b>
	<b>612 Gemeindestraßen</b>					<b>1.652.200,00</b>	<b>1.572.900,00</b>	<b>1.641.018,08</b>	<b>1.120.500,00</b>	<b>1.748.700,00</b>		<b>1.965.046,68</b>
<b>Saldo</b>	<b>612 Gemeindestraßen</b>					<b>-868.300,00</b>	<b>-878.700,00</b>	<b>-813.746,08</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-150.700,00</b>		<b>-1.233.184,38</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>											
<b>617000</b>	<b>Bauhof</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/617000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	14		1.300,00	1.300,00	1.335,06	1.300,00	1.300,00	1.335,06	
2/617000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.700,00	3.400,00	3.444,73				
2/617000+816100	Lohnersätze von anderen Voranschlagsstellen (Vergütungen)	2114	3114	13		1.097.600,00	1.132.400,00	1.131.540,72	1.097.600,00	1.132.400,00	1.131.540,72	
2/617000+816400	Beiträge und Rückersätze (Schadenersätze)	2114	3114	13		30.000,00	30.000,00	37.808,35	30.000,00	30.000,00	34.616,49	
2/617000+816400/1	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Bauhofleistungen	2114	3114	13			5.000,00			5.000,00		
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				13.100,00	149.900,00	222.212,83				
2/617000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Integrationshilfe)	2121	3121	15		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>617 Bauhöfe</b>					<b>1.149.300,00</b>	<b>1.325.600,00</b>	<b>1.399.941,69</b>	<b>1.132.500,00</b>	<b>1.172.300,00</b>	<b>1.171.092,27</b>	
	<b>61 Straßenbau</b>					<b>1.933.200,00</b>	<b>2.019.800,00</b>	<b>2.227.213,69</b>	<b>2.187.200,00</b>	<b>2.770.300,00</b>	<b>1.902.954,57</b>	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>617000</b>	<b>Bauhof</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/617000-010000	Gebäude und Bauten		3413								610.000,00	
1/617000-030000	Anschaffung Maschinen, Geräte u. sonstige Anlagegüter		3414	41					19.000,00		17.000,00	22.825,71
1/617000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	41							15.000,00	
1/617000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		35.000,00	25.000,00	16.761,65	35.000,00		25.000,00	17.339,70
1/617000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	LiegH	11.000,00	14.700,00	9.302,23	11.000,00		14.700,00	9.302,23
1/617000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	Treib	17.000,00	17.000,00	21.389,58	17.000,00		17.000,00	18.606,61
1/617000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23		2.000,00	2.000,00	2.016,00	2.000,00		2.000,00	2.016,00
1/617000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Reini	1.000,00	900,00	192,00	1.000,00		900,00	192,00
1/617000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		5.000,00	5.000,00	4.231,18	5.000,00		5.000,00	4.231,18
1/617000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		1.074.700,00	983.400,00	976.607,89	1.074.700,00		983.400,00	976.607,89
1/617000-511000	Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung	2211	3211	20		40.900,00	39.200,00	39.213,32	40.900,00		39.200,00	39.213,32
1/617000-522000	Bezüge sonst. Bedienstete Angestellte (nicht ganzjährig)	2211	3211	20		12.200,00	8.100,00	14.405,25	12.200,00		8.100,00	14.405,25
1/617000-566000	Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		8.800,00	5.600,00		8.800,00		5.600,00	
1/617000-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20		30.600,00	29.400,00	32.287,94	30.600,00		29.400,00	32.287,94
1/617000-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse	2212	3212	20		9.300,00	7.700,00	7.525,39	9.300,00		7.700,00	7.525,39
1/617000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		219.500,00	202.700,00	200.654,83	219.500,00		202.700,00	200.654,83
1/617000-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20		14.300,00	13.500,00	12.878,08	14.300,00		13.500,00	12.878,08
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.600,00						
1/617000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				2.800,00	14.000,00	11.712,58				
1/617000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						23.590,11				
1/617000-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214					600,00	18.614,75				
1/617000-600000	Strom	2222	3222	24	LiegS	13.000,00	16.000,00	8.581,59	13.000,00		16.000,00	8.821,86
1/617000-614000	Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl	10.000,00	12.000,00	18.034,30	10.000,00		12.000,00	4.048,94
1/617000-617000	Laufende Instandh. von Fahrzeugen und verschiedene Kfz.Kosten	2224	3224	24	Liegl	17.200,00	10.500,00	15.314,58	17.200,00		10.500,00	15.133,99
1/617000-618000	Laufende Instandh. der Werkzeuge und Geräte	2224	3224	24	Liegl	3.000,00	3.000,00	2.731,17	3.000,00		3.000,00	2.731,17
1/617000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		1.500,00	1.500,00	1.133,82	1.500,00		1.500,00	1.128,78

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/617000-670000	Alle Versicherungen u. Kfz. Steuern	2222	3222	24		30.000,00	25.000,00	24.190,30	30.000,00	25.000,00	24.190,30
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				101.700,00	86.200,00	77.145,24			
1/617000-711000	Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.)	2225	3225	24		1.500,00	1.000,00	-449,79	1.500,00	1.000,00	-449,79
1/617000-720120	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		50.000,00	36.000,00	60.188,77	50.000,00	36.000,00	60.188,77
1/617000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24		3.700,00	3.000,00	3.038,17	3.700,00	3.000,00	3.038,17
1/617000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			6.000,00			6.000,00		
1/617000-729000	Laufende sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.000,00	500,00	3.023,40	1.000,00	500,00	3.023,40
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>617 Bauhöfe</b>					<b>1.724.300,00</b>	<b>1.563.500,00</b>	<b>1.604.314,33</b>	<b>1.637.200,00</b>	<b>2.104.700,00</b>	<b>1.479.941,72</b>
	<b>61 Straßenbau</b>					<b>3.376.500,00</b>	<b>3.136.400,00</b>	<b>3.245.332,41</b>	<b>2.757.700,00</b>	<b>3.853.400,00</b>	<b>3.444.988,40</b>
<b>Saldo</b>	<b>617 Bauhöfe</b>					<b>-575.000,00</b>	<b>-237.900,00</b>	<b>-204.372,64</b>	<b>-504.700,00</b>	<b>-932.400,00</b>	<b>-308.849,45</b>
	<b>61 Straßenbau</b>					<b>-1.443.300,00</b>	<b>-1.116.600,00</b>	<b>-1.018.118,72</b>	<b>-570.500,00</b>	<b>-1.083.100,00</b>	<b>-1.542.033,83</b>
<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>										
<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>639000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/639000+300000/23	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33						30.000,00	
2/639000+301000/23	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33						30.000,00	
2/639000+346000/25	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen 25		3514							230.200,00	
2/639000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				21.200,00	21.200,00	21.196,93			
2/639000+860000	Bundesbeiträge (E-Geb.)	2121	3121	15		20.000,00	19.000,00	30.833,33	20.000,00	19.000,00	30.833,33
2/639000+861000	Landesbeiträge (E-Geb.)	2121	3121	15		20.000,00	19.000,00	30.833,33	20.000,00	19.000,00	30.833,33
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>61.200,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>82.863,59</b>	<b>40.000,00</b>	<b>328.200,00</b>	<b>61.666,66</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>					<b>61.200,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>82.863,59</b>	<b>40.000,00</b>	<b>328.200,00</b>	<b>61.666,66</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>639000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/639000-004000								5.000,00	328.000,00	
1/639000-050000									5.000,00	
1/639000-346000/25								9.200,00		
1/639000-600000										
1/639000-612000										
1/639000-631000										
1/639000-650000/25										
1/639000-680000										
1/639000-720000										
1/639000-720100										
1/639000-720200										
1/639000-729000										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>187.700,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>145.606,03</b>	<b>169.400,00</b>	<b>424.300,00</b>	<b>91.982,88</b>
	<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>			<b>187.700,00</b>	<b>127.200,00</b>	<b>145.606,03</b>	<b>169.400,00</b>	<b>424.300,00</b>	<b>91.982,88</b>
<b>Saldo</b>	<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-126.500,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-62.742,44</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-30.316,22</b>
	<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>			<b>-126.500,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-62.742,44</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-30.316,22</b>
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>									
<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>									
<b>640000</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen der Straßenverkehrsordnung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>640000</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen der Straßenverkehrsordnung</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/640000-050000	Ankauf Straßenverkehrszeichen, Leitschienen, Verkehrsspiegel über € 1.000,--		3412	40							6.000,00	
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		6.000,00	6.000,00	7.526,94	6.000,00	6.000,00		8.212,31
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.200,00	6.300,00	6.502,06				
1/640000-720120	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		10.000,00	15.000,00	12.654,01	10.000,00	15.000,00		12.654,01
1/640000-728000	Straßenmarkierungen	2225	3225	24		12.000,00	12.500,00	8.227,31	12.000,00	12.500,00		8.227,31
1/640000-729000	Sonst. Aufwendungen f. Maßnahmen nach der StVO.	2225	3225	24		4.000,00	1.000,00		4.000,00	1.000,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>				<b>37.200,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>34.910,32</b>	<b>32.000,00</b>	<b>40.500,00</b>		<b>29.093,63</b>
<b>Saldo</b>	<b>640</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>				<b>-37.200,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-34.910,32</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-40.500,00</b>		<b>-29.093,63</b>
<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>649000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/649000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.200,00	1.200,00	1.234,68				
2/649000+816400	Beiträge u. Rückersätze (StA.68)	2114	3114	13		500,00	500,00	500,40	500,00	500,00		500,40
2/649000+816400/1	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen 20 % Ust	2114	3114	13		2.000,00	2.000,00	1.992,00	2.000,00	2.000,00		
2/649000+860000	Bundesförderung	2121	3121	15				7.500,00				7.500,00
2/649000+861000	Landesbeiträge (E-Geb.)	2121	3121	15		350.000,00	350.000,00	341.798,43	350.000,00	350.000,00		295.974,58
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>353.700,00</b>	<b>353.700,00</b>	<b>353.025,51</b>	<b>352.500,00</b>	<b>352.500,00</b>		<b>303.974,98</b>
	<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>				<b>353.700,00</b>	<b>353.700,00</b>	<b>353.025,51</b>	<b>352.500,00</b>	<b>352.500,00</b>		<b>303.974,98</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>649000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>										
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/649000-010000	Neubau von Bushaltestellen		3413	40					50.000,00		
1/649000-611000	Laufende Instandh. Verkehrsberuhigung	2224	3224	24		3.000,00	5.500,00	2.927,26	3.000,00	5.500,00	2.927,26
1/649000-614000	Laufende Instandh. Bushaltestellen	2224	3224	24	Liegl	500,00	500,00	99,92	500,00	500,00	99,92
1/649000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		200,00	200,00	78,62	200,00	200,00	78,62
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.000,00	6.500,00	6.525,36			
1/649000-720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (ÖPNV, plan b)	2225	3225	24		1.200.000,00	1.110.000,00	1.165.127,77	1.200.000,00	1.110.000,00	1.172.115,46
1/649000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof (AOB: BauHo)	2225	3225	24			28.000,00	601,97		28.000,00	601,97
1/649000-720120	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		25.500,00		40.011,17	25.500,00		40.011,17
1/649000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1/649000-729000	Sonst. Maßnahmen Mobilitätsausschuss	2225	3225	24		15.000,00	10.000,00	15.203,16	15.000,00	10.000,00	2.502,42
1/649000-768000	Sonst. Förderungen (Kiki, Seniorenausweis)	2234	3234	27		6.300,00	11.000,00	11.181,98	6.300,00	11.000,00	10.931,98
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>1.261.000,00</b>	<b>1.173.200,00</b>	<b>1.241.757,21</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>1.166.700,00</b>	<b>1.229.268,80</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>					<b>1.298.200,00</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>1.276.667,53</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>1.207.200,00</b>	<b>1.258.362,43</b>
<b>Saldo</b>	<b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-907.300,00</b>	<b>-819.500,00</b>	<b>-888.731,70</b>	<b>-949.500,00</b>	<b>-814.200,00</b>	<b>-925.293,82</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>					<b>-944.500,00</b>	<b>-860.300,00</b>	<b>-923.642,02</b>	<b>-981.500,00</b>	<b>-854.700,00</b>	<b>-954.387,45</b>
<b>68</b>	<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>										
<b>680</b>	<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>										
<b>680000</b>	<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>										
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>					<b>2.348.100,00</b>	<b>2.432.700,00</b>	<b>2.663.102,79</b>	<b>2.579.700,00</b>	<b>3.451.000,00</b>	<b>2.268.596,21</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>680000</b>	<b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/680000-755000	Zuschuss für Poststelle/Postpartner	2233	3233	27		1.000,00	5.700,00	720,00	1.000,00	5.700,00	720,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b>					<b>1.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>720,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>720,00</b>	
	<b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>					<b>1.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>720,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>720,00</b>	
	<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>					<b>4.863.400,00</b>	<b>4.483.300,00</b>	<b>4.668.325,97</b>	<b>4.262.100,00</b>	<b>5.490.600,00</b>	<b>4.796.053,71</b>	
<b>Saldo</b>	<b>680 Post- und Telekommunikationsdienste</b>					<b>-1.000,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-720,00</b>	
	<b>68 Post- und Telekommunikationsdienste</b>					<b>-1.000,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-720,00</b>	
	<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>					<b>-2.515.300,00</b>	<b>-2.050.600,00</b>	<b>-2.005.223,18</b>	<b>-1.682.400,00</b>	<b>-2.039.600,00</b>	<b>-2.527.457,50</b>	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>7 Wirtschaftsförderung</b>										
<b>71</b>	<b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>									
<b>719</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>									
<b>719000</b>	<b>Verschiedene Beiträge zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/719000+860000	Bundesbeiträge (E-Geb.)	2121	3121	15	50.000,00	60.000,00	86.563,56	50.000,00	60.000,00	86.563,56
2/719000+861000	Landesbeiträge (E-Geb.)	2121	3121	15	50.000,00	60.000,00	75.728,03	50.000,00	60.000,00	75.728,03
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>719 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>162.291,59</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>162.291,59</b>
	<b>71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>				<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>162.291,59</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>162.291,59</b>
<b>719000</b>	<b>Verschiedene Beiträge zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/719000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Bäche und Grabenöffnung)	2224	3224	24	100.000,00	90.000,00	126.558,00	100.000,00	90.000,00	126.558,00
1/719000-612000/1	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Dämme)	2224	3224	24	20.000,00	21.000,00	19.685,88	20.000,00	21.000,00	19.685,88
1/719000-720120	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof (Bäche und Grabenöffnung)	2225	3225	24	84.000,00	84.000,00	87.623,45	84.000,00	84.000,00	87.623,45
1/719000-720120/2	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof (Dämme)	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	1.985,18	5.500,00	5.500,00	1.985,18
1/719000-757000	Beitr. an Organisationen. uA. (Vereine, Hochst., div.Pflegem.)	2234	3234	27	4.900,00	5.000,00	5.587,60	4.900,00	5.000,00	5.587,60
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>719 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>214.400,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>241.440,11</b>	<b>214.400,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>241.440,11</b>
	<b>71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>				<b>214.400,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>241.440,11</b>	<b>214.400,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>241.440,11</b>
<b>Saldo</b>	<b>719 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>-114.400,00</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-79.148,52</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-79.148,52</b>
	<b>71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>				<b>-114.400,00</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-79.148,52</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-85.500,00</b>	<b>-79.148,52</b>
<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>									
<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>									
<b>742000</b>	<b>Produktionsförderung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>742 Produktionsförderung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>742000</b>	<b>Produktionsförderung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/742000-720120	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		2.000,00	7.500,00	6.724,03	2.000,00	7.500,00	6.724,03	
1/742000-728000	Versch. Ausgaben (Feuerbrand)	2225	3225	24		1.000,00	2.000,00	428,31	1.000,00	2.000,00	428,31	
1/742000-755000	Förderung der BIO-Landwirtschaft	2233	3233				12.500,00	32.500,00		12.500,00	32.500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>742</b> <b>Produktionsförderung</b>					<b>3.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>39.652,34</b>	<b>3.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>39.652,34</b>	
<b>Saldo</b>	<b>742</b> <b>Produktionsförderung</b>					<b>-3.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-39.652,34</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-39.652,34</b>	
<b>749</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
<b>749000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>749</b> <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>74</b> <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>749000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/749000-754000	Beiträge für den landwirtschaftl. Betriebshelferdienst	2231	3231	26		700,00	700,00	579,48	700,00	700,00	579,48	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>749</b> <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>579,48</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>579,48</b>	
	<b>74</b> <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>					<b>3.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>40.231,82</b>	<b>3.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>40.231,82</b>	
<b>Saldo</b>	<b>749</b> <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-579,48</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-579,48</b>	
	<b>74</b> <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>					<b>-3.700,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-40.231,82</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-40.231,82</b>	
<b>75</b>	<b>Förderung der Energiewirtschaft</b>											
<b>751</b>	<b>Elektrizität</b>											
<b>751000</b>	<b>Elektrizität</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>751</b> <b>Elektrizität</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75</b> <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>751000</b>	<b>Elektrizität</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/751000-757000	Lfd. Beiträge für ÖKO Strombörse klimacent	2234	3234	27	LiegS		7.500,00			7.500,00		
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>751</b> <b>Elektrizität</b>					<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75</b> <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>					<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>751</b> <b>Elektrizität</b>					<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75</b> <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>					<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>									
<b>770</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>									
<b>770000</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/770000+301000					3331	33		30.000,00		674.099,43
2/770000+346000/24					3514				650.100,00	
2/770000+813000				2127			104.100,00	2.100,00	2.067,94	
2/770000+816400				2114	3114	13	200,00	300,00	194,86	194,86
2/770000+861000				2121	3121	15		150.000,00		150.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>770</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>					<b>104.300,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>2.262,80</b>	<b>674.294,29</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>770000</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/7770000-002000/23										15.894,68	
1/7770000-002000/24								205.000,00	800.100,00	1.219.253,84	
1/7770000-346000/1								14.800,00	14.800,00	14.646,87	
1/7770000-346000/23								26.000,00			
1/7770000-510000						7.900,00	8.000,00	7.597,01	7.900,00	7.597,01	
1/7770000-580000						300,00	300,00	277,83	300,00	277,83	
1/7770000-581500						100,00	100,00	64,61	100,00	64,61	
1/7770000-582000						1.500,00	1.500,00	1.496,10	1.500,00	1.496,10	
1/7770000-582500						100,00	100,00	108,52	100,00	108,52	
1/7770000-611000						11.000,00	11.000,00	9.357,35	11.000,00	9.357,35	
1/7770000-650000/1						1.200,00	1.200,00	1.331,36	1.200,00	1.331,36	
1/7770000-650000/23						15.600,00			15.600,00		
1/7770000-680000						253.700,00	85.600,00	61.423,84			
1/7770000-720120						34.000,00	34.000,00	24.974,96	34.000,00	34.000,00	
1/7770000-724000						100,00	100,00	36,60	100,00	100,00	
1/7770000-728900								5.817,20		5.817,20	
1/7770000-775900							800.000,00	178.221,75	800.000,00	166.222,60	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>770</b>					<b>325.500,00</b>	<b>941.900,00</b>	<b>290.707,13</b>	<b>317.600,00</b>	<b>1.671.200,00</b>	<b>1.467.079,53</b>
<b>Saldo</b>	<b>770</b>					<b>-221.200,00</b>	<b>-789.500,00</b>	<b>-288.444,33</b>	<b>-287.400,00</b>	<b>-870.800,00</b>	<b>-792.785,24</b>
<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>										
<b>771000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>771</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>77</b>					<b>104.300,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>2.262,80</b>	<b>30.200,00</b>	<b>800.400,00</b>	<b>674.294,29</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>771000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/771000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	2.500,00		100,00	2.500,00		
1/771000-726000	Laufende Beitr. an Regionalverbände (Bodensee, Rheintal, u.A.)	2225	3225	24		13.000,00	12.000,00	10.695,40	13.000,00	12.000,00	10.695,40	
1/771000-728000	Laufende versch. Ausg. f. Werbung, Inserate, Veranstaltungskal.	2225	3225	24		500,00	500,00	387,84	500,00	500,00	387,84	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>					<b>13.600,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.083,24</b>	<b>13.600,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.083,24</b>	
	<b>77 Förderung des Tourismus</b>					<b>339.100,00</b>	<b>956.900,00</b>	<b>301.790,37</b>	<b>331.200,00</b>	<b>1.686.200,00</b>	<b>1.478.162,77</b>	
<b>Saldo</b>	<b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>					<b>-13.600,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-11.083,24</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-11.083,24</b>	
	<b>77 Förderung des Tourismus</b>					<b>-234.800,00</b>	<b>-804.500,00</b>	<b>-299.527,57</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-885.800,00</b>	<b>-803.868,48</b>	
<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>											
<b>780</b>	<b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>											
<b>780000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>					<b>204.300,00</b>	<b>272.400,00</b>	<b>164.554,39</b>	<b>130.200,00</b>	<b>920.400,00</b>	<b>836.585,88</b>	
<b>780000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/780000-640000	Beratungskosten	2222	3222	24		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
1/780000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
1/780000-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233			50.000,00			50.000,00			
1/780000-757000	Laufender Beitrag Harder Kaufmannschaft und Wirtschaftsgem. Hofsteig	2234	3234	27		73.500,00	87.500,00	61.291,09	73.500,00	87.500,00	105.263,48	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>					<b>129.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>61.291,09</b>	<b>129.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>105.263,48</b>	
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>					<b>129.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>61.291,09</b>	<b>129.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>105.263,48</b>	
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>					<b>686.700,00</b>	<b>1.286.100,00</b>	<b>644.753,39</b>	<b>678.800,00</b>	<b>2.015.400,00</b>	<b>1.865.098,18</b>	
<b>Saldo</b>	<b>780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>					<b>-129.500,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-61.291,09</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-105.263,48</b>	
	<b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>					<b>-129.500,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-61.291,09</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-105.263,48</b>	
	<b>7 Wirtschaftsförderung</b>					<b>-482.400,00</b>	<b>-1.013.700,00</b>	<b>-480.199,00</b>	<b>-548.600,00</b>	<b>-1.095.000,00</b>	<b>-1.028.512,30</b>	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
<b>8 Dienstleistungen</b>											
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>										
<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>										
<b>812000</b>	<b>WC - Anlagen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>812000</b>	<b>WC - Anlagen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/812000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Reini	3.000,00	4.500,00	2.689,83	3.000,00	4.500,00	2.689,83
1/812000-614000	Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl	5.000,00	10.000,00	3.559,62	5.000,00	10.000,00	4.618,98
1/812000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		700,00	300,00	-143,00	700,00	300,00	-143,00
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.800,00	3.800,00	3.782,79			
1/812000-711000	Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.)	2225	3225	24		2.000,00	2.000,00	1.817,55	2.000,00	2.000,00	1.817,55
1/812000-720110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		5.000,00	1.000,00	166,50	5.000,00	1.000,00	166,50
1/812000-728100	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	Reini	75.000,00	80.000,00	73.585,86	75.000,00	80.000,00	66.469,38
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>				<b>94.500,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>85.459,15</b>	<b>90.700,00</b>	<b>97.800,00</b>	<b>75.619,24</b>
<b>Saldo</b>	<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>				<b>-94.500,00</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>-85.459,15</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>-75.619,24</b>
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>										
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/814000+829000	Sonstige Einnahmen (Winterdienst Radbrücke)	2116	3116	18		1.500,00	1.000,00	1.586,45	1.500,00	1.000,00	1.586,45
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.586,45</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.586,45</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>814000</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/814000-050000	Sonderanlagen		3412									111.475,20
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23			500,00				500,00	
1/814000-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Salz, Split, etc.)	2221	3221	23		20.000,00	15.000,00	13.789,16	20.000,00	15.000,00		13.767,16
1/814000-617000	Lauf. Instandh. v Fahrzeugen u. Geräten u. versch. Kfz. Kosten	2224	3224	24	Liegl	15.000,00	12.000,00	14.681,61	15.000,00	12.000,00		15.154,45
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				12.700,00	11.600,00	13.281,02				
1/814000-720120	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		130.000,00	130.000,00	54.109,41	130.000,00	130.000,00		54.109,41
1/814000-728000	Straßenreinigung und Winterdienst durch Unternehmer	2225	3225	24		111.000,00	104.000,00	114.997,55	111.000,00	104.000,00		118.889,83
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>814 Straßenreinigung</b>					<b>288.700,00</b>	<b>273.100,00</b>	<b>210.858,75</b>	<b>276.000,00</b>	<b>261.500,00</b>		<b>313.396,05</b>
<b>Saldo</b>	<b>814 Straßenreinigung</b>					<b>-287.200,00</b>	<b>-272.100,00</b>	<b>-209.272,30</b>	<b>-274.500,00</b>	<b>-260.500,00</b>		<b>-311.809,60</b>
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>											
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/815000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514								125.000,00	
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				8.700,00	8.700,00	8.684,94				
2/815000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					25.000,00					
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>					<b>8.700,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>8.684,94</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>		<b>0,00</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/815000-006000	Errichtung von Anlagen (Kinderspielplätze)		3412	40					250.000,00			163,58
1/815000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614						5.000,00			
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1.000,00	2.100,00	691,30	1.000,00	2.100,00		691,30
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Dünger, etc.)	2221	3221	23		500,00	500,00	727,64	500,00	500,00		209,17
1/815000-613000	Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Parkanlagen)	2224	3224	24		100.000,00	92.000,00	100.167,25	100.000,00	92.000,00		91.416,67
1/815000-613200	Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Kinderspielplätze)	2224	3224	24		20.000,00	25.000,00	24.273,11	20.000,00	25.000,00		24.162,75
1/815000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			3.000,00			3.000,00			
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		200,00	300,00	143,96	200,00	300,00		143,96
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				39.800,00	40.100,00	32.842,04				
1/815000-700000	Mieten und Pachte Indoorspielplatz, Streetsoccerplatz etc	2223	3223	24		100,00	200,00	11,57	100,00	200,00		11,57
1/815000-711000	Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.)	2225	3225	24		1.800,00	2.000,00	1.755,22	1.800,00	2.000,00		1.755,22
1/815000-720120	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		290.000,00	292.000,00	336.711,47	290.000,00	292.000,00		336.711,47
1/815000-728100	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	Reini		2.000,00	160,10		2.000,00		160,10
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>					<b>456.400,00</b>	<b>456.200,00</b>	<b>497.483,66</b>	<b>671.600,00</b>	<b>416.100,00</b>		<b>455.425,79</b>
<b>Saldo</b>	<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>					<b>-447.700,00</b>	<b>-422.500,00</b>	<b>-488.798,72</b>	<b>-671.600,00</b>	<b>-291.100,00</b>		<b>-455.425,79</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>											
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			100,00	100,00	144,79				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>144,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/816000-050000	Neu- und Ausbau		3412	40						35.000,00		26.929,11
1/816000-600000	Strom	2222	3222	24	LiegS	80.000,00	100.000,00	80.224,23	80.000,00	100.000,00		82.410,26
1/816000-619000	Instandh. der Anlagen	2224	3224	24		20.000,00	20.500,00	37.486,68	20.000,00	20.500,00		38.790,66
1/816000-619100	Umbauarbeiten im Zuge von Energiesparmaßnahmen	2224	3224	24		50.000,00	71.000,00	65.370,36	50.000,00	71.000,00		64.980,81
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			22.600,00	23.000,00	22.461,13				
1/816000-720120	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		6.500,00	6.500,00	4.790,02	6.500,00	6.500,00		4.790,02
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>816</b>				<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>	<b>179.100,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>210.332,42</b>	<b>156.500,00</b>	<b>233.000,00</b>		<b>217.900,86</b>
<b>Saldo</b>	<b>816</b>				<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-220.900,00</b>	<b>-210.187,63</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-233.000,00</b>		<b>-217.900,86</b>
<b>817</b>	<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>											
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/817000+811000	Mieterlöse St. Sebastian, St. Martin	2115	3115	14		1.700,00	1.800,00	1.866,06	1.700,00	1.800,00		1.866,06
2/817000+816000	Ers. f. Einfassungen in St.Martin, und Anderes (StA.30)	2114	3114	13		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
2/817000+852000	Erlöse neue Grabstättengeb.(StA.31)	2113	3113	12		2.000,00	2.000,00	4.986,80	2.000,00	2.000,00		5.333,80
2/817000+852100	Erlöse Verlängerungsgebühren (StA.32)	2113	3113	12		80.000,00	70.000,00	77.045,20	80.000,00	70.000,00		115.421,10
2/817000+852200	Erlöse Bestattungsgebühren (StA.33)	2113	3113	12		20.000,00	20.000,00	28.375,90	20.000,00	20.000,00		27.013,80
2/817000+852400	Erlöse Aufbahrungsgebühren (StA.34)	2113	3113	12		200,00	200,00	187,50	200,00	200,00		187,10
2/817000+852500	Sonstige Friedhofgebühren, (zb. Beschriftungen) (StA.35)	2113	3113	12		4.000,00	3.000,00	5.576,60	4.000,00	3.000,00		5.771,50
2/817000+852600	Erlöse Kühlraumbenützungen (StA.36)	2113	3113	12		4.000,00	3.000,00	6.190,20	4.000,00	3.000,00		6.130,10
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>817</b>				<b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>	<b>112.900,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>124.228,26</b>	<b>112.900,00</b>	<b>101.000,00</b>		<b>161.723,46</b>
	<b>81</b>				<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>	<b>123.200,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>134.644,44</b>	<b>114.400,00</b>	<b>227.000,00</b>		<b>163.309,91</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>817000</b>	<b>Friedhöfe</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/817000-451000	Brennstoffe St.Sebastian	2221	3221	23	LiegH	3.000,00	3.000,00	1.456,30	3.000,00	3.000,00	1.456,30	
1/817000-600000	Strom St.Sebastian	2222	3222	24	LiegS	2.000,00	4.000,00	1.348,50	2.000,00	4.000,00	1.466,50	
1/817000-600000/1	Strom St.Martin	2222	3222	24	LiegS	6.000,00	9.900,00	4.010,24	6.000,00	9.900,00	4.328,24	
1/817000-614000	Laufende Instandh. Aufbahnhgshalle St. Sebastian	2224	3224	24	Liegl	4.000,00	6.500,00	13.731,80	4.000,00	6.500,00	13.731,80	
1/817000-614000/1	Sanierung und Wartungen Aufbahnhgsh. St. Sebastian	2224	3224	24	Liegl			4.677,37			4.677,37	
1/817000-614100	Laufende Instandh. Kirche St. Martin	2224	3224	24	Liegl	2.000,00	3.500,00	2.957,01	2.000,00	3.500,00	2.957,01	
1/817000-614100/1	Sanierung und Wartungen Kirche St. Martin	2224	3224	24	Liegl			961,93			961,93	
1/817000-619000	Laufende Instandh. Friedhof St. Sebastian	2224	3224	24		10.000,00	10.000,00	8.647,82	10.000,00	10.000,00	8.716,10	
1/817000-619000/1	Laufende Instandh. Friedhof St. Martin	2224	3224	24		10.000,00	9.000,00	10.777,50	10.000,00	9.000,00	10.844,58	
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		2.300,00	2.200,00	1.849,16	2.300,00	2.200,00	1.849,16	
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				28.100,00	37.800,00	37.787,13				
1/817000-711000	Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. -anlagen gemäß FAG (Ausg.)	2225	3225	24		1.600,00	1.600,00	1.556,00	1.600,00	1.600,00	1.556,00	
1/817000-720120	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		16.000,00	16.000,00	26.082,71	16.000,00	16.000,00	26.082,71	
1/817000-728000	Entgelt für sonstige Leistungen (Gräberöffnungen, Schriften)	2225	3225	24		26.000,00	26.000,00	27.467,48	26.000,00	26.000,00	28.468,36	
1/817000-728100	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	Reini	4.000,00	8.500,00	2.938,98	4.000,00	8.500,00	2.938,98	
1/817000-729000	Laufende sonstige Ausgaben	2225	3225	24		200,00	3.000,00	5.170,40	200,00	3.000,00	5.445,91	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>					<b>115.200,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>151.420,33</b>	<b>87.100,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>115.480,95</b>	
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>					<b>1.133.900,00</b>	<b>1.192.900,00</b>	<b>1.155.554,31</b>	<b>1.281.900,00</b>	<b>1.111.600,00</b>	<b>1.177.822,89</b>	
<b>Saldo</b>	<b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b>					<b>-2.300,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-27.192,07</b>	<b>25.800,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>46.242,51</b>	
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>					<b>-1.010.700,00</b>	<b>-1.057.100,00</b>	<b>-1.020.909,87</b>	<b>-1.167.500,00</b>	<b>-884.600,00</b>	<b>-1.014.512,98</b>	
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>											
<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>											
<b>828000</b>	<b>Märkte</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/828000+812000	Erlöse Marktstandsgebühren (StA.40)	2114	3114	13		13.000,00	14.000,00	10.394,00	13.000,00	14.000,00	13.458,17	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>828 Sonstige Märkte</b>					<b>13.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.394,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.458,17</b>	
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>					<b>13.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.394,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.458,17</b>	

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>828000</b>	<b>Märkte</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/828000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	LiegS	1.000,00	1.100,00	217,90	1.000,00	1.100,00	245,40	
1/828000-619000	Instandhaltung und Sonstiges	2224	3224	24		30.500,00	6.000,00	4.123,80	30.500,00	6.000,00	4.270,80	
1/828000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		1.000,00	3.000,00	1.460,15	1.000,00	3.000,00	1.460,15	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>828 Sonstige Märkte</b>					<b>32.500,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>5.801,85</b>	<b>32.500,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>5.976,35</b>	
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>					<b>32.500,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>5.801,85</b>	<b>32.500,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>5.976,35</b>	
<b>Saldo</b>	<b>828 Sonstige Märkte</b>					<b>-19.500,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.592,15</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>7.481,82</b>	
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>					<b>-19.500,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.592,15</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>7.481,82</b>	
<b>83</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>											
<b>831</b>	<b>Freibäder</b>											
<b>831000</b>	<b>Freibäder</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>831 Freibäder</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>831000</b>	<b>Freibäder</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/831000-755000	Beitrag an HSUFAB (Strandbad + FKK)	2233	3233	27	SUFAB	1.100.000,00	980.000,00	1.090.000,00	1.100.000,00	980.000,00	1.090.000,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>831 Freibäder</b>					<b>1.100.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>831 Freibäder</b>					<b>-1.100.000,00</b>	<b>-980.000,00</b>	<b>-1.090.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-980.000,00</b>	<b>-1.090.000,00</b>	
<b>839</b>	<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>											
<b>839000</b>	<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>839000</b>	<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/839000-700000	Ausgaben für Pachte von Parkplätzen	2223	3223	24		10.000,00	10.000,00	8.020,00	10.000,00	10.000,00	15.738,83	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.020,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.738,83</b>	
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>					<b>1.110.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>1.098.020,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>1.105.738,83</b>	
<b>Saldo</b>	<b>839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>					<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-8.020,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.738,83</b>	
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>					<b>-1.110.000,00</b>	<b>-990.000,00</b>	<b>-1.098.020,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-990.000,00</b>	<b>-1.105.738,83</b>	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
<b>84</b>	<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>												
<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>												
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>												
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>													
2/840000+001000					3312	30				2.800,00			
2/840000+811000					2115	3115	14	300.000,00	341.800,00	317.593,11	300.000,00	341.800,00	307.425,03
2/840000+811000/1					2115	3115	14	2.000,00	2.000,00	2.550,80	2.000,00	2.000,00	2.654,30
2/840000+811000/8					2115	3115	14	14.000,00	18.000,00	12.541,26	14.000,00	18.000,00	13.344,49
2/840000+811000/9					2115	3115	14	7.000,00	8.000,00	7.734,73	7.000,00	8.000,00	7.631,38
2/840000+816000					2114	3114	13	500,00	2.000,00	2.017,84	500,00	2.000,00	2.017,84
2/840000+829000					2116	3116	18	100,00	100,00	370,33	100,00	100,00	370,33
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>						<b>323.600,00</b>	<b>371.900,00</b>	<b>342.808,07</b>	<b>323.600,00</b>	<b>371.900,00</b>	<b>336.243,37</b>
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>												
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>													
1/840000-600000					2222	3222	24			-25,94			-25,94
1/840000-613000					2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	1.914,80	2.000,00	2.000,00	2.080,56
1/840000-613000/1					2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	11.078,35	10.000,00	10.000,00	11.748,92
1/840000-700000					2223	3223	24	3.700,00	3.700,00	3.793,53	3.700,00	3.700,00	3.793,53
1/840000-700100					2223	3223	24	800,00	800,00	864,20	800,00	800,00	864,20
1/840000-710000					2225	3225	24	18.000,00	18.000,00	16.633,20	18.000,00	18.000,00	16.633,20
1/840000-720100					2225	3225	24	1.000,00	1.100,00	896,52	1.000,00	1.100,00	896,52
1/840000-720150					2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.203,28	2.000,00	2.000,00	1.203,28
1/840000-729000/1					2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	24.728,15	1.000,00	1.000,00	2.184,59
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>						<b>38.500,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>61.086,09</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>39.378,86</b>
<b>Saldo</b>	<b>840</b>	<b>Grundbesitz</b>						<b>285.100,00</b>	<b>333.300,00</b>	<b>281.721,98</b>	<b>285.100,00</b>	<b>333.300,00</b>	<b>296.864,51</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>841</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>											
<b>841000</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/841000+811000	Fischereipachte (StA.413)	2115	3115	14		36.000,00	36.000,00	37.899,94	36.000,00	36.000,00	35.899,94	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>					<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>37.899,94</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.899,94</b>	
<b>841000</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/841000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		300,00	300,00	263,83	300,00	300,00	263,83	
1/841000-757000	Sonstige Ausgaben Fischerei	2234	3234	27				18.296,87			18.296,87	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>18.560,70</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>18.560,70</b>	
<b>Saldo</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>					<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>19.339,24</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>17.339,24</b>	
<b>842</b>	<b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>											
<b>842000</b>	<b>Waldbesitz-Gemeindewald</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/842000+808000	Einmalige Holz- und andere Erlöse	2116	3116	16			100,00			100,00		
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>					<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>					<b>359.600,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>380.708,01</b>	<b>359.600,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>372.143,31</b>	
<b>842000</b>	<b>Waldbesitz-Gemeindewald</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/842000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		200,00	200,00	166,84	200,00	200,00	166,84	
1/842000-710000	Öffentl. Abgaben (Ausgaben) ohne Geb. gemäß FAG	2225	3225	24		1.200,00	2.000,00	211,16	1.200,00	2.000,00	211,16	
1/842000-720120	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/842000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		100,00	2.100,00	35,00	100,00	2.100,00	35,00	
1/842000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>					<b>4.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>1.913,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>1.913,00</b>	
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>					<b>42.800,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>81.559,79</b>	<b>42.800,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>59.852,56</b>	
<b>Saldo</b>	<b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>					<b>-4.000,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-1.913,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-1.913,00</b>	
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>					<b>316.800,00</b>	<b>362.300,00</b>	<b>299.148,22</b>	<b>316.800,00</b>	<b>362.300,00</b>	<b>312.290,75</b>	

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>									
<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>									
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/850000+040000			3314	31					2.000,00	
2/850000+300000			3331	33				8.000,00	15.000,00	
2/850000+300800			3331	33						5.688,60
2/850000+301000			3331	33						34.135,53
2/850000+301001			3331	33					5.000,00	
2/850000+307000			3334	34				100.000,00	50.000,00	52.241,10
2/850000+346000			3514						9.800,00	
2/850000+346000/24			3514						566.000,00	
2/850000+346000/26			3514					498.500,00		
2/850000+810000	2114	3114	13		30.000,00	35.000,00	46.389,78	30.000,00	35.000,00	43.252,60
2/850000+813000	2127				132.800,00	128.800,00	131.874,71			
2/850000+816140	2114	3114	13		120.000,00	55.000,00	131.727,31	120.000,00	55.000,00	135.857,20
2/850000+817000	2117					12.000,00	18.044,71			
2/850000+852000	2113	3113	12		960.000,00	895.600,00	1.036.851,31	960.000,00	895.600,00	1.042.683,55
2/850000+860800	2121	3121	15				47,47			47,47
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>			<b>1.242.800,00</b>	<b>1.126.400,00</b>	<b>1.364.935,29</b>	<b>1.716.500,00</b>	<b>1.633.400,00</b>	<b>1.313.906,05</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/850000-004000/23	Neu- und Erweiterungsbauten Rohrnetz		3412	40	Infra							86.666,05
1/850000-004000/24	Neu- und Erweiterungsbauten Rohrnetz		3412	40	Infra						581.000,00	540.284,01
1/850000-004000/26	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412		Infra				498.500,00			
1/850000-030000	Anschaffung von Werkzeugen und Geräten		3414	41	Infra				3.000,00	3.000,00		2.500,45
1/850000-040000	Fahrzeuge		3414	41	Infra				42.000,00	120.000,00		
1/850000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614		Infra				1.600,00			
1/850000-346000/1	Schuldentilgung PSK, BA VIII, Nr. 117.1843		3614	65	Infra						11.900,00	2.084,99
1/850000-346000/2	Schuldentilgung Raiba, BA IX, Nr. 146.720		3614	65	Infra				10.600,00	9.300,00		9.472,43
1/850000-346000/7	Schuldentilgung BA, Div. Bauten 2016, Nr. 1001 8938 257		3614	65	Infra				12.000,00	12.000,00		12.000,00
1/850000-346000/8	Schuldentilgung BA, Div. Bauten 2017, Nr. 10022 280 829		3614	65	Infra				18.000,00	18.000,00		18.000,00
1/850000-346000/9	Schuldentilgung Hypo, Div. Bauten 2019, Nr. 101 5480 0552		3614	65	Infra				20.000,00	20.000,00		19.999,20
1/850000-346000/10	Schuldentilgung Bank Austria, Diverse Bauten 2020, Nr. 10032 391 178		3614	65	Infra				7.500,00	7.400,00		7.408,65
1/850000-346000/11	Schuldentilgung Kommunalkredit, Wasser 2021 Nr 115 086		3614	65	Infra				16.600,00	16.500,00		16.443,69
1/850000-346000/23	Tilgung Darlehen Wasserversorgung		3614	65	Infra				22.600,00			
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Wasserzähler (Bekleidung, etc.)	2221	3221	23	Infra	40.000,00	15.000,00	51.576,86	40.000,00	15.000,00		50.655,99
1/850000-413000/1	Wasserankauf von anderen Wasserwerken	2221	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.096,70	3.000,00	3.000,00		2.521,40
1/850000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	LiegH	1.000,00	1.000,00	1.185,00	1.000,00	1.000,00		1.185,00
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	Treib	1.000,00	1.000,00	872,28	1.000,00	1.000,00		872,28
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	500,00	962,43	500,00	500,00		840,31
1/850000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		324.500,00	316.600,00	312.725,97	324.500,00	316.600,00		312.725,97
1/850000-566000	Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		1.500,00			1.500,00			
1/850000-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20		71.800,00			71.800,00			
1/850000-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20		9.100,00	8.500,00	10.740,29	9.100,00	8.500,00		10.740,29
1/850000-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse	2212	3212	20		2.700,00	2.600,00	2.560,87	2.700,00	2.600,00		2.560,87

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/850000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		62.300,00	61.600,00	61.541,86	62.300,00	61.600,00	61.541,86
1/850000-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20		3.100,00	2.900,00	2.885,74	3.100,00	2.900,00	2.885,74
1/850000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20		6.300,00	5.900,00	5.860,20	6.300,00	5.900,00	5.860,20
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.500,00					
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.800,00	900,00	4.242,26			
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.200,00	2.561,53			
1/850000-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214						474,89			
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	LiegS	68.000,00	65.000,00	68.892,72	68.000,00	65.000,00	65.498,76
1/850000-612000	Instandh. des Rohrnetzes	2224	3224	24		90.000,00	45.000,00	32.144,47	90.000,00	45.000,00	26.686,77
1/850000-612000/1	Instandh. und Erweiterung Hausanschlüsse	2224	3224	24		50.000,00	50.000,00	54.304,16	50.000,00	50.000,00	53.622,35
1/850000-614000/1	Instandh. von Gebäude und Gebäudeanlagen	2224	3224	24	Liegl	25.000,00	25.000,00	6.438,01	25.000,00	25.000,00	19.473,78
1/850000-616000	Instandh von KFZ, Maschinen, Werkzeug udgl	2224	3224	24	Liegl	7.800,00	5.000,00	728,50	7.800,00	5.000,00	728,50
1/850000-617000	Instandh. von Fahrzeugen und versch. Kfz.Kosten	2224	3224	24	Liegl		2.500,00	927,13		2.500,00	927,13
1/850000-618000	Instandh. und Einbau von Wasserzähler (1/3) u.A.	2224	3224	24	Liegl		30.000,00	17.592,47		30.000,00	17.592,47
1/850000-618100	Instandh. von Werkzeuge u.A.	2224	3224	24			300,00	307,45		300,00	307,45
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	Infra	2.200,00	2.200,00	1.751,47	2.200,00	2.200,00	1.778,61
1/850000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			200,00			200,00		
1/850000-650000/1	Schuldzinsen PSK, BA VIII, Nr. 117.1843	2241	3241	25	Infra		400,00	584,81		400,00	584,81
1/850000-650000/2	Schuldzinsen Raiba, BA IX, Nr. 146.720	2241	3241	25	Infra	1.400,00	2.200,00	3.190,96	1.400,00	2.200,00	3.190,96
1/850000-650000/7	Schuldzinsen BA; Div. Bauten 2016, Nr. 1001 8938 257	2241	3241	25	Infra	3.400,00	3.600,00	3.897,90	3.400,00	3.600,00	3.897,90
1/850000-650000/8	Schuldzinsen BA, Div. Bauten 2017, Nr. 10022 280 829	2241	3241	25	Infra	5.300,00	5.600,00	6.022,15	5.300,00	5.600,00	6.022,15
1/850000-650000/9	Schuldzinsen Hypo, Div. Bauten 2019, Nr. 101 54800 552	2241	3241	25	Infra	4.400,00	4.600,00	4.893,59	4.400,00	4.600,00	4.893,59
1/850000-650000/10	Schuldzinsen Bank, Div. Bauten 2020. Nr. ???	2241	3241	25	Infra	600,00	600,00	662,94	600,00	600,00	662,94
1/850000-650000/11	Schuldzinsen Kommunalkredit, Wasser 2021 Nr 115 086	2241	3241	25	Infra	1.300,00	1.400,00	1.494,68	1.300,00	1.400,00	1.494,68
1/850000-650000/23	Zinsen Darlehen Wasserversorgung	2241	3241	25	Infra	13.500,00			13.500,00		

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/850000-670000	Versicherungen u. Kfz.Steuern	2222	3222	24	Infra	11.100,00	7.500,00	6.674,20	11.100,00	7.500,00	6.674,20
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				245.000,00	231.000,00	205.585,44			
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	Infra		100,00			100,00	
1/850000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24	Infra	5.000,00	5.000,00	11.260,50	5.000,00	5.000,00	11.260,50
1/850000-720150	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	Infra	36.000,00	35.000,00	35.264,00	36.000,00	35.000,00	35.264,00
1/850000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24	Infra	200,00	600,00	541,54	200,00	600,00	541,54
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (ÖVGW)	2225	3225	24	Infra	2.500,00	2.000,00		2.500,00	2.000,00	
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Trinkwasseranalyse, Zeiterfassung, etc.)	2225	3225	24	Infra	7.500,00	3.500,00	7.976,68	7.500,00	3.500,00	7.976,68
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Infra	12.000,00	12.000,00	15.616,50	12.000,00	12.000,00	13.118,28
1/850000-755100	WW Hard-Fußbach / Betriebskostenanteile	2233	3233	27	Infra	74.100,00	68.000,00	141.992,71	74.100,00	68.000,00	129.023,39
1/850000-755200	WW Hard-Fußbach / Tilgungsanteile	2233	3233	27	Infra	59.000,00	80.000,00	65.632,90	59.000,00	80.000,00	54.678,88
1/850000-775000	WW Hard-Fußbach / Investitionsanteile	2233	3433		Infra	-37.800,00		-57.878,83	-37.800,00		-57.878,83
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>					<b>1.217.800,00</b>	<b>1.108.800,00</b>	<b>1.097.785,93</b>	<b>1.621.900,00</b>	<b>1.674.800,00</b>	<b>1.575.270,87</b>
<b>Saldo</b>	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>					<b>25.000,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>267.149,36</b>	<b>94.600,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-261.364,82</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>											
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/851000+300800	Finanzierungszuschüsse UWF (neue BA) (V-Geb.-Real.)		3331	33					30.000,00	30.000,00		15.560,92
2/851000+301001	Kapitaltransfers von Ländern, E-Fahrzeuge		3331	33					4.200,00			
2/851000+307000	Anschlussbeiträge (StA.27)		3334	34					400.000,00	180.000,00		121.425,20
2/851000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Umschuldung		3514							1.296.500,00		
2/851000+346000/24	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514							1.100.200,00		
2/851000+346000/26	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514						242.300,00			
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				291.800,00	294.700,00	297.614,76				
2/851000+816140	Beiträge und Rückersätze (StA.29)	2114	3114	13				25,62				25,62
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				300,00	24.500,00	33.280,79				
2/851000+852000	Benützungsggeb.einschl.Zählerm. (2/3)(StA. 7,25,77,87,107,177,187)	2113	3113	12		2.220.000,00	2.229.600,00	2.076.606,50	2.220.000,00	2.229.600,00		2.232.494,96
2/851000+860800	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		17.000,00	17.000,00	18.024,82	17.000,00	17.000,00		18.024,82
2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301				47.400,00					
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>					<b>2.529.100,00</b>	<b>2.613.200,00</b>	<b>2.425.552,49</b>	<b>2.913.500,00</b>	<b>4.853.300,00</b>		<b>2.387.531,52</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/851000-002000	Neu- und Erweiterungsbauten Straßenanteil		3412	40	Infra					18.000,00		
1/851000-004000/23	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	40	Infra							313.674,25
1/851000-004000/24	Neu- und Erweiterungsbauten Rohrnetz		3412		Infra					1.120.000,00		736.483,35
1/851000-004000/26	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412		Infra				242.500,00			
1/851000-030000	Anschaffung von Geräten, Werkzeugen u.A.		3414	41	Infra				2.000,00	10.000,00		
1/851000-040000	Fahrzeuge		3414	41	Infra				42.000,00			
1/851000-050000	Sonderanlagen (Photovoltaik)		3412	40	Infra				36.000,00			
1/851000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Tilgung		3614		Infra				97.100,00			
1/851000-346000/1	Schuldentilgung ÖKK, BA XII, Nr. 102.069		3614	65	Infra							46.714,02
1/851000-346000/4	Schuldentilgung Hypo Adria, BA IX, Nr. 828412019		3614	65	Infra							24.562,77
1/851000-346000/5	Schuldentilgung PSK, BA XV, Nr. 117.1843		3614	65	Infra					47.600,00		8.339,96
1/851000-346000/8	Schuldentilgung ÖKK, BA XII, Nr. 105.373		3614	65	Infra							17.686,38
1/851000-346000/9	Schuldentilgung BA, BA XVI, Nr. 53 957 371 528		3614	65	Infra					78.700,00		11.204,44
1/851000-346000/10	Schuldentilgung Raiba, Bauten 2010, Nr. 168.849		3614	65	Infra					438.100,00		31.474,22
1/851000-346000/11	Schuldentilgung Raiba, Bauten 2011, Nr. 181.800		3614	65	Infra					233.300,00		14.707,37
1/851000-346000/13	Schuldentilgung BA, BAXX 2016, Nr. 1001 8938 257		3614	65	Infra				16.000,00	16.000,00		16.000,00
1/851000-346000/14	Schuldentilgung BA, Bauten 2017, Nr. 10022 280 829		3614	65	Infra				14.000,00	14.000,00		14.000,00
1/851000-346000/15	Schuldentilgung Spark. Bregenz, BA 18, Nr. 346-000 260		3614	65	Infra					646.400,00		49.600,00
1/851000-346000/16	Schuldentilgung Bank Austria, Diverse Bauten 2020, Nr. 10032 391 178		3614	65	Infra				7.500,00	7.500,00		7.443,44
1/851000-346000/17	Tilgung Kommunalkredit, Kanal 2021 Nr 115 086		3614	65	Infra				13.700,00	13.600,00		13.503,42
1/851000-346000/23	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65	Infra				44.000,00			

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Wasserzähler, (Bekleidung, etc.)	2221	3221	23	Infra	65.000,00	15.000,00	40.174,17	65.000,00	15.000,00	40.003,99
1/851000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	LiegH	200,00	200,00	98,33	200,00	200,00	98,33
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	Treib	600,00	600,00	645,71	600,00	600,00	645,71
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	500,00	542,90	500,00	500,00	517,18
1/851000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		195.500,00	206.600,00	204.877,62	195.500,00	206.600,00	204.877,62
1/851000-566000	Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20		1.500,00			1.500,00		
1/851000-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20		12.400,00			12.400,00		
1/851000-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20		7.200,00	7.300,00	7.260,07	7.200,00	7.300,00	7.260,07
1/851000-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse	2212	3212	20		1.300,00	1.700,00	1.653,39	1.300,00	1.700,00	1.653,39
1/851000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		38.400,00	41.000,00	39.848,55	38.400,00	41.000,00	39.848,55
1/851000-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20		2.400,00	2.500,00	2.499,20	2.400,00	2.500,00	2.499,20
1/851000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20		2.800,00	2.800,00	2.753,61	2.800,00	2.800,00	2.753,61
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				900,00	1.500,00				
1/851000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						1.070,49			
1/851000-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214					1.800,00	1.089,13			
1/851000-600000	Strom	2222	3222	24	LiegS	17.000,00	15.000,00	20.034,23	17.000,00	15.000,00	16.170,11
1/851000-612000	Instandh. des Rohrnetzes	2224	3224	24		230.000,00	130.000,00	132.959,30	230.000,00	130.000,00	105.377,43
1/851000-617000	Instandhaltung von KFZ, Maschinen, Werkzeug udgl	2224	3224	24	Liegl	3.500,00	1.500,00	1.028,74	3.500,00	1.500,00	1.064,00
1/851000-618000	Instandh. und Einbau von Wasserzähler (2/3) u.A.	2224	3224	24	Liegl		59.600,00	35.188,81		59.600,00	35.188,81
1/851000-618100	Instandh. von Werkzeuge u.A.	2224	3224	24			2.000,00	2.408,83		2.000,00	2.110,83
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	Infra	2.200,00	2.200,00	2.014,76	2.200,00	2.200,00	1.994,18
1/851000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		Infra	30.600,00			30.600,00		
1/851000-650000/1	Schuldzinsen ÖKK, BA XII, Nr. 102.069	2241	3241	25	Infra			1.059,20			1.059,20
1/851000-650000/4	Schuldzinsen Hypo Adria, BA IX, Nr. 828412019	2241	3241	25	Infra			369,06			369,06
1/851000-650000/5	Schuldzinsen PSK, BA XV, Nr. 117.1843	2241	3241	25	Infra		1.600,00	2.339,25		1.600,00	2.339,25
1/851000-650000/8	Schuldzinsen ÖKK, BA XII, Nr. 105.373	2241	3241	25	Infra			401,02			401,02
1/851000-650000/9	Schuldzinsen B.A. BA XVI, Nr. 53 957 371 528	2241	3241	25	Infra		2.500,00	3.661,99		2.500,00	3.661,99

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/851000-650000/10	Schuldzinsen Raiba, ABA Bauten 2010, Nr. 168.849	2241	3241	25	Infra		13.900,00	18.934,18		13.900,00	18.934,18
1/851000-650000/11	Schuldzinsen Raiba, ABA Bauten 2011, Nr. 181.800	2241	3241	25	Infra		7.400,00	10.664,20		7.400,00	10.664,20
1/851000-650000/13	Schuldzinsen BA, BA XX 2016, Nr. 1001 8938 257	2241	3241	25	Infra	4.500,00	4.800,00	5.197,20	4.500,00	4.800,00	5.197,20
1/851000-650000/14	Schuldzinsen BA, ABA Bauten 2017, Nr. 10022 280 829	2241	3241	25	Infra	4.100,00	4.400,00	4.683,90	4.100,00	4.400,00	4.683,90
1/851000-650000/15	Schuldzinsen Spark. Bregenz, BA 18, Nr. 346-000 260	2241	3241	25	Infra		20.300,00	29.326,62		20.300,00	29.326,62
1/851000-650000/16	Schuldzinsen Bank, Bauten 2020, Nr. ???	2241	3241	25	Infra	600,00	600,00	666,06	600,00	600,00	666,06
1/851000-650000/17	Schuldzinsen Kommunalkredit, Kanal 2021 Nr 115 086	2241	3241	25	Infra	1.100,00	1.100,00	1.227,42	1.100,00	1.100,00	1.227,42
1/851000-650000/23	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	Infra	26.300,00			26.300,00		
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	Infra	2.500,00	2.000,00	1.483,12	2.500,00	2.000,00	1.483,12
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				476.600,00	512.500,00	488.230,47			
1/851000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24	Infra	5.000,00	5.000,00	1.075,71	5.000,00	5.000,00	1.075,71
1/851000-720150	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24	Infra	39.000,00	38.000,00	38.671,00	39.000,00	38.000,00	38.671,00
1/851000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24	Infra	1.200,00	700,00	768,28	1.200,00	700,00	768,28
1/851000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	Infra	500,00	500,00	470,00	500,00	500,00	470,00
1/851000-728000	Entgelte für sonst. Leistungen (Straßenabwasseranlagen)	2225	3225	24	Infra	95.000,00	145.000,00	170.148,37	95.000,00	145.000,00	178.573,79
1/851000-728000/1	Entgelte für sonstige Leistungen (Zeiterfassung, etc.)	2225	3225	24	Infra		3.000,00	2.820,60		3.000,00	2.820,60
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	Infra	11.000,00	8.000,00	6.469,66	11.000,00	8.000,00	5.114,83
1/851000-755100	Betriebskostenanteile an Wasserverband Hofsteig (ARA)	2233	3233	27	Infra	729.100,00	710.000,00	624.638,48	729.100,00	710.000,00	624.638,48
1/851000-755200	Tilgungsanteile an Wasserverband Hofsteig (ARA)	2233	3233	27	Infra	166.000,00	150.000,00	202.392,58	166.000,00	150.000,00	202.392,58
1/851000-775000	Investitionsanteile an Wasserverband Hofsteig (ARA)	2233	3433	44	Infra	23.000,00	50.000,00	272.016,78	23.000,00	50.000,00	272.016,78
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>					<b>2.197.500,00</b>	<b>2.173.100,00</b>	<b>2.383.862,99</b>	<b>2.234.800,00</b>	<b>4.300.500,00</b>	<b>3.174.011,90</b>
<b>Saldo</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>					<b>331.600,00</b>	<b>440.100,00</b>	<b>41.689,50</b>	<b>678.700,00</b>	<b>552.800,00</b>	<b>-786.480,38</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>852</b>	<b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>											
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Abfallbeseitigung</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/852000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331								6.000,00	
2/852000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331								3.000,00	
2/852000+808000	Verk. v. Abfallgefäßen, Müllsackständer u. And. (StA.38)	2116	3116	16		1.000,00	1.000,00	7.830,44	1.000,00	1.000,00		783,48
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				300,00						
2/852000+816000	Kostensätze für Infrastruktur- und Altstofflöse	2114	3114	13		50.000,00	160.000,00	52.840,15	50.000,00	160.000,00		604,00
2/852000+829000	Erlöse Altstoffverkauf	2116	3116	18		50.000,00		67.831,60	50.000,00			133.525,54
2/852000+852000	Müllsackverkauf Rathaus und andere Erlöse (StA.28)	2113	3113	12		60.000,00	100.000,00	23.895,09	60.000,00	100.000,00		6.744,99
2/852000+852000/1	Erlöse durch Personengebühr (StA.8)	2113	3113	12		200.000,00	188.700,00	200.394,52	200.000,00	188.700,00		201.668,69
2/852000+852000/2	Erlöse durch Haushaltsgebühr	2113	3113	12		140.000,00	135.000,00	138.377,28	140.000,00	135.000,00		138.377,28
2/852000+852000/5	Erlöse Grünabfälle (StA. 142,143)	2113	3113	12		6.500,00	6.500,00	6.310,85	6.500,00	6.500,00		6.426,81
2/852000+852000/7	Erlöse Abfallentsorgung Haushalte und Wohnanlagen	2113	3113	12		500.000,00	477.000,00	496.886,18	500.000,00	477.000,00		490.821,21
2/852000+861010	Zweckzuschuss des Landes zur Finanzierung einer Gebührenbremse	2121	3121					230.843,00				230.843,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>					<b>1.007.800,00</b>	<b>1.068.200,00</b>	<b>1.225.209,11</b>	<b>1.007.500,00</b>	<b>1.077.200,00</b>		<b>1.209.795,00</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>852000</b>	<b>Betriebe der Abfallbeseitigung</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/852000-010000	Errichtung Wertstoffsammelstelle		3413	40							45.000,00	
1/852000-040000	Anschaffung Fahrzeuge zur Abfallsammlung		3414	41							51.500,00	
1/852000-042000	Ankauf Abfallcontainer u.A. (soweit nicht geringwertig)		3415	41							10.000,00	
1/852000-413000	Ankauf Müllsäcke, Abfallgefäße etc (geringwertig)	2221	3221	23		13.000,00	9.000,00	8.442,54	13.000,00	9.000,00		7.168,39
1/852000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		52.900,00	50.900,00	56.255,02	52.900,00	50.900,00		56.255,02
1/852000-566000	Belohnungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20				1.067,46				1.067,46
1/852000-569000	Sonstige Nebenbezüge	2211	3211	20				7.695,10				7.695,10
1/852000-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20		2.000,00	1.900,00	1.905,55	2.000,00	1.900,00		1.905,55
1/852000-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse	2212	3212	20		400,00	400,00	487,20	400,00	400,00		487,20
1/852000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		10.500,00	10.100,00	11.385,27	10.500,00	10.100,00		11.385,27
1/852000-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20		800,00	800,00	747,39	800,00	800,00		747,39
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					1.000,00	436,05				
1/852000-594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214						546,85				
1/852000-613000	Instandhaltungen von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Ablagerungsplätze)	2224	3224	24			6.000,00	2.810,19		6.000,00		2.636,23
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	Liegl	700,00	1.800,00		700,00	1.800,00		
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		100,00	100,00	56,93	100,00	100,00		56,93
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				10.400,00	8.800,00	8.959,43				
1/852000-720100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		150.000,00	150.000,00	142.569,14	150.000,00	150.000,00		142.569,14
1/852000-720150	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		36.000,00	36.000,00	34.944,00	36.000,00	36.000,00		34.944,00
1/852000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24				41,28				41,28
1/852000-728000	Infrastrukturpauschale Locker	2225	3225	24		55.000,00	55.000,00	56.887,92	55.000,00	55.000,00		56.266,05
1/852000-728000/2	Kosten für Altstoffsorgung	2225	3225	24			500,00	3.044,79		500,00		90,94
1/852000-728000/3	Kosten für Grünabfallentsorgung	2225	3225	24		89.000,00	30.000,00	30.335,03	89.000,00	30.000,00		30.335,86
1/852000-728000/5	Kosten für Problemstoffentsorgung	2225	3225	24		8.000,00	8.000,00	8.837,18	8.000,00	8.000,00		8.267,21
1/852000-728000/7	Kosten für Abfallentsorgung Haushalte und Wohnanlagen	2225	3225	24		330.000,00	330.000,00	357.481,49	330.000,00	330.000,00		330.431,96

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/852000-728000/8	Laufende sonstige Ausgaben (Div. Material usw.)	2225	3225	24		25.000,00	5.000,00	5.811,30	25.000,00	5.000,00	5.811,30
1/852000-755000	Beitr. an Umweltverb. f. Abfallwirtschaft und Umweltschutz	2233	3233	27		25.000,00	22.000,00		25.000,00	22.000,00	21.040,33
1/852000-768001	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234					243.274,86			243.207,78
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>					<b>808.800,00</b>	<b>727.300,00</b>	<b>984.021,97</b>	<b>798.400,00</b>	<b>824.000,00</b>	<b>962.410,39</b>
<b>Saldo</b>	<b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>					<b>199.000,00</b>	<b>340.900,00</b>	<b>241.187,14</b>	<b>209.100,00</b>	<b>253.200,00</b>	<b>247.384,61</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b>									
<b>853000</b>	<b>Betriebe f. die Errichtung und Ver- waltung v. Wohn- u. Geschäftsgeb.</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/853000+300000									3.000,00	
	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			3331						
2/853000+301000								20.000,00	22.000,00	90.314,32
	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			3331	33					
2/853000+346000									421.700,00	
	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Umschuldung			3514						
2/853000+811000/1						13.000,00	13.000,00	13.647,96	13.000,00	13.647,96
	Mieteinnahme Hafenstraße 27			2115	3115	14				
2/853000+811000/4						70.400,00	56.000,00	65.701,75	70.400,00	76.682,23
	Mieteinnahme Dorfseele (Bibliothek, A1, ...)			2115	3115	14				
2/853000+811000/11						5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.000,00	5.310,00
	Mieteinnahme Kiosk-Brückenwaage			2115	3115	14				
2/853000+811000/22						30.000,00	32.000,00	32.848,92	30.000,00	32.848,92
	Mieteinnahme Hofsteigstraße 146			2115	3115	14				
2/853000+811000/27								9.040,44		8.253,24
	Mieteinnahme Seezentrum, Sozialspr./Jugendr. (StA.50)			2115	3115	14				
2/853000+811000/29						58.000,00	60.000,00	58.990,55	58.000,00	58.990,55
	Mieteinnahme Kirchstraße 10			2115	3115	14				
2/853000+811000/31						200,00	1.200,00	2.583,23	200,00	2.636,57
	Mieteinnahme Garagen Sägewerkstr.			2115	3115	14				
2/853000+811000/36						24.000,00	23.000,00	23.810,50	24.000,00	22.283,24
	Mieteinnahme Gartencafe			2115	3115	14				
2/853000+811000/46						19.000,00	19.000,00	11.375,00	19.000,00	12.724,19
	Mieteinnahmen Elisabethweg 1a			2115	3115	14				
2/853000+811000/51						300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Mieteinnahme Uferstrasse 18			2115	3115	14				
2/853000+811000/52						125.000,00	125.000,00	123.035,71	125.000,00	125.515,87
	Mieteinnahmen Industriestr 9 (Micheluzzi-Areal)			2115	3115	14				
2/853000+813000						2.200,00	1.400,00	1.606,29		
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127						
2/853000+816000/14							500,00		500,00	
	Betriebskostenersätze KG-Hofsteigstraße 146, Wohnungen			2114	3114	13				
2/853000+816000/52						29.000,00	29.000,00	29.243,01	29.000,00	29.665,90
	Betriebskostenersätze Industriestr 9 (Micheluzzi-Areal)			2114	3114	13				
2/853000+861000								11.133,00		11.133,00
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			2121	3121					
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>			<b>376.100,00</b>	<b>365.400,00</b>	<b>388.566,36</b>	<b>393.900,00</b>	<b>810.700,00</b>	<b>490.305,99</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>853000</b>	<b>Betriebe f. die Errichtung und Ver- waltung v. Wohn- u. Geschäftsgeb.</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/853000-010000	Erwerb, Errichtung und Umbau von Gebäuden		3413	40					20.000,00	147.500,00		10.759,73
1/853000-040000	Fahrzeuge		3414							28.500,00		
1/853000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41					5.000,00	5.000,00		
1/853000-341100	Schuldentilgung LWF, Bauhofwohnungen, Nr. 98 445 02 009		3611	64					2.400,00	2.300,00		2.329,01
1/853000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Tilgung		3614						70.600,00			
1/853000-346700	Schuldentilgung BAWAG PSK Areal Micheluzzi		3614	65						444.100,00		130.892,64
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		500,00	500,00	1.552,99	500,00	500,00		1.552,99
1/853000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	LiegH	18.000,00	13.000,00	17.185,29	18.000,00	13.000,00		16.558,17
1/853000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	Reini	1.000,00	1.000,00	341,25	1.000,00	1.000,00		341,25
1/853000-600000	Energiebezüge	2222	3222	24	LiegS	11.000,00	14.000,00	11.240,58	11.000,00	14.000,00		9.585,46
1/853000-614000	Laufende Instandh.	2224	3224	24	Liegl	526.400,00	57.300,00	59.544,06	526.400,00	57.300,00		59.963,36
1/853000-614000/1	Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl		25.000,00	273.677,48		25.000,00		227.622,75
1/853000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			9.600,00			9.600,00			
1/853000-650100	Schuldzinsen LWF, Bauhofwohnungen, Nr. 98 445 02 009	2241	3241	25		100,00	100,00	114,91	100,00	100,00		114,91
1/853000-650500	Schuldzinsen Bawag, Micheluzzi Areal	2241	3241	25			13.700,00	23.154,58		13.700,00		23.154,58
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		17.500,00	15.000,00	13.118,36	17.500,00	15.000,00		13.118,36
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				159.900,00	160.100,00	154.348,11				
1/853000-710000	Öffentl. Abgaben ohne Geb. gemäß FAG (alle Gebäude)	2225	3225	24		18.000,00	18.000,00	17.246,10	18.000,00	18.000,00		17.246,10
1/853000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24		8.000,00	8.000,00	7.458,69	8.000,00	8.000,00		7.458,69
1/853000-720110	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		40.000,00	40.000,00	64.199,61	40.000,00	40.000,00		64.199,61
1/853000-728100	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	Reini	15.000,00	15.000,00	12.990,35	15.000,00	15.000,00		13.317,26
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24			11.600,00			11.600,00		
1/853000-729000/1	Sonstige Ausgaben Hafenstraße 27	2225	3225	24				624,44				624,44
1/853000-729000/16	Sonstige Ausgaben Uferstraße 18 (24)	2225	3225	24				566,90				566,90

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
1/853000-729000/18	Sonstige Ausgaben Kohlplatzstraße 17	2225	3225	24			36.000,00		272,71		36.000,00	272,71	
1/853000-729000/20	Sonstige Ausgaben Elisabethweg 1 A u. Uferstr. 8 A	2225	3225	24					29.276,47			29.276,47	
1/853000-729000/52	Sonstige Aufwendungen Industriestraße 9 - Micheluzzi Areal	2225	3225	24					878,36			878,36	
<b>Summe Mittelverw. Saldo</b>	<b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>	<b>853</b>					<b>825.000,00</b>	<b>428.300,00</b>	<b>687.791,24</b>		<b>763.100,00</b>	<b>895.600,00</b>	<b>629.833,75</b>
	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>						<b>-448.900,00</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-299.224,88</b>		<b>-369.200,00</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-139.527,76</b>
<b>854</b>	<b>Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie</b>												
<b>854000</b>	<b>Glasfaser-Infrastruktur</b>												
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
2/854000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331								80.000,00	80.000,00	81.837,47
2/854000+346000	Darlehensaufnahme LWL		3514								153.700,00		
2/854000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.200,00	2.600,00	2.639,92					
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie</b>	<b>854</b>				<b>4.200,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.639,92</b>			<b>233.700,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81.837,47</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>	<b>85</b>				<b>5.160.000,00</b>	<b>5.175.800,00</b>	<b>5.406.903,17</b>			<b>6.265.100,00</b>	<b>8.454.600,00</b>	<b>5.483.376,03</b>
<b>854000</b>	<b>Glasfaser-Infrastruktur</b>												
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/854000-050000	Sonderanlagen		3412		Infra						200.000,00	200.000,00	106.205,35
1/854000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		Infra	5.000,00	5.000,00	142,10			5.000,00	5.000,00	
1/854000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				31.400,00	5.100,00	3.247,28					
1/854000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		Infra	2.500,00	2.500,00	400,00			2.500,00	2.500,00	400,00
<b>Summe Mittelverw. Saldo</b>	<b>854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie</b>	<b>854</b>				<b>38.900,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>3.789,38</b>			<b>207.500,00</b>	<b>207.500,00</b>	<b>106.605,35</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>	<b>85</b>				<b>5.088.000,00</b>	<b>4.450.100,00</b>	<b>5.157.251,51</b>			<b>5.625.700,00</b>	<b>7.902.400,00</b>	<b>6.448.132,26</b>
	<b>854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie</b>	<b>854</b>				<b>-34.700,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.149,46</b>			<b>26.200,00</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-24.767,88</b>
	<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>	<b>85</b>				<b>72.000,00</b>	<b>725.700,00</b>	<b>249.651,66</b>			<b>639.400,00</b>	<b>552.200,00</b>	<b>-964.756,23</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>									
<b>876</b>	<b>Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe</b>									
<b>876000</b>	<b>Hafenanlagen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/876000+811000/1	Mieterlöse Hafestraße 15	2115	3115	14	17.000,00	21.000,00	21.314,16	17.000,00	21.000,00	17.235,88
2/876000+811000/3	Mieterlöse FLD - Seepolizeiinspektion	2115	3115	14	300,00	300,00	288,80	300,00	300,00	288,80
2/876000+811000/4	Mieterlöse Hohentwiel + MS Österr. (StA. 413)	2115	3115	14	39.000,00	39.000,00	38.420,68	39.000,00	39.000,00	
2/876000+811000/5	Mieterlöse Öster. Wasserrettung	2115	3115	14	1.000,00	1.000,00	1.012,49	1.000,00	1.000,00	1.012,49
2/876000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.900,00	6.900,00	6.871,81			
2/876000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					514,94			
2/876000+852000	Hafengebühren, Winterliegeplätze, Gästegeb. (StA.71)	2113	3113	12	730.000,00	820.000,00	826.196,21	730.000,00	820.000,00	816.996,07
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>876</b>	<b>Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe</b>			<b>794.200,00</b>	<b>888.200,00</b>	<b>894.619,09</b>	<b>787.300,00</b>	<b>881.300,00</b>	<b>835.533,24</b>
	<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>			<b>794.200,00</b>	<b>888.200,00</b>	<b>894.619,09</b>	<b>787.300,00</b>	<b>881.300,00</b>	<b>835.533,24</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>876000</b>	<b>Hafenanlagen</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
1/876000-050000	Hafen Neubau		3412	40					100.000,00	145.000,00		47.156,65
1/876000-050100	Hafen-Ufergestaltung		3412	40					200.000,00			
1/876000-070300	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411									1.950,00
1/876000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		4.000,00	1.000,00	7.987,98	4.000,00	1.000,00		5.007,82
1/876000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		99.000,00	101.100,00	81.488,28	99.000,00	101.100,00		81.488,28
1/876000-580000	DGB zum Ausgleichsfond für Familienbeihilfen	2212	3212	20		3.700,00	3.800,00	3.023,28	3.700,00	3.800,00		3.023,28
1/876000-581500	Beitr. der Gem. an Pensionskasse	2212	3212	20		500,00	400,00	256,34	500,00	400,00		256,34
1/876000-582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		18.300,00	20.100,00	16.192,04	18.300,00	20.100,00		16.192,04
1/876000-582500	Beitr. der Gem. an Mitarbeitervorsorgek.	2212	3212	20		1.400,00	1.500,00	1.099,82	1.400,00	1.500,00		1.099,82
1/876000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20		3.000,00		1.547,24	3.000,00			1.547,24
1/876000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				300,00	600,00	295,42				
1/876000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214						675,00				
1/876000-594000	Dotierung von sonstigen Personalarückstellungen	2214						652,39				
1/876000-600000	Strom Gebäude und Hafenanlagen	2222	3222	24	LiegS	16.000,00	19.800,00	12.693,82	16.000,00	19.800,00		12.854,65
1/876000-614000	Laufende Instandh. Hafenanlagen und Hafenstege	2224	3224	24	Liegl			53.122,46				53.753,21
1/876000-614100	Laufende Instandhaltungen	2224	3224	24	Liegl	114.000,00	64.000,00	2.046,48	114.000,00	64.000,00		1.254,28
1/876000-614100/1	Sanierung und Wartungen Hafengebäude	2224	3224	24	Liegl			180,00				180,00
1/876000-616000	Instandhaltung EDV-Anlagen, Wartung	2224	3224		Liegl	10.000,00	10.000,00	9.015,60	10.000,00	10.000,00		9.015,60
1/876000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		600,00	600,00	8,25	600,00	600,00		8,25
1/876000-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.000,00	1.500,00	1.287,68	1.000,00	1.500,00		1.287,68
1/876000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				76.400,00	74.700,00	86.809,19				
1/876000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		250.000,00	250.000,00	250.221,01	250.000,00	250.000,00		243.096,33
1/876000-711000	Geb. f. d. Ben. v. Gem.einricht. u. - anlagen gemäß FAG (Ausg.)	2225	3225	24		600,00	600,00	717,32	600,00	600,00		717,32
1/876000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24		20.000,00	20.000,00	11.349,31	20.000,00	20.000,00		11.349,31
1/876000-720150	Verwaltungskostenbeitrag	2225	3225	24		60.000,00	60.000,00	56.284,00	60.000,00	60.000,00		56.284,00
1/876000-724000	Reisegebühren, KM-Geld und Kfz. Pauschalen	2225	3225	24		300,00	300,00	396,78	300,00	300,00		396,78

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/876000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225		Reini	10.000,00			10.000,00		
1/876000-729000	Laufende sonstige Ausgaben Hafenanlagen	2225	3225	24		500,00	5.000,00	10.026,35	500,00	5.000,00	305,35
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>876</b>	<b>Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe</b>				<b>689.600,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>607.376,04</b>	<b>912.900,00</b>	<b>704.700,00</b>	<b>548.224,23</b>
	<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>				<b>689.600,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>607.376,04</b>	<b>912.900,00</b>	<b>704.700,00</b>	<b>548.224,23</b>
<b>Saldo</b>	<b>876</b>	<b>Hafen-, Schifffahrt- und Fährbetriebe</b>				<b>104.600,00</b>	<b>253.200,00</b>	<b>287.243,05</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>176.600,00</b>	<b>287.309,01</b>
	<b>87</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>				<b>104.600,00</b>	<b>253.200,00</b>	<b>287.243,05</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>176.600,00</b>	<b>287.309,01</b>
<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>										
<b>894</b>	<b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>										
<b>894000</b>	<b>In der Wirke - Areal</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/894000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Umschuldung		3514						4.175.600,00		
2/894000+811000	Pacht und Betriebskosten Gemeindesaal	2115	3115	14		213.000,00	213.000,00	211.961,10	213.000,00	213.000,00	211.961,10
2/894000+811000/1	Parkplätze im abgeschrankten Bereich	2115	3115	14		10.000,00	15.000,00	8.949,03	10.000,00	15.000,00	8.338,53
2/894000+811000/2	Pacht und Betriebskosten 2.OG	2115	3115	14		10.000,00	16.000,00	16.496,06	10.000,00	16.000,00	15.415,74
2/894000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				27.100,00	27.100,00	27.105,87			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>894</b>	<b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>				<b>260.100,00</b>	<b>271.100,00</b>	<b>264.512,06</b>	<b>233.000,00</b>	<b>4.419.600,00</b>	<b>235.715,37</b>
	<b>89</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>				<b>260.100,00</b>	<b>271.100,00</b>	<b>264.512,06</b>	<b>233.000,00</b>	<b>4.419.600,00</b>	<b>235.715,37</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>				<b>6.710.100,00</b>	<b>6.892.900,00</b>	<b>7.091.780,77</b>	<b>7.772.400,00</b>	<b>14.404.500,00</b>	<b>7.103.536,03</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>894000</b>	<b>In der Wirke - Areal</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/894000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Tilgung Spannräumen		3614						272.800,00			
1/894000-346000/1	Schuldentilgung BAWAG PSK, Gemeindesaal, Nr. 540-0059926		3614	65						2.590.100,00		172.000,00
1/894000-346000/2	Schuldentilgung BA, Gemeindesaal, Nr. 10013 524 524		3614	65						384.000,00		24.000,00
1/894000-346000/3	Schuldentilgung Spark. Bregenz Umschuld. Gemeindesaal 2018, Nr. 3462-00 278		3614	65						1.431.100,00		102.000,00
1/894000-614000	Laufende Instandh. von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl	100,00	1.000,00		100,00	1.000,00		
1/894000-614000/1	Sanierung und Wartungen von Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	Liegl		80.000,00	54.170,21		80.000,00		54.170,21
1/894000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		400,00	400,00	291,31	400,00	400,00		291,31
1/894000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			96.900,00			96.900,00			
1/894000-650000/1	Schuldzinsen BAWAG PSK, Gemeindesaal, Nr. 00540-059-926	2241	3241	25			88.800,00	122.548,18		88.800,00		122.548,18
1/894000-650000/2	Schuldzinsen BA, Gemeindesaal, Nr. 10013 524 524	2241	3241	25			12.800,00	18.020,35		12.800,00		18.020,35
1/894000-650000/3	Schuldzinsen Spk. Bregenz, Umschuld. Gemeindesaal 2018, Nr. 3462-00 278	2241	3241	25			45.000,00	64.731,00		45.000,00		64.731,00
1/894000-670000	Laufende Versicherungen	2222	3222	24		1.400,00	1.400,00	1.115,80	1.400,00	1.400,00		1.115,80
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				167.300,00	167.300,00	167.339,24				
1/894000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		115.000,00	90.000,00	99.917,08	115.000,00	90.000,00		99.917,08
1/894000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/894000-720100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen vom Bauhof	2225	3225	24				128,08				128,08
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>894</b>					<b>381.200,00</b>	<b>486.800,00</b>	<b>528.261,25</b>	<b>486.700,00</b>	<b>4.724.700,00</b>		<b>658.922,01</b>
	<b>89</b>					<b>381.200,00</b>	<b>486.800,00</b>	<b>528.261,25</b>	<b>486.700,00</b>	<b>4.724.700,00</b>		<b>658.922,01</b>
	<b>8</b>					<b>8.478.000,00</b>	<b>7.810.600,00</b>	<b>8.633.824,75</b>	<b>9.492.500,00</b>	<b>15.489.200,00</b>		<b>10.004.669,13</b>
<b>Saldo</b>	<b>894</b>					<b>-121.100,00</b>	<b>-215.700,00</b>	<b>-263.749,19</b>	<b>-253.700,00</b>	<b>-305.100,00</b>		<b>-423.206,64</b>
	<b>89</b>					<b>-121.100,00</b>	<b>-215.700,00</b>	<b>-263.749,19</b>	<b>-253.700,00</b>	<b>-305.100,00</b>		<b>-423.206,64</b>
	<b>8</b>					<b>-1.767.900,00</b>	<b>-917.700,00</b>	<b>-1.542.043,98</b>	<b>-1.720.100,00</b>	<b>-1.084.700,00</b>		<b>-2.901.133,10</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>9 Finanzwirtschaft</b>										
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>									
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>									
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten, Festgelder u.A.	2131	3131	14	5.000,00	12.000,00	101.388,50	5.000,00	12.000,00	101.388,50
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>101.388,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>101.388,50</b>
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/910000-650000	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	100,00	100,00	62,81	100,00	100,00	62,81
1/910000-659000	Buchungs-, Bankspesen und Kurs Differenzen	2244	3244	24	6.000,00	8.400,00	-2.109,84	6.000,00	8.400,00	-2.149,26
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	15.000,00	3.000,00	25.347,12	15.000,00	3.000,00	25.347,12
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>21.100,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>23.300,09</b>	<b>21.100,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>23.260,67</b>
<b>Saldo</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>-16.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>78.088,41</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>78.127,83</b>
<b>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>									
<b>912000</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/912000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			45.000,00	45.000,00				
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			3.753.800,00	1.672.900,00				
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>				<b>3.798.800,00</b>	<b>1.717.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>912000</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			33.200,00	31.000,00	28.795,00			
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401					1.005.830,19			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>				<b>33.200,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.034.625,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>				<b>3.765.600,00</b>	<b>1.686.900,00</b>	<b>-1.034.625,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>											
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/914000+248000	Rückzahlung Darlehen HSUFAB		3322	53					250.000,00	1.000.000,00		
2/914000+806000	Veräußerungen von Beteiligungen	2116	3317					2.094.729,96				2.094.729,96
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136						5.765,85				
2/914000+820000	Zinserträge aus Darlehen an die HSUFAB	2131	3131			34.000,00	54.000,00	62.973,94	34.000,00	54.000,00		62.973,94
2/914000+822000	Erträge von Beteiligungen	2135	3135	14		45.000,00	45.000,00	50.134,09	45.000,00	45.000,00		50.134,09
2/914000+865900	Transfers von Beteiligungen	2122	3122	16		25.100,00			25.100,00			
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>					<b>104.100,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>2.213.603,84</b>	<b>354.100,00</b>	<b>1.099.000,00</b>		<b>2.207.837,99</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>					<b>3.907.900,00</b>	<b>1.828.900,00</b>	<b>2.314.992,34</b>	<b>359.100,00</b>	<b>1.111.000,00</b>		<b>2.309.226,49</b>
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/914000-080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		3417	60								1.010,00
1/914000-248000	Darlehen an die HSUFAB		3422	63								2.700.000,00
1/914000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226						299.375,50				
1/914000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			35.000,00			35.000,00			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>					<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.375,50</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.701.010,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>					<b>89.300,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>1.357.300,78</b>	<b>56.100,00</b>	<b>11.500,00</b>		<b>2.724.270,67</b>
<b>Saldo</b>	<b>914 Beteiligungen</b>					<b>69.100,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>1.914.228,34</b>	<b>319.100,00</b>	<b>1.099.000,00</b>		<b>-493.172,01</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>					<b>3.818.600,00</b>	<b>1.786.400,00</b>	<b>957.691,56</b>	<b>303.000,00</b>	<b>1.099.500,00</b>		<b>-415.044,18</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>									
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>									
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/920000+830000	Grundsteuer v. land- u. forstwirtschaftl. Betr. (StA.1)	2111	3111	10	2.700,00	2.700,00	1.834,72	2.700,00	2.700,00	2.144,18
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken (StA.2)	2111	3111	10	1.140.000,00	1.140.000,00	1.151.401,80	1.140.000,00	1.140.000,00	1.207.444,18
2/920000+833100	Kommunalsteuer (StA.110)	2111	3111	10	7.950.000,00	7.500.000,00	7.791.615,29	7.950.000,00	7.500.000,00	7.776.139,51
2/920000+834000	Gästetaxen (StA.15)	2111	3111	10	60.000,00	60.000,00	63.998,00	60.000,00	60.000,00	63.712,50
2/920000+837000	Lustbarkeitsabg. (Vergn.st.) ohne Zweckw. d. Ertr. (StA.12)	2111	3111	10			-3.652,35			
2/920000+838000	Hundesteuer (StA.16)	2111	3111	10	44.000,00	39.000,00	41.113,50	44.000,00	39.000,00	42.855,41
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben	2111	3111	10	180.000,00	200.000,00	13.446,29	180.000,00	200.000,00	14.029,18
2/920000+843000	Parkabgabe	2111	3111	10	440.000,00	290.000,00	302.406,13	440.000,00	290.000,00	297.466,33
2/920000+849000	Nebenansprüche nach dem AVG. / ohne MWSt.	2111	3111	10	8.000,00	8.000,00	10.292,24	8.000,00	8.000,00	11.407,17
2/920000+854100	Ausgleichsabgabe für fehlende Garagen u. Abstellplätze	2111	3111	10	100,00	100,00	19.888,00	100,00	100,00	205.138,00
2/920000+854400	Ausgleichsabgabe für fehlende Spielplätze	2111	3111	10	100,00	100,00	3.616,00	100,00	100,00	3.616,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben (StA.80)	2111	3111	10	55.000,00	50.000,00	56.489,49	55.000,00	50.000,00	53.096,79
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	500,00	500,00	588,00	500,00	500,00	554,60
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>9.880.400,00</b>	<b>9.290.400,00</b>	<b>9.453.037,11</b>	<b>9.880.400,00</b>	<b>9.290.400,00</b>	<b>9.677.603,85</b>
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/920000-695900	Wertberichtigungen zu Forderungen 2226				15.000,00	15.000,00	19.351,25			
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.351,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>9.865.400,00</b>	<b>9.275.400,00</b>	<b>9.433.685,86</b>	<b>9.880.400,00</b>	<b>9.290.400,00</b>	<b>9.677.603,85</b>
<b>921</b>	<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>									
<b>921000</b>	<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/921000+855000	Landschaftsschutzabgabe (Naturschutzabgabe)	2111	3111	10	55.000,00	55.000,00	61.205,63	55.000,00	55.000,00	61.205,63
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>				<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>61.205,63</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>61.205,63</b>

		MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>921000</b>		<b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>921</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>921</b>				<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>61.205,63</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>61.205,63</b>	
<b>925</b>		<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>									
<b>925000</b>		<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/925000+859800		Ertragsanteile nach FAG 2024	2112	3112	11	18.868.000,00	18.257.000,00	17.874.112,00	18.868.000,00	18.257.000,00	17.874.112,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>				<b>18.868.000,00</b>	<b>18.257.000,00</b>	<b>17.874.112,00</b>	<b>18.868.000,00</b>	<b>18.257.000,00</b>	<b>17.874.112,00</b>
	<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>				<b>28.803.400,00</b>	<b>27.602.400,00</b>	<b>27.388.354,74</b>	<b>28.803.400,00</b>	<b>27.602.400,00</b>	<b>27.612.921,48</b>
<b>925000</b>		<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.351,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>				<b>18.868.000,00</b>	<b>18.257.000,00</b>	<b>17.874.112,00</b>	<b>18.868.000,00</b>	<b>18.257.000,00</b>	<b>17.874.112,00</b>
	<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>				<b>28.788.400,00</b>	<b>27.587.400,00</b>	<b>27.369.003,49</b>	<b>28.803.400,00</b>	<b>27.602.400,00</b>	<b>27.612.921,48</b>
<b>93</b>		<b>Umlagen</b>									
<b>930</b>		<b>Landesumlage</b>									
<b>930000</b>		<b>Umlagen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>930000</b>		<b>Umlagen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/930000-751000		Landesumlage	2231	3231	26	1.898.000,00	1.778.000,00	1.703.994,00	1.898.000,00	1.778.000,00	1.703.994,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>				<b>1.898.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.703.994,00</b>	<b>1.898.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.703.994,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>				<b>1.898.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.703.994,00</b>	<b>1.898.000,00</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>1.703.994,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>				<b>-1.898.000,00</b>	<b>-1.778.000,00</b>	<b>-1.703.994,00</b>	<b>-1.898.000,00</b>	<b>-1.778.000,00</b>	<b>-1.703.994,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>				<b>-1.898.000,00</b>	<b>-1.778.000,00</b>	<b>-1.703.994,00</b>	<b>-1.898.000,00</b>	<b>-1.778.000,00</b>	<b>-1.703.994,00</b>

	MVAG	QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>									
<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>									
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/940000+861000	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	2121	3121	15	217.200,00	135.600,00	21.000,00	217.200,00	135.600,00	21.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>			<b>217.200,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>			<b>217.200,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>									
<b>941000</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/941000+860600	Finanzzuweisung gem. § 25 FAG 2024	2121	3121	15	141.900,00	144.000,00	145.819,00	141.900,00	144.000,00	145.819,00
2/941000+860610	Finanzzuweisungen FAG 2024 § 28a - nachhaltige Haushaltsführung	2121	3121			437.900,00			437.900,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>			<b>141.900,00</b>	<b>581.900,00</b>	<b>145.819,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>581.900,00</b>	<b>145.819,00</b>
<b>941000</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>			<b>141.900,00</b>	<b>581.900,00</b>	<b>145.819,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>581.900,00</b>	<b>145.819,00</b>
<b>945</b>	<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>									
<b>945000</b>	<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/945000+860000	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	2121	3121		27.600,00	27.600,00		27.600,00	27.600,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>945</b>	<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>			<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>945000</b>	<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>945</b>	<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>945</b>	<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>			<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG		QU	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
<b>947</b>	<b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>											
<b>947000</b>	<b>Sonstige Zuschüsse des Landes</b>											
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/947000+861100	Energiekostenzuschuss des Landes	2121	3121	15					83.950,00			83.950,00
2/947000+861200	Sonderfinanzhilfe des Landes	2121	3121						323.700,00			323.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>947 Sonstige Zuschüsse der Länder</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.650,00</b>	
	<b>94 Finanzausweisungen und Zuschüsse</b>					<b>386.700,00</b>	<b>745.100,00</b>	<b>574.469,00</b>	<b>386.700,00</b>	<b>745.100,00</b>	<b>574.469,00</b>	
	<b>9 Finanzwirtschaft</b>					<b>33.098.000,00</b>	<b>30.176.400,00</b>	<b>30.277.816,08</b>	<b>29.549.200,00</b>	<b>29.458.500,00</b>	<b>30.496.616,97</b>	
<b>947000</b>	<b>Sonstige Zuschüsse des Landes</b>											
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>947 Sonstige Zuschüsse der Länder</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>94 Finanzausweisungen und Zuschüsse</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9 Finanzwirtschaft</b>					<b>2.002.300,00</b>	<b>1.835.500,00</b>	<b>3.080.646,03</b>	<b>1.954.100,00</b>	<b>1.789.500,00</b>	<b>4.428.264,67</b>	
<b>Saldo</b>	<b>947 Sonstige Zuschüsse der Länder</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.650,00</b>	
	<b>94 Finanzausweisungen und Zuschüsse</b>					<b>386.700,00</b>	<b>745.100,00</b>	<b>574.469,00</b>	<b>386.700,00</b>	<b>745.100,00</b>	<b>574.469,00</b>	
	<b>9 Finanzwirtschaft</b>					<b>31.095.700,00</b>	<b>28.340.900,00</b>	<b>27.197.170,05</b>	<b>27.595.100,00</b>	<b>27.669.000,00</b>	<b>26.068.352,30</b>	
	<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>					<b>51.183.800,00</b>	<b>48.425.200,00</b>	<b>49.460.626,02</b>	<b>52.091.400,00</b>	<b>57.710.200,00</b>	<b>48.671.525,32</b>	
	<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>					<b>51.183.800,00</b>	<b>48.571.000,00</b>	<b>49.460.626,02</b>	<b>54.900.400,00</b>	<b>59.627.100,00</b>	<b>52.653.668,93</b>	
	<b>Gesamtsaldo</b>					<b>0,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.809.000,00</b>	<b>-1.916.900,00</b>	<b>-3.982.143,61</b>	



# Beschäftigungsrahmenplan



## Beschäftigungsverhältnisse 2026

### Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

*Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen*

nach Funktionen:	Frauen	in%	Männer	in%	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	86,0027	93,99%	5,5000	6,01%	<b>91,5027</b>
Gehaltsklasse 7 bis 14	66,8678	60,55%	43,5750	39,45%	<b>110,4428</b>
Gehaltsklasse 15 bis 18	3,0000	42,86%	4,0000	57,14%	<b>7,0000</b>
Gehaltsklasse 19	-	0,00%	-	0,00%	-
Gehaltsklasse 20	-	0,00%	1,6000	100,00%	<b>1,6000</b>
Gehaltsklasse 21	-	0,00%	-	0,00%	-
Gehaltsklasse 22	-	0,00%	1,0000	100,00%	<b>1,0000</b>
Gehaltsklasse 23	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>Summe</b>	<b>155,8705</b>	<b>73,68%</b>	<b>55,6750</b>	<b>26,32%</b>	<b>211,5455</b>

### Zahlenmäßiges Verhältnis der Mitarbeiter nach Köpfen

nach Funktionen:	Frauen	in%	Männer	in%	Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6	136,0000	95,77%	6,0000	4,23%	<b>142,0000</b>
Gehaltsklasse 7 bis 14	91,0000	66,42%	46,0000	33,58%	<b>137,0000</b>
Gehaltsklasse 15 bis 18	3,0000	42,86%	4,0000	57,14%	<b>7,0000</b>
Gehaltsklasse 19	-	0,00%	-	0,00%	-
Gehaltsklasse 20	-	0,00%	2,0000	100,00%	<b>2,0000</b>
Gehaltsklasse 21	-	0,00%	-	0,00%	-
Gehaltsklasse 22	-	0,00%	1,0000	100,00%	<b>1,0000</b>
Gehaltsklasse 23	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>Summe</b>	<b>230,0000</b>	<b>79,58%</b>	<b>59,0000</b>	<b>20,42%</b>	<b>289,0000</b>

nach Dienstverhältnis:	Frauen	in%	Männer	in%	Gesamt
Beamte	-	0,00%	1,0000	100,00%	1,000
Angestellte	154,2205	74,36%	53,1750	25,64%	207,396
Angestellte in handw.V.	-	0,00%	-	0,00%	0,000
Geschützte Arbeitsplätze	1,6500	52,38%	1,5000	47,62%	3,150
Lehrlinge	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>Summe</b>	<b>155,8705</b>	<b>73,68%</b>	<b>55,6750</b>	<b>26,32%</b>	<b>211,5455</b>

nach Dienstverhältnis:	Frauen	in%	Männer	in%	Gesamt
Beamte	-	0,00%	1,0000	100,00%	1,0000
Angestellte	228,0000	80,28%	56,0000	19,72%	284,0000
Angestellte i.h.V.	-	0,00%	-	0,00%	-
Geschützte Arbeitsplätze	2,0000	50,00%	2,0000	50,00%	4,0000
Lehrlinge	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>Summe</b>	<b>230,0000</b>	<b>79,58%</b>	<b>59,0000</b>	<b>20,42%</b>	<b>289,0000</b>

Derzeit nicht belegte Dienstposten	0,0000
Derzeit nicht belegte Lehrstellen	2,0000
<b>Beschäftigungsobergrenzen gesamt</b>	<b>213,5455</b>



Nachweis Personalkosten



Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 523999	Sonstige Nebengebühren, Dienstjubiläen, Abfertigung...	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
0	01	010000 Gemeindeamt	105.200	1.838.600		5.400	23.900	448.800	7.300	2.429.200	
	03	030000 Bauamt		810.400		6.800	13.900	206.600		1.037.700	
	09	091000 Personalfortbildung							48.100	48.100	
		094000 Gemeinschaftspflege							73.000	73.000	
	<b>Summe Gruppe 0</b>			<b>105.200</b>	<b>2.649.000</b>		<b>12.200</b>	<b>37.800</b>	<b>655.400</b>	<b>128.400</b>	<b>3.588.000</b>
1	12	120000 Gemeindepolizei		377.500				84.300		461.800	
		120100 Verwaltungsgemeinschaft Parkraumüberwachung Hofsteig		249.600				64.000		313.600	
	16	163000 Freiwillige Feuerwehr		19.200				4.200		23.400	
	<b>Summe Gruppe 1</b>				<b>646.300</b>			<b>152.500</b>		<b>798.800</b>	
	2	21	211300 Volksschule Mittelweiherburg		89.400		1.300		21.900		112.600
211500 Volksschule am See				210.000		4.100		55.000		269.100	
212300 Mittelschule Mittelweiherburg				136.300		1.300		35.800		173.400	
212500 Mittelschule am See				170.300		4.100		44.800		219.200	
23		232000 Schulkindbetreuung und Förderung des Unterrichtes								10.000	10.000
		232010 Schulkindbetreuung Volksschule am See			138.800				36.000		174.800
		232020 Schulkindbetreuung Volksschule Mittelweiherburg			159.600				40.800		200.400
		232030 Schulkindbetreuung Mittelschule am See			84.600				21.800		106.400
		232040 Schulkindbetreuung Mittelschule Mittelweiherburg			66.000				16.800		82.800
24		240000 Kleinkindbetreuung Hofsteig			445.900				115.000		560.900
		240010 Kleinkindbetreuung In der Wirke			250.700				62.800		313.500
		240020 Kleinkindbetreuung am Dorfbach			1.254.500				319.200		1.573.700
		240060 Kleinkindbetreuung im Kinderhaus am Dorfbach			156.000				39.200		195.200
		240100 KG Falkenweg			974.700		3.400	8.700	253.300		1.240.100

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 523999	Sonstige Nebengebühren, Dienstjubiläen, Abfertigung...	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
2	24	240300 KG Hofsteig		507.800			2.500	131.700		642.000
		240400 KG Hölzelestraße		255.400			2.500	66.500		324.400
		240600 KG im Kinderhaus am Dorfbach		855.200				220.500		1.075.700
		240880 Elementarpädagogik (KG und KKB)		282.100				65.600		347.700
		240900 KG Wallstraße		601.400		3.400		157.000		761.800
		241000 Förderung des Kindergartenpersonals							40.000	40.000
	27	273000 Bücherei Hard und Spielothek		128.900				30.700		159.600
	<b>Summe Gruppe 2</b>		<b>6.767.600</b>			<b>17.600</b>	<b>13.700</b>	<b>1.734.400</b>	<b>50.000</b>	<b>8.583.300</b>
3	36	360000 Heimatmuseum Schlössle				6.500		1.700		8.200
		361000 Heimatarchive		58.000		12.700		19.800		90.500
		<b>Summe Gruppe 3</b>		<b>58.000</b>			<b>19.200</b>	<b>21.500</b>		<b>98.700</b>
5	52	520000 Natur-, Landschafts- und Umweltschutz, Ölunfälle		23.200				6.100		29.300
			<b>Summe Gruppe 5</b>		<b>23.200</b>			<b>6.100</b>		<b>29.300</b>
6	61	612000 Gemeindestraßen		114.400			13.900	29.800		158.100
		617000 Bauhof		1.074.700	40.900	12.200	8.800	273.700		1.410.300
		<b>Summe Gruppe 6</b>		<b>1.189.100</b>	<b>40.900</b>	<b>12.200</b>	<b>22.700</b>	<b>303.500</b>		<b>1.568.400</b>
7	77	770000 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus		7.900				2.000		9.900
			<b>Summe Gruppe 7</b>		<b>7.900</b>			<b>2.000</b>		<b>9.900</b>
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung		324.500			73.300	83.500		481.300
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		195.500			13.900	52.100		261.500
		852000 Betriebe der Abfallbeseitigung		52.900				13.700		66.600
	87	876000 Hafenanlagen		99.000				26.900		125.900
		<b>Summe Gruppe 8</b>		<b>671.900</b>			<b>87.200</b>	<b>176.200</b>		<b>935.300</b>

Gruppe	Abschnitt	Ansatz								
			Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510990	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der Aushilfskräfte 520000 - 523999	Sonstige Nebengebühren, Dienstjubiläen, Abfertigung...	DGB zum FLAF und zur sozialen Sicherheit 580000 - 589999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
<b>Summe gesamt</b>			<b>105.200</b>	<b>12.013.000</b>	<b>40.900</b>	<b>61.200</b>	<b>161.400</b>	<b>3.051.600</b>	<b>178.400</b>	<b>15.611.700</b>



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>			<b>1.140.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>297.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>843.000,00</b>	<b>0,00</b>
2/010000+860000	Gemeindeamt	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Ausgleichstaxfonds)	10.000,00	
2/232000+860000	Schulkindbetreuung und Förderung des Unterrichtes	Beiträge des Bundes für Schülerfahrtkosten	22.000,00	
2/232010+860000	Schulkindbetreuung Volksschule am See	Beiträge des Bundes zum Personalaufwand VS am See	65.000,00	
2/232020+860000	Schulkindbetreuung Volksschule Mittelweiherburg	Beiträge des Bundes zum Personalaufwand VS MWBG	20.000,00	
2/232030+860000	Schulkindbetreuung Mittelschule am See	Beiträge des Bundes zum Personalaufwand MS am See	45.000,00	
2/232040+860000	Schulkindbetreuung Mittelschule Mittelweiherburg	Beiträge des Bundes zum Personalaufwand MS MWBG	42.000,00	
2/240050+300000	Kleinkindbetreuung Im Bommen	Kapitaltransfers von Bund - KIG2025	289.500,00	
2/240880+860500	Elementarpädagogik (KG und KKB)	Finanzzuweisung gem § 23 FAG 2024 f Elementarpädagogik (Zukunftsfonds)	377.500,00	
2/273000+860000	Bücherei Hard und Spielothek	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	5.000,00	
2/639000+860000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Bundesbeiträge (E-Geb.)	20.000,00	
2/719000+860000	Verschiedene Beiträge zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Bundesbeiträge (E-Geb.)	50.000,00	
2/850000+300000	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	8.000,00	
2/851000+860800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	17.000,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Finanzzuweisung gem. § 25 FAG 2024	141.900,00	
2/945000+860000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss digitaler Wandel § 5 KIG	27.600,00	
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>			<b>6.871.100,00</b>	<b>12.267.400,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>557.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>6.313.700,00</b>	<b>12.267.400,00</b>
2/000100+861100	Gewählte Gemeindeorgane	Besondere Bedarfszuweisungen zum Bgm. Pensionsfonds	44.100,00	
2/029000+301000	Amtsgebäude	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	94.200,00	
2/031000+861000	Raumordnung und Raumplanung	Landesbeiträge (E-Geb.)	5.000,00	
2/120000+861000	Gemeindepolizei	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	20.000,00	
2/120100+861000	Verwaltungsgemeinschaft Parkraumüberwachung Hofsteig	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	40.000,00	
2/163000+301000	Freiwillige Feuerwehr	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds (V-Geb.)	29.000,00	
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehr	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds (E-Geb.)	20.000,00	
2/211500+861000	Volksschule am See	Landesbeiträge	30.000,00	
2/212500+861000	Mittelschule am See	Landesbeiträge	18.000,00	
2/232000+861000	Schulkindbetreuung und Förderung des Unterrichtes	Beiträge des Landes für Schülerfahrtkosten (E-Geb.)	32.000,00	
2/232010+861100	Schulkindbetreuung Volksschule am See	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 VS am See	50.000,00	
2/232020+861100	Schulkindbetreuung Volksschule Mittelweiherburg	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 VS MWG	100.000,00	
2/232030+861100	Schulkindbetreuung Mittelschule am See	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 MS am See	30.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			<b>6.871.100,00</b>	<b>12.267.400,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>557.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>6.313.700,00</b>	<b>12.267.400,00</b>
2/232040+861100	Schulkindbetreuung Mittelschule Mittelweiherburg	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 MS MWG	15.000,00	
2/240000+861000	Kleinkindbetreuung Hofsteig	Laufende Landesbeitr. f. 3 Jährige (E-Geb.)	9.000,00	
2/240000+861100	Kleinkindbetreuung Hofsteig	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 Hofsteigstr.	320.000,00	
2/240010+861000	Kleinkindbetreuung In der Wirke	Laufende Landesbeitr. f. 3 Jährige (E-Geb.)	6.000,00	
2/240010+861100	Kleinkindbetreuung In der Wirke	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 Wirke	206.400,00	
2/240020+861000	Kleinkindbetreuung am Dorfbach	Laufende Landesbeitr. f. 3 Jährige (E-Geb.)	20.000,00	
2/240020+861100	Kleinkindbetreuung am Dorfbach	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0 KKB am Dorfbach	943.000,00	
2/240050+301000	Kleinkindbetreuung Im Bommen	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	300.000,00	
2/240060+861000	Kleinkindbetreuung im Kinderhaus am Dorfbach	Laufende Landesbeiträge für 3-Jährige	6.000,00	
2/240060+861100	Kleinkindbetreuung im Kinderhaus am Dorfbach	Landesbeiträge zum Personalaufwand /60,0	114.600,00	
2/240100+861100	KG Falkenweg	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0	679.000,00	
2/240100+861200	KG Falkenweg	Besondere Bedarfszuweisungen zum Kindergartenpersonalaufwand	150.000,00	
2/240100+861700	KG Falkenweg	Kinderbetreuungszuschuss Land	1.000,00	
2/240300+861100	KG Hofsteig	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0	339.000,00	
2/240300+861200	KG Hofsteig	Besondere Bedarfszuweisungen zum Kindergartenpersonalaufwand	70.000,00	
2/240300+861700	KG Hofsteig	Kinderbetreuungszuschuss Land	400,00	
2/240400+861100	KG Hölzelestraße	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0	194.000,00	
2/240400+861200	KG Hölzelestraße	Besondere Bedarfszuweisungen zum Kindergartenpersonalaufwand	45.000,00	
2/240400+861700	KG Hölzelestraße	Kinderbetreuungszuschuss Land	200,00	
2/240600+861100	KG im Kinderhaus am Dorfbach	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0	582.000,00	
2/240600+861200	KG im Kinderhaus am Dorfbach	Besondere Bedarfszuweisungen zum Kindergarenpersonalaufwand	100.000,00	
2/240600+861700	KG im Kinderhaus am Dorfbach	Kinderbetreuungszuschuss Land	700,00	
2/240880+861000	Elementarpädagogik (KG und KKB)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	365.000,00	
2/240900+861100	KG Wallstraße	Beiträge des Landes zum Personalaufwand /60,0	436.000,00	
2/240900+861200	KG Wallstraße	Besondere Bedarfszuweisungen zum Kindergartenpersonalaufwand	80.000,00	
2/240900+861700	KG Wallstraße	Kinderbetreuungszuschuss Land	1.000,00	
2/259000+861000	Außerschulische Jugenderziehung	Landesbeitr. f. 3 Jährige (E-Geb.)	22.000,00	
2/273000+861000	Bücherei Hard und Spielothek	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.500,00	
2/360000+861000	Heimatmuseum Schössle	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.000,00	
2/361000+861000	Heimatarchive	Landesbeiträge (E-Geb.)	1.500,00	
2/459000+861000	Sozialpolitische Maßnahmen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	500,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>			<b>6.871.100,00</b>	<b>12.267.400,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>557.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>6.313.700,00</b>	<b>12.267.400,00</b>
2/510000+861000	Medizinische Bereichsversorgung	Landesbeiträge (E-Geb.)	2.000,00	
2/560000+861000	Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	567.000,00	
2/617000+861000	Bauhof	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Integrationshilfe)	3.600,00	
2/639000+861000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Landesbeiträge (E-Geb.)	20.000,00	
2/649000+861000	Sonstige Maßnahmen	Landesbeiträge (E-Geb.)	350.000,00	
2/719000+861000	Verschiedene Beiträge zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Landesbeiträge (E-Geb.)	50.000,00	
2/770000+301000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	Landesbeiträge (V.Geb.)	30.000,00	
2/851000+301001	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Ländern, E-Fahrzeuge	4.200,00	
2/853000+301000	Betriebe f. die Errichtung und Ver- waltung v. Wohn- u. Geschäftsgeb.	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	20.000,00	
2/854000+301000	Glasfaser-Infrastruktur	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	80.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturstärkende Bedarfszuweisungen	217.200,00	
1/211300-751000	Volksschule Mittelweiherburg	Schulfilmbeträge an das Land		1.100,00
1/211500-751000	Volksschule am See	Schulfilmbeträge an das Land		1.500,00
1/212300-751000	Mittelschule Mittelweiherburg	Schulfilmbeträge an das Land		1.000,00
1/212500-751000	Mittelschule am See	Schulfilmbeträge an das Land		1.200,00
1/411000-751000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag an den Sozialfonds		5.093.200,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beiträge an Rettungsfonds		304.000,00
1/560000-751000	Betriebsabgangsdeckung	Beiträge zu den Spitalsabgängen		4.967.400,00
1/930000-751000	Umlagen	Landesumlage		1.898.000,00
<b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>				
<b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>			<b>180.900,00</b>	<b>111.500,00</b>
<b>Summe Kapitaltransfers</b>			<b>180.900,00</b>	<b>39.200,00</b>
<b>Summe Transfers</b>			<b>0,00</b>	<b>72.300,00</b>
2/211300+302000	Volksschule Mittelweiherburg	Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden zum Investitionsaufwand	100,00	
2/211500+302000	Volksschule am See	Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden zum Investitionsaufwand	1.200,00	
2/212300+302000	Mittelschule Mittelweiherburg	Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden zum Investitionsaufwand	154.100,00	
2/212500+302000	Mittelschule am See	Schulerhaltungsbeiträge von Gemeinden zum Investitionsaufwand	25.500,00	
1/000100-752000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag Bürgermeisterpensionsfonds		72.300,00
1/211000-772000	Volksschulen (Allgemein)	Schulerhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand		500,00
1/212000-772000	Hauptschulen (Allgemein)	Schulerhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand		17.000,00
1/213000-772000	Sonderschulen	Schulerhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand		2.700,00
1/214000-772000	Polytechnische Schulen	Schulerhaltungsbeiträge zum Investitionsaufwand		19.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
<b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	9.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	9.300,00
1/000100-753000	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag an Versicherungsanstalt der öffentl. Bediensteter		9.300,00
<b>Transferzahlungen von/an Sonstige Träger des öffentlichen Rechts</b>				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sonstige Träger des öffentlichen Rechts			2.300,00	21.700,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			2.300,00	21.700,00
2/010000+863200	Gemeindeamt	Ersätze AMS (Altersteilzeit, Eingliederungsbeihilfe, etc.), AUVA etc	2.300,00	
1/163000-754000	Freiwillige Feuerwehr	Zuweisungen an Feuerwehr		21.000,00
1/749000-754000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beiträge für den landwirtschaftl. Betriebshelferdienst		700,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>8.194.800,00</b>	<b>12.409.900,00</b>

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
			31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026
8/9990934/00001	Rücklage für Steuerrückzahlungen	912000	0,00			0,00		
8/9990934/00002	Rücklage für Wasserversorgung	850000	150.000,00			150.000,00		
8/9990934/00003	Rücklage für Abwasserentsorgung	851000	199.800,00			199.800,00		
8/9990934/00004	Rücklage für MissionZero	912000	58.200,00	33.200,00	20.000,00	71.400,00		
8/9990934/00005	Rücklage aus Raumordnungsverträgen	912000	25.000,00		25.000,00	0,00		
<b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>			<b>433.000,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>421.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage	912000	5.677.000,00		3.753.800,00	1.923.200,00	0,00	0,00 ZW RB-Fe 210500 AT40 3743 1000 0013 1870
<b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>			<b>5.677.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753.800,00</b>	<b>1.923.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8/9990936/00001	Innere Anleihen/Darlehen	912000	0,00			0,00		
<b>Innere Anleihen/Darlehen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8/9990940/00001	Neubewertungsrücklage	912000	0,00			0,00		
<b>Neubewertungsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8/9990941/00001	Fremdwährungsumrechnungsrücklage	912000	0,00			0,00		
<b>Fremdwährungsumrechnungsrücklagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsummen</b>			<b>6.110.000,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>3.798.800,00</b>	<b>2.344.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)



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

**1. Darlehen für Investitionszwecke**

**1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts**

**1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern**

**1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern**

44447/2002300	853000	AT	1985 - 2032	69.620,58	18.100,00		2.400,00	100,00	2.500,00		15.700,00	2.500,00
Landeswohnbaufonds Hypo Landesbank												
Bauhofwohnungen, (Fixzins bis Ende/h-jährlich) EUR/0,500%												
AT63 5800 0000 1003 5; FIX verzinst												

**1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**

**1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern**

**1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts**

**1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)**

**1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**

**1.4. ... von Finanzunternehmen**

**1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland**

27975/2025000	850000	AT	2025 - 2031	9.882,00	9.900,00		1.600,00	200,00	1.800,00		8.300,00	1.800,00
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellsch: 540.000,00												
Umschuldung 2025, (+0,41% 03- M-EURIBOR/v-jährlich) EUR/2,410%												
AT84 5400 0000 0071 1; euribor3m												
27975/2025000	851000	AT	2025 - 2031	106.866,00	106.900,00		17.800,00	2.400,00	20.200,00		89.100,00	20.200,00
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellsch: 540.000,00												
Umschuldung 2025, (+0,41% 03- M-EURIBOR/v-jährlich) EUR/2,410%												
AT84 5400 0000 0071 1; euribor3m												
27975/2025000	853000	AT	2025 - 2031	423.252,00	423.200,00		70.600,00	9.600,00	80.200,00		352.600,00	80.200,00
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellsch: 540.000,00												
Umschuldung 2025, (+0,41% 03- M-EURIBOR/v-jährlich) EUR/2,410%												
AT84 5400 0000 0071 1; euribor3m												

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Marktgemeinde Hard

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
42463/1002115 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Neubau Schule am See 2015, (1,97% fix bis 01.10.2036/v- jährlich) AT06 3700 0001 0008 1 <sup>4</sup>	211500	AT	2015 - 2043	825.000,00 1.500.000,00	594.000,00		33.000,00	11.400,00	44.400,00		561.000,00	44.400,00
42463/1002115 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Neubau Schule am See 2015, (1,97% fix bis 01.10.2036/v- jährlich) AT06 3700 0001 0008 1 <sup>4</sup>	212500	AT	2015 - 2043	675.000,00 1.500.000,00	486.000,00		27.000,00	9.400,00	36.400,00		459.000,00	36.400,00
42463/1002116 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Neubau Schule am See 2015, (1,62% fix bis 01.10.2036/v- jährlich) AT59 3700 0000 0008 1 <sup>4</sup>	211500	AT	2015 - 2043	2.475.000,00 4.500.000,00	1.782.000,00		99.000,00	28.300,00	127.300,00		1.683.000,00	127.300,00
42463/1002116 Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Neubau Schule am See 2015, (1,62% fix bis 01.10.2036/v- jährlich) AT59 3700 0000 0008 1 <sup>4</sup>	212500	AT	2015 - 2043	2.025.000,00 4.500.000,00	1.458.000,00		81.000,00	23.100,00	104.100,00		1.377.000,00	104.100,00
44440/2026001 Bank Budget Infrastruktur 2026 (Straße, Wasser, Kanal); , KKB Bommen	029000	AT	2026 - 2051	469.980,00 4.200.000,00		470.100,00					470.100,00	
44440/2026001 Bank Budget Infrastruktur 2026 (Straße, Wasser, Kanal); , KKB Bommen	240050	AT	2026 - 2051	2.470.440,00 4.200.000,00		2.470.400,00					2.470.400,00	

**Voranschlag 2026**

Marktgemeinde Hard

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
44440/2026001 Bank Budget Infrastruktur 2026 (Straße, Wasser, Kanal); , KKB Bommen	612000	AT	2026 - 2051	364.980,00 4.200.000,00		365.000,00					365.000,00	
			euribor3m									
44440/2026001 Bank Budget Infrastruktur 2026 (Straße, Wasser, Kanal); , KKB Bommen	850000	AT	2026 - 2051	498.540,00 4.200.000,00		498.500,00					498.500,00	
			euribor3m									
44440/2026001 Bank Budget Infrastruktur 2026 (Straße, Wasser, Kanal); , KKB Bommen	851000	AT	2026 - 2051	242.340,00 4.200.000,00		242.300,00					242.300,00	
			euribor3m									
44440/2026001 Bank Budget Infrastruktur 2026 (Straße, Wasser, Kanal); , KKB Bommen	854000	AT	2026 - 2051	153.720,00 4.200.000,00		153.700,00					153.700,00	
			euribor3m									
44441/1002117 Bank Austria Neubau Schule am See 2017, (1,42% fix/v-jährlich) AT79 1200 0100 2016 5€	211500	AT	2017 - 2043	3.300.000,00 6.000.000,00	2.376.000,00		132.000,00	33.100,00	165.100,00		2.244.000,00	165.100,00
			EUR/1,420%									
			FIX verzinst									
44441/1002117 Bank Austria Neubau Schule am See 2017, (1,42% fix/v-jährlich) AT79 1200 0100 2016 5€	212500	AT	2017 - 2043	2.700.000,00 6.000.000,00	1.944.000,00		108.000,00	27.000,00	135.000,00		1.836.000,00	135.000,00
			EUR/1,420%									
			FIX verzinst									
44441/2001736 Bank Austria BA 20, ABA Bauten 2016, (1,80% fix /h-jährlich) AT89 1200 0100 1893 8€	851000	AT	2016 - 2041	400.000,00	256.000,00		16.000,00	4.500,00	20.500,00		240.000,00	20.500,00
			EUR/1,800%									
			FIX verzinst									

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Marktgemeinde Hard

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
44441/2001737	851000	AT	2017 - 2042	350.000,00	238.000,00		14.000,00	4.100,00	18.100,00		224.000,00	18.100,00
Bank Austria												
ABA Bauten 2017, (1,767% fix/v-jährlich)			EUR/1,767%									
AT27 1200 0100 2228 0			FIX verzinst									
44441/2001850	850000	AT	2016 - 2041	300.000,00	192.000,00		12.000,00	3.400,00	15.400,00		180.000,00	15.400,00
Bank Austria												
WV Neubauten 2016, (1,80% fix /h-jährlich)			EUR/1,800%									
AT89 1200 0100 1893 8			FIX verzinst									
44441/2001860	850000	AT	2017 - 2042	450.000,00	306.000,00		18.000,00	5.300,00	23.300,00		288.000,00	23.300,00
Bank Austria												
WV Neubauten 2017, (1,767% fix/v-jährlich)			EUR/1,767%									
AT27 1200 0100 2228 0			FIX verzinst									
44441/2020001	212300	AT	2020 - 2045	600.014,80	484.500,00		23.400,00	1.900,00	25.300,00		461.100,00	25.300,00
Bank Austria				1.127.000,00								
MS MWBG (Anteil 20), Straßenbau 20, Wasservers 20,, Abwasserbeseitigung 20, (0,39% fix/v-jährlich)			EUR/0,390%									
AT41 1200 0100 3239 1			FIX verzinst									
44441/2020001	612000	AT	2020 - 2045	142.002,00	114.700,00		5.500,00	400,00	5.900,00		109.200,00	5.900,00
Bank Austria				1.127.000,00								
MS MWBG (Anteil 20), Straßenbau 20, Wasservers 20,, Abwasserbeseitigung 20, (0,39% fix/v-jährlich)			EUR/0,390%									
AT41 1200 0100 3239 1			FIX verzinst									
44441/2020001	850000	AT	2020 - 2045	192.040,80	155.100,00		7.500,00	600,00	8.100,00		147.600,00	8.100,00
Bank Austria				1.127.000,00								
MS MWBG (Anteil 20), Straßenbau 20, Wasservers 20,, Abwasserbeseitigung 20, (0,39% fix/v-jährlich)			EUR/0,390%									
AT41 1200 0100 3239 1			FIX verzinst									

**Voranschlag 2026**

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

Marktgemeinde Hard

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
44441/2020001	851000	AT	2020 - 2045	192.942,40	155.800,00		7.500,00	600,00	8.100,00		148.300,00	8.100,00
Bank Austria				1.127.000,00								
MS MWBG (Anteil 20), Straßenbau			EUR/0,390%									
20, Wasservers 20,, Abwasserbeseitigung 20, (0,39% fix/v-jährlich)												
AT41 1200 0100 3239 1			FIX verzinst									
44445/2019001	212300	AT	2019 - 2044	700.050,00	532.000,00		28.000,00	6.100,00	34.100,00		504.000,00	34.100,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				1.950.000,00								
Generalsan MS Mwbg, Straßen-			EUR/1,167%									
und Wasservers 2019,, 1,167% fix bis 34, +0,75% 6-M-Euribor/v- jährlich												
AT44 5800 0101 5480 0			FIX verzinst									
44445/2019001	612000	AT	2019 - 2044	749.970,00	570.000,00		30.000,00	6.500,00	36.500,00		540.000,00	36.500,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				1.950.000,00								
Generalsan MS Mwbg, Straßen-			EUR/1,167%									
und Wasservers 2019,, 1,167% fix bis 34, +0,75% 6-M-Euribor/v- jährlich												
AT44 5800 0101 5480 0			FIX verzinst									
44445/2019001	850000	AT	2019 - 2044	499.980,00	380.000,00		20.000,00	4.400,00	24.400,00		360.000,00	24.400,00
Hypo Vorarlberg Bank AG				1.950.000,00								
Generalsan MS Mwbg, Straßen-			EUR/1,167%									
und Wasservers 2019,, 1,167% fix bis 34, +0,75% 6-M-Euribor/v- jährlich												
AT44 5800 0101 5480 0			FIX verzinst									
44446/2021001	212300	AT	2021 - 2041	10.035.205,60	8.102.800,00		488.900,00	38.300,00	527.200,00		7.613.900,00	527.200,00
Kommunalkredit Austria AG Darlehen				11.306.000,00								
MS MWBG 2021, Straßenbau,			EUR/0,480%									
Wasser, Abwasser, , (0,48% fix/h- jährlich bis 2041)												
AT08 1966 0000 0011 5			FIX verzinst									

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Marktgemeinde Hard

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
44446/2021001	612000	AT	2021 - 2041	344.833,00	278.400,00		16.800,00	1.300,00	18.100,00		261.600,00	18.100,00
Kommunalkredit Austria AG Darlehen				11.306.000,00								
MS MWBG 2021, Straßenbau, Wasser, Abwasser, , (0,48% fix/h-jährlich bis 2041)												
AT08 1966 0000 0011 5(												
FIX verzinst												
44446/2021001	770000	AT	2021 - 2041	304.131,40	245.600,00		14.800,00	1.200,00	16.000,00		230.800,00	16.000,00
Kommunalkredit Austria AG Darlehen				11.306.000,00								
MS MWBG 2021, Straßenbau, Wasser, Abwasser, , (0,48% fix/h-jährlich bis 2041)												
AT08 1966 0000 0011 5(												
FIX verzinst												
44446/2021001	850000	AT	2021 - 2041	341.441,20	275.700,00		16.600,00	1.300,00	17.900,00		259.100,00	17.900,00
Kommunalkredit Austria AG Darlehen				11.306.000,00								
MS MWBG 2021, Straßenbau, Wasser, Abwasser, , (0,48% fix/h-jährlich bis 2041)												
AT08 1966 0000 0011 5(												
FIX verzinst												
44446/2021001	851000	AT	2021 - 2041	280.388,80	226.400,00		13.700,00	1.100,00	14.800,00		212.700,00	14.800,00
Kommunalkredit Austria AG Darlehen				11.306.000,00								
MS MWBG 2021, Straßenbau, Wasser, Abwasser, , (0,48% fix/h-jährlich bis 2041)												
AT08 1966 0000 0011 5(												
FIX verzinst												
44448/1002118	211500	AT	2018 - 2043	1.100.000,00	792.000,00		44.000,00	14.500,00	58.500,00		748.000,00	58.500,00
BAWAG PSK				2.000.000,00								
Neubau Schule am See 2018, (1,871% fix/v-jährlich)												
AT35 6000 0005 4007 4(												
FIX verzinst												
44448/1002118	212500	AT	2018 - 2043	900.000,00	648.000,00		36.000,00	11.900,00	47.900,00		612.000,00	47.900,00
BAWAG PSK				2.000.000,00								
Neubau Schule am See 2018, (1,871% fix/v-jährlich)												
AT35 6000 0005 4007 4(												
FIX verzinst												

**Voranschlag 2026**

Marktgemeinde Hard

**Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)**

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
44449/1006125	612000	AT	2016 - 2026	500.000,00	50.000,00		50.000,00	800,00	50.800,00			50.800,00
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen												
Allgemeiner Straßenbau 2016, EUR/2,590%												
(+0,59% 3-M-EURIBOR /v-jährlich)												
AT65 3743 1000 2000 3< euribor3m												
44449/2001830	850000	AT	2005 - 2031	270.000,00	66.900,00		10.600,00	1.400,00	12.000,00		56.300,00	12.000,00
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen												
WV BA 9, 2005, (+0,08% 12-M- EURIBOR /jährlich)												
AT88 3743 1000 0014 6< euribor12m												
44449/2025001	240100	AT	2025 - 2040	61.100,00	125.000,00		5.000,00	3.000,00	8.000,00		120.000,00	8.000,00
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen												
Umschuldung Darlehen 2025, EUR/2,430%												
(+0,43% 03-M-Euribor/v-jährlich)												
AT50 3743 1000 2009 8< euribor3m												
44449/2025001	240100	AT	2025 - 2040	61.100,00	566.000,00		22.600,00	13.500,00	36.100,00		543.400,00	36.100,00
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen												
Umschuldung Darlehen 2025, EUR/2,430%												
(+0,43% 03-M-Euribor/v-jährlich)												
AT50 3743 1000 2009 8< euribor3m												
44449/2025001	240100	AT	2025 - 2040	61.100,00	1.100.200,00		44.000,00	26.300,00	70.300,00		1.056.200,00	70.300,00
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen												
Umschuldung Darlehen 2025, EUR/2,430%												
(+0,43% 03-M-Euribor/v-jährlich)												
AT50 3743 1000 2009 8< euribor3m												
44449/2025001	240100	AT	2025 - 2040	536.458,00	650.100,00		26.000,00	15.600,00	41.600,00		624.100,00	41.600,00
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen												
Umschuldung Darlehen 2025, EUR/2,430%												
(+0,43% 03-M-Euribor/v-jährlich)												
AT50 3743 1000 2009 8< euribor3m												
44449/2025001	612000	AT	2025 - 2040	108.147,00	934.700,00		37.400,00	22.400,00	59.800,00		897.300,00	59.800,00
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen												
Umschuldung Darlehen 2025, EUR/2,430%												
(+0,43% 03-M-Euribor/v-jährlich)												
AT50 3743 1000 2009 8< euribor3m												

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Marktgemeinde Hard

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung	Währung/Zinssatz											
Aktenzahl	Zinsindikator											
44449/2025001	851000	AT	2025 - 2040	1.189.617,00	889.800,00		35.600,00	21.300,00	56.900,00		854.200,00	56.900,00
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen				6.110.000,00								
Umschuldung Darlehen 2025, (+0,43% 03-M-Euribor/v-jährlich)												
AT50 3743 1000 2009 8€												
44449/2025001	894000	AT	2025 - 2040	4.092.478,00	230.200,00		9.200,00	5.500,00	14.700,00		221.000,00	14.700,00
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen				6.110.000,00								
Umschuldung Darlehen 2025, (+0,43% 03-M-Euribor/v-jährlich)												
AT50 3743 1000 2009 8€												
44452/2025002	240050	AT	2025 - 2050	934.718,40	108.100,00		7.200,00	2.600,00	9.800,00		100.900,00	9.800,00
Sparkasse Bregenz Bank Aktiengesellschaft				4.496.000,00								
Infrastruktur 2025/KKB												
Bommen/ÖBB/Infrastruktur, (+0,43% 03-M-EURIBOR/v-jährlich)												
ÄT76 2060 1034 0735 6€												
44452/2025002	612000	AT	2025 - 2050	889.758,40	1.189.600,00		79.300,00	28.200,00	107.500,00		1.110.300,00	107.500,00
Sparkasse Bregenz Bank Aktiengesellschaft				4.496.000,00								
Infrastruktur 2025/KKB												
Bommen/ÖBB/Infrastruktur, (+0,43% 03-M-EURIBOR/v-jährlich)												
ÄT76 2060 1034 0735 6€												
44452/2025002	639000	AT	2025 - 2050	230.195,20	4.092.500,00		272.800,00	96.900,00	369.700,00		3.819.700,00	369.700,00
Sparkasse Bregenz Bank Aktiengesellschaft				4.496.000,00								
Infrastruktur 2025/KKB												
Bommen/ÖBB/Infrastruktur, (+0,43% 03-M-EURIBOR/v-jährlich)												
ÄT76 2060 1034 0735 6€												
44452/2025002	770000	AT	2025 - 2050	650.121,60	719.800,00		48.000,00	17.100,00	65.100,00		671.800,00	65.100,00
Sparkasse Bregenz Bank Aktiengesellschaft				4.496.000,00								
Infrastruktur 2025/KKB												
Bommen/ÖBB/Infrastruktur, (+0,43% 03-M-EURIBOR/v-jährlich)												
ÄT76 2060 1034 0735 6€												

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
1.5. ... von Sonstigen												
<b>Zwischensumme</b>					33.874.000,00	4.200.000,00	2.032.800,00	506.600,00	2.539.400,00	0,00	36.041.200,00	2.539.400,00
<b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>												
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts												
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
2.4. ... von Finanzunternehmen												
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
2.5. ... von Sonstigen												
<b>Zwischensumme</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME (1 und 2)</b>					33.874.000,00	4.200.000,00	2.032.800,00	506.600,00	2.539.400,00	0,00	36.041.200,00	2.539.400,00
Davon ohne Quasi-KG *)					30.174.200,00	3.305.500,00	1.768.900,00	446.300,00	2.215.200,00	0,00	31.710.800,00	2.215.200,00
Davon Quasi-KG *)					3.699.800,00	894.500,00	263.900,00	60.300,00	324.200,00	0,00	4.330.400,00	324.200,00

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



Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1100026</b>	<b>Infrastruktur 2026 (2026 bis 2026)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		5.459.700,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.000,00</b>
	1/029000-010000			540.000,00					540.000,00
	1/612000-002000/26			365.000,00					365.000,00
	1/850000-004000/26			498.500,00					498.500,00
	1/851000-004000/26			242.500,00					242.500,00
	1/854000-050000			200.000,00					200.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.800,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.200,00</b>
	2/029000+301000			94.200,00					94.200,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.600,00</b>
	44440/2026001			1.729.600,00					1.729.600,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 1100026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1250001</b>	<b>Kleinkindbetreuung Bommen (2025 bis 2027)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 4.550.000,00									
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Finanzierung 2026-2027 ca € 1,7 Mio voraussichtlich durch Darlehensaufnahme.									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>1.449.700,00</b>	<b>3.668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.117.700,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>1.449.700,00</b>	<b>3.668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.117.700,00</b>
1/240050-010000	Gebäude und Bauten			3.308.000,00					3.308.000,00
1/240050-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			180.000,00					180.000,00
1/240050-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		1.449.700,00						1.449.700,00
1/240050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			180.000,00					180.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>1.173.700,00</b>	<b>3.059.900,00</b>	<b>542.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
2/240050+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			300.000,00	300.000,00				600.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>242.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.900,00</b>
2/240050+300000	Kapitaltransfers von Bund - KIG2025		239.000,00	289.500,00	242.400,00				770.900,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>934.700,00</b>	<b>2.470.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405.100,00</b>
44440/2025001	Infrastruktur 2025/KKB Bommen/ÖBB/Infrastruktur		934.700,00						934.700,00
44440/2026001	Infrastruktur 2026 (Straße, Wasser, Kanal);			2.470.400,00					2.470.400,00
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1250001</b>		<b>0,00</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>-608.100,00</b>	<b>542.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.700,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-276.000,00</b>	<b>-884.100,00</b>	<b>-341.700,00</b>	<b>-341.700,00</b>	<b>-341.700,00</b>	<b>-341.700,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1100026	Infrastruktur 2026 (2026 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.823.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.800,00
		0,00	0,00	-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	
1250001	Kleinkindbetreuung Bommen (2025 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.449.700,00	3.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.173.700,00	3.059.900,00	542.400,00	0,00	0,00	0,00	4.776.000,00
		0,00	-276.000,00	-608.100,00	542.400,00	0,00	0,00	0,00	-341.700,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-276.000,00	-884.100,00	-341.700,00	-341.700,00	-341.700,00	-341.700,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>0,00</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>-630.300,00</b>	<b>542.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.900,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-276.000,00</b>	<b>-906.300,00</b>	<b>-363.900,00</b>	<b>-363.900,00</b>	<b>-363.900,00</b>	<b>-363.900,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>-630.300,00</b>	<b>542.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.900,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-276.000,00</b>	<b>-906.300,00</b>	<b>-363.900,00</b>	<b>-363.900,00</b>	<b>-363.900,00</b>	<b>-363.900,00</b>	



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



<b>Gruppenebene</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	246.000,00	23.500,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	89.000,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	100.600,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	33.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	2.500,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	1.097.600,00	126.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	125.500,00
8	Dienstleistungen	0,00	843.500,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>1.343.600,00</b>	<b>1.343.600,00</b>



Berechnung der Finanzkraft



Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2025
2/920000+830000	Grundsteuer v. land- u. forstwirtschaftl. Betr. (StA.1)	2.700,00
2/920000+831000	Grundsteuer von den Grundstücken (StA.2)	1.140.000,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer (StA.110)	7.500.000,00
2/920000+834000	Gästetaxen (StA.15)	60.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer (StA.16)	39.000,00
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben	200.000,00
2/920000+843000	Parkabgabe	290.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach dem AVG. / ohne MWSt.	8.000,00
2/920000+854100	Ausgleichsabgabe für fehlende Garagen u. Abstellplätze	100,00
2/920000+854400	Ausgleichsabgabe für fehlende Spielplätze	100,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben (StA.80)	50.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	500,00
2/921000+855000	Landschaftsschutzabgabe (Naturschutzabgabe)	55.000,00
2/925000+859800	Ertragsanteile nach FAG 2024	18.257.000,00
<b>Gesamt Finanzkraft 2026</b>		<b>27.602.400,00</b>

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 19.02.2026 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2026, die einen Gesamtbetrag von Euro 27.602.400,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister

---

Dr. Martin Staudinger



Verbale Beschreibung (Präambel)  
zu beschlossenen Deckungsklassen





**FIBU-Kennzeichen (alle Jahre)**

Kennzeichen	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Aktiv
-------------	-----------------	-------------	-------

Jahr: 2026

**Kategorie: Deckungskreis**

SchAU	Bildung exkl Personalkosten, Verschiebungen von Personalkosten auf andere KG/KKB			ja
		Hinweis	Ansatz von-bis	Post/Untergliederung von-bis
		1	240000 - 249999	000000/000 - 400000/999
		1	240000 - 249999	456000/000 - 459999/999
		1	240000 - 249999	700000/000 - 700000/999
LiegH	Brennstoffe, horizontale Abdeckung bei infrastrukturellen Aufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw Dringlichkeit			ja
		Hinweis	Ansatz von-bis	Post/Untergliederung von-bis
		1	000000 - 999999	451000/000 - 451999/999
LiegS	Energiekosten, horizontale Abdeckung bei infrastrukturellen Aufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw Dringlichkeit			ja
		Hinweis	Ansatz von-bis	Post/Untergliederung von-bis
		1	000000 - 999999	600000/000 - 600000/999
		1	751000 - 751000	757000/000 - 757999/999
SUFAB	HSUFAB, gegenseitige Abdeckung bei Überschreitungen der Subvention			ja
		Hinweis	Ansatz von-bis	Post/Untergliederung von-bis
		1	262000 - 262000	755000/000 - 755000/999
		1	263000 - 263000	755000/000 - 755000/999
		1	264000 - 264000	755000/000 - 755000/999
Infra	Infrastruktur, horizontale und vertikale Abdeckung bei infrastrukturellen Aufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw Dringlichkeit			ja
		Hinweis	Ansatz von-bis	Post/Untergliederung von-bis
		1	612000 - 612000	000000/000 - 400000/999
		1	612000 - 612000	620000/000 - 679999/999
		1	612000 - 612000	700000/000 - 728000/999
		1	612000 - 612000	729000/000 - 759999/999
		1	612000 - 612000	770000/000 - 789999/999
		1	612100 - 612100	000000/000 - 400000/999
		1	612100 - 612100	620000/000 - 679999/999
		1	612100 - 612100	700000/000 - 728000/999
		1	612100 - 612100	729000/000 - 759999/999
		1	612100 - 612100	770000/000 - 789999/999
		1	639000 - 639000	000000/000 - 400000/999
		1	639000 - 639000	620000/000 - 679999/999
		1	639000 - 639000	700000/000 - 728000/999
		1	639000 - 639000	729000/000 - 759999/999
		1	639000 - 639000	770000/000 - 789999/999
		1	850000 - 850000	000000/000 - 400099/999
		1	850000 - 850000	620000/000 - 679999/999
		1	850000 - 850000	700000/000 - 728000/999
		1	850000 - 850000	729000/000 - 759999/999
		1	850000 - 850000	770000/000 - 789999/999
		1	851000 - 851000	000000/000 - 400000/999
		1	851000 - 851000	620000/000 - 679999/999
		1	851000 - 851000	700000/000 - 728000/999
		1	851000 - 851000	729000/000 - 759999/999
		1	851000 - 851000	770000/000 - 789999/999
		1	854000 - 854000	000000/000 - 400000/999
		1	854000 - 854000	620000/000 - 679999/999
		1	854000 - 854000	728000/000 - 728000/999



### FIBU-Kennzeichen (alle Jahre)

Kennzeichen	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Aktiv																																										
Liegl	Instandhaltungen, horizontale und vertikale Abdeckung bei infrastrukturellen Aufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw Dringlichkeit		ja																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>010000 - 010000</td> <td>400000/000 - 449999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>010000 - 010000</td> <td>729000/000 - 729999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>000001 - 999999</td> <td>614000/000 - 618000/999</td> </tr> </tbody> </table>	Hinweis	Ansatz von-bis	Post/Untergliederung von-bis	1	010000 - 010000	400000/000 - 449999/999	1	010000 - 010000	729000/000 - 729999/999	1	000001 - 999999	614000/000 - 618000/999																															
Hinweis	Ansatz von-bis	Post/Untergliederung von-bis																																											
1	010000 - 010000	400000/000 - 449999/999																																											
1	010000 - 010000	729000/000 - 729999/999																																											
1	000001 - 999999	614000/000 - 618000/999																																											
Kultu	Kultur, horizontale und vertikale Abdeckung bei infrastrukturellen Aufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw Dringlichkeit		ja																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>380000 - 380000</td> <td>430000/000 - 430000/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>380000 - 380000</td> <td>457000/000 - 457000/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>380000 - 380000</td> <td>620000/000 - 728000/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>380000 - 380000</td> <td>729000/000 - 757000/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>320000 - 322000</td> <td>700000/000 - 728000/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>320000 - 322000</td> <td>757000/000 - 757900/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>362000 - 362000</td> <td>729000/000 - 757999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>369000 - 369000</td> <td>728000/000 - 728000/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>369000 - 369000</td> <td>757000/000 - 999990/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>380300 - 380300</td> <td>700000/000 - 720100/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>380300 - 380300</td> <td>729000/000 - 999000/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>390000 - 390000</td> <td>700000/000 - 720199/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>390000 - 390000</td> <td>729000/000 - 999000/999</td> </tr> </tbody> </table>	Hinweis	Ansatz von-bis	Post/Untergliederung von-bis	1	380000 - 380000	430000/000 - 430000/999	1	380000 - 380000	457000/000 - 457000/999	1	380000 - 380000	620000/000 - 728000/999	1	380000 - 380000	729000/000 - 757000/999	1	320000 - 322000	700000/000 - 728000/999	1	320000 - 322000	757000/000 - 757900/999	1	362000 - 362000	729000/000 - 757999/999	1	369000 - 369000	728000/000 - 728000/999	1	369000 - 369000	757000/000 - 999990/999	1	380300 - 380300	700000/000 - 720100/999	1	380300 - 380300	729000/000 - 999000/999	1	390000 - 390000	700000/000 - 720199/999	1	390000 - 390000	729000/000 - 999000/999	
Hinweis	Ansatz von-bis	Post/Untergliederung von-bis																																											
1	380000 - 380000	430000/000 - 430000/999																																											
1	380000 - 380000	457000/000 - 457000/999																																											
1	380000 - 380000	620000/000 - 728000/999																																											
1	380000 - 380000	729000/000 - 757000/999																																											
1	320000 - 322000	700000/000 - 728000/999																																											
1	320000 - 322000	757000/000 - 757900/999																																											
1	362000 - 362000	729000/000 - 757999/999																																											
1	369000 - 369000	728000/000 - 728000/999																																											
1	369000 - 369000	757000/000 - 999990/999																																											
1	380300 - 380300	700000/000 - 720100/999																																											
1	380300 - 380300	729000/000 - 999000/999																																											
1	390000 - 390000	700000/000 - 720199/999																																											
1	390000 - 390000	729000/000 - 999000/999																																											
Löhne	Löhne Bildung, Verschiebung von Personalkosten auf andere KG/KKB		ja																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>240000 - 249999</td> <td>500000/000 - 590999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>240000 - 249999</td> <td>724000/000 - 724999/999</td> </tr> </tbody> </table>	Hinweis	Ansatz von-bis	Post/Untergliederung von-bis	1	240000 - 249999	500000/000 - 590999/999	1	240000 - 249999	724000/000 - 724999/999																																		
Hinweis	Ansatz von-bis	Post/Untergliederung von-bis																																											
1	240000 - 249999	500000/000 - 590999/999																																											
1	240000 - 249999	724000/000 - 724999/999																																											
Reini	Reinigungsaufwand, horizontale und vertikale Abdeckung bei infrastrukturellen Aufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw Dringlichkeit		ja																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>029000 - 999999</td> <td>400100/000 - 400100/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>029000 - 999999</td> <td>454000/000 - 454999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>029000 - 999999</td> <td>728100/000 - 728199/999</td> </tr> </tbody> </table>	Hinweis	Ansatz von-bis	Post/Untergliederung von-bis	1	029000 - 999999	400100/000 - 400100/999	1	029000 - 999999	454000/000 - 454999/999	1	029000 - 999999	728100/000 - 728199/999																															
Hinweis	Ansatz von-bis	Post/Untergliederung von-bis																																											
1	029000 - 999999	400100/000 - 400100/999																																											
1	029000 - 999999	454000/000 - 454999/999																																											
1	029000 - 999999	728100/000 - 728199/999																																											
Sport	Sport, horizontale und vertikale Abdeckung bei infrastrukturellen Aufwendungen iZm zeitlichen Verschiebungen bzw Dringlichkeit		ja																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>262000 - 262999</td> <td>770000/000 - 777999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>266000 - 266999</td> <td>613000/000 - 613999/999</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>269000 - 269999</td> <td>613000/000 - 613999/999</td> </tr> </tbody> </table>	Hinweis	Ansatz von-bis	Post/Untergliederung von-bis	1	262000 - 262999	770000/000 - 777999/999	1	266000 - 266999	613000/000 - 613999/999	1	269000 - 269999	613000/000 - 613999/999																															
Hinweis	Ansatz von-bis	Post/Untergliederung von-bis																																											
1	262000 - 262999	770000/000 - 777999/999																																											
1	266000 - 266999	613000/000 - 613999/999																																											
1	269000 - 269999	613000/000 - 613999/999																																											
Treib	Treibstoffe, horizontale Abdeckung der Treibstoffkonten iZm zeitlichen Verschiebungen bzw. Dringlichkeit		ja																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hinweis</th> <th>Ansatz von-bis</th> <th>Post/Untergliederung von-bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>000000 - 999999</td> <td>452000/000 - 452999/999</td> </tr> </tbody> </table>	Hinweis	Ansatz von-bis	Post/Untergliederung von-bis	1	000000 - 999999	452000/000 - 452999/999																																					
Hinweis	Ansatz von-bis	Post/Untergliederung von-bis																																											
1	000000 - 999999	452000/000 - 452999/999																																											

# Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung



# Finanzlage

GHD Voranschlag - Jahr 2026

Hard

80215

	Zwischensumme	2026	2025	2024	2023	2022
<b>SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8</b>	<b>MVAG 21 + 230</b>	<b>51.499.300</b>	<b>48.338.800</b>	<b>46.784.400</b>	<b>42.136.100</b>	<b>38.444.100</b>
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-5.638.800	-3.853.300	-3.728.200	-1.889.600	-1.160.100
<b>Finanzierungswirksame Erträge</b>		<b>45.860.500</b>	<b>44.485.500</b>	<b>43.056.200</b>	<b>40.246.500</b>	<b>37.284.000</b>
<b>SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7</b>	<b>MVAG 22 + 240</b>	<b>51.473.300</b>	<b>48.338.800</b>	<b>48.228.300</b>	<b>42.782.900</b>	<b>40.125.400</b>
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-4.964.800	-4.872.500	-5.389.800	-4.625.500	-4.333.500
<b>Finanzierungswirksame Aufwendungen</b>		<b>46.508.500</b>	<b>43.466.300</b>	<b>42.838.500</b>	<b>38.157.400</b>	<b>35.791.900</b>
<b>Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss</b>		<b>-648.000</b>	<b>1.019.200</b>	<b>217.700</b>	<b>2.089.100</b>	<b>1.492.100</b>
<b>abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge</b>						
- Erträge aus Veräußerungen		0	0	0	-100	-26.500
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		0	-150.000	-672.000	-22.000	-64.000
<b>zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen</b>						
+ Inanspruchnahme von Haftungen		0	0	0	0	0
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		54.000	846.500	1.163.600	909.000	147.300
<b>+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing</b>	<b>MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige</b>	<b>506.700</b>	<b>710.000</b>	<b>826.900</b>	<b>527.800</b>	<b>422.900</b>
<b>+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>48.500</b>
<b>Laufende finanzierungswirksame Erträge</b>		<b>45.890.500</b>	<b>44.365.500</b>	<b>42.425.800</b>	<b>40.266.000</b>	<b>37.242.000</b>
<b>Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen</b>		<b>45.947.800</b>	<b>41.909.800</b>	<b>40.848.000</b>	<b>36.720.600</b>	<b>35.221.700</b>
<b>Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)</b>		<b>-57.300</b>	<b>2.455.700</b>	<b>1.577.800</b>	<b>3.545.400</b>	<b>2.020.300</b>
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	2.032.800	2.098.600	2.309.300	2.348.900	2.335.800
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	506.700	710.000	826.900	527.800	422.900
<b>Laufender Schuldendienst</b>		<b>2.539.500</b>	<b>2.808.600</b>	<b>3.136.200</b>	<b>2.876.700</b>	<b>2.758.700</b>
<b>Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)</b>		<b>-2.596.800</b>	<b>-352.900</b>	<b>-1.558.400</b>	<b>668.700</b>	<b>-738.400</b>
<b>Verschuldungsgrad in %</b>	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>81,14%</b>	<b>100,00%</b>



Abgaben - Gebührenaufstellung



**Anlage zur Verordnung**  
der Marktgemeinde Hard über die Gemeindesteuern, Gemeindegebühren und Gemeindetarife für das Jahr 2026  
**(Abgabenverordnung 2026)**

	USt.	Netto	Brutto	gültig ab
<b>I. Grundsteuer (§ 27 Grundsteuergesetz 1955):</b>				
Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe		Messbetrag für 2026 523,86 € gesamt / 523,86 € ermäßigt	Hebesatz 500	01.01.2026
Grundsteuer B für alle anderen Grundstücke		Messbetrag für 2026 260 586,97 € gesamt / 234 968,32 € ermäßigt	Hebesatz 500	01.01.2026

**II. Hundeabgabe** (Hundeabgabeverordnung der Marktgemeinde Hard):

Hundesteuer	pro Hund/Jahr	0%	83,90	83,90	01.01.2026
-------------	---------------	----	-------	-------	------------

**III. Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen**

**a) Wassergebühren** (Wassergebührenordnung der Marktgemeinde Hard):

Wasserbezugsgebühr	pro m <sup>3</sup>	10%	1,25	1,37	01.01.2026
Wasserbezugsgebühr - Bauwasser	pro m <sup>3</sup>	10%	1,25	1,37	01.01.2026
Wassergrundgebühr: Zählermiete	pro Monat/Zähler	10%	0,81	0,89	01.01.2026
" Bereitstellungsgebühr Stufe 1.) 1-3 Wohnungen	pro Monat/pro Stufe	10%	1,16	1,28	01.01.2026
" " Stufe 2.) 4-8 Wohnungen	"	10%	2,09	2,30	01.01.2026
" " Stufe 3.) 9-15 Wohnungen	"	10%	3,76	4,14	01.01.2026
" " Stufe 4.) 16-25 Wohnungen	"	10%	6,79	7,47	01.01.2026
" " Stufe 5.) 26-40 Wohnungen	"	10%	12,20	13,42	01.01.2026
" " Stufe 6.) 41 und mehr Wohnungen	"	10%	21,96	24,16	01.01.2026
" " Betriebe, Lagerhallen, landw.Gebäude	pro Monat/Betrieb	10%	1,03	1,13	01.01.2026
Wasseranschlussgebühr (Gebührensatz = Herstellungskosten 308,74 € x 17 %)		10%	55,85	61,44	01.01.2026

**b) Kanalgebühren** (Kanalisationsgesetz und Kanalgebührenordnung der Marktgemeinde Hard):

Kanalbenützungsg Gebühr	pro m <sup>3</sup>	10%	3,04	3,34	01.01.2026
Kanalgrundgebühr: Zählermiete	pro Monat/Zähler	10%	1,63	1,79	01.01.2026
" Bereitstellungsgebühr Stufe 1.) 1-3 Wohnungen	pro Monat/pro Stufe	10%	2,33	2,56	01.01.2026
" " Stufe 2.) 4-8 Wohnungen	"	10%	4,18	4,60	01.01.2026
" " Stufe 3.) 9-15 Wohnungen	"	10%	7,54	8,29	01.01.2026
" " Stufe 4.) 16-25 Wohnungen	"	10%	13,57	14,93	01.01.2026
" " Stufe 5.) 26-40 Wohnungen	"	10%	24,43	26,87	01.01.2026
" " Stufe 6.) 41 und mehr Wohnungen	"	10%	43,95	48,34	01.01.2026
" " Betriebe, Lagerhallen, landw.Gebäude	pro Monat/Betrieb	10%	2,05	2,26	01.01.2026
Kanalanschlussbeitrag (Beitragssatz = Herstellungskosten 520,00 € x 12 %)		10%	66,39	73,03	01.01.2026

**c) Abfallgebühren (Abfallgebührenordnung der Marktgemeinde Hard):**

Müllgebühren 1 Personenhaushalt	pro Jahr	10%	38,31	42,14	01.01.2026
" 2 Personenhaushalt	"	10%	51,47	56,61	01.01.2026
" 3 Personenhaushalt	"	10%	65,41	71,95	01.01.2026
" 4 Personenhaushalt	"	10%	79,34	87,27	01.01.2026
" 5 Personenhaushalt (und mehr Personen)	"	10%	93,26	102,59	01.01.2026
" Biomüllsack 8 Liter-Sack	pro Sack	10%	0,93	1,02	01.01.2026
" Biomüllsack 15 Liter-Sack	"	10%	1,52	1,67	01.01.2026
" Restmüllsack 20 Liter-Sack	"	10%	1,91	2,10	01.01.2026
" Restmüllsack 40 Liter-Sack	"	10%	3,81	4,20	01.01.2026

Die Mülltonnen werden auf Basis der Preise für die 40-Liter-Müllsäcke berechnet.

**d) Friedhofgebühren (Friedhofsordnung der Marktgemeinde Hard):**

Friedhofsgebühren Familiengrab – Pacht	immer für 10 Jahre	0%	475,40	475,40	01.01.2026
" Arkadengrab – Pacht	"	0%	1.032,40	1.032,40	01.01.2026
" Urnengrab – Pacht	"	0%	410,10	410,10	01.01.2026
" Urnen-Gemeinschaftsgrabstätte (ohne Beschriftung)	einmalig	0%	377,20	377,20	01.01.2026
" Beschriftung für Urnen-Gemeinschaftsgrab	pro Buchstabe	0%	18,20	18,20	01.01.2026
" Grabplatte u. Wandtafel im Urnenfriedh.(ohne Beschriftung)	für 6 Urnen	0%	1.352,10	1.352,10	01.01.2026
" Grab öffnen/schließen/sonst.Kosten (Sarg) St. Sebastian	pro Bestattung	0%	2.458,30	2.458,30	01.01.2026
" Grab öffnen/schließen/sonst.Kosten (Sarg) St. Martin	"	0%	1.638,90	1.638,90	01.01.2026
" Grab öffnen/schließen/sonst.Kosten (Urne)	"	0%	270,70	270,70	01.01.2026
" Leichenhallengebühr	pro Tag	0%	39,80	39,80	01.01.2026
" Grabeinfassung St. Martin Familiengrab	pro Grab	0%	508,20	508,20	01.01.2026
" Grabeinfassung St. Martin Einzelgrab	"	0%	295,30	295,30	01.01.2026
" Benützung Kühlvitriolen (ortsansässig)	pro Tag	0%	18,20	18,20	01.01.2026
" Benützung Kühlvitriolen (nicht ortsansässig)	"	0%	44,60	44,60	01.01.2026
" Pauschalmiete für die Nutzung der Kirche St. Martin bei Verabschiedungen	pro Verabschiedung	0%	100,00	100,00	01.01.2026

**e) Hafengebühren (Hafengebührenordnung der Marktgemeinde Hard):**

Grundbetrag von 0,00 bis 2,00 lfm	pro cm	20%	2,10	2,52	01.01.2026
" 2,01 bis 2,50 lfm	"	20%	2,32	2,78	01.01.2026
" 2,51 bis 3,00 lfm	"	20%	2,61	3,13	01.01.2026
" 3,01 bis 3,50 lfm	"	20%	3,65	4,38	01.01.2026
" 3,51 bis 4,00 lfm	"	20%	5,18	6,22	01.01.2026
" 4,01 bis lfm	"	20%	8,27	9,92	01.01.2026
Pauschalbetrag für Ruderboote Klasse 1		20%	137,29	164,75	01.01.2026
" für Ruderboote mit Motor bis 6 PS Klasse 2		20%	205,90	247,08	01.01.2026
Segeljollen Klasse 3		10%			01.01.2026
Segelboote über 20 PS Klasse 5	Zuschlag auf den Grundbetrag	30%			01.01.2026
Motorboote bis 40 PS Klasse 7	Zuschlag auf den Grundbetrag	25%			01.01.2026
Motorboote bis 100 PS Klasse 8	Zuschlag auf den Grundbetrag	75%			01.01.2026
Motorboote über 100 PS Klasse 9	Zuschlag auf den Grundbetrag	100%			01.01.2026

ab 10 Meter und 136 PS Klasse 10	Zuschlag auf den Grundbetrag	150%	20%			01.01.2026
Pauschalbetrag Trockenliegeplatz für Segeljollen			20%	157,86	189,43	01.01.2026
Pauschalbetrag Trockenliegeplatz für Katamarane			20%	315,71	378,85	01.01.2026
Gästeliegeplatzgebühr inklusive 2 Personen	pro Tag und Boot		20%	22,50	25,00	01.01.2025
Gästeliegeplatzgebühr für Personen ab 16 Jahre	pro Tag und Person		20%	2,50	3,00	01.01.2024
Aufnahmegebühr Warteliste	pro Person		0%	0,00	0,00	01.01.2026
Evidenzgebühr Warteliste	pro Person		0%	0,00	0,00	01.01.2026
Zuschlag für temporäre Liegeplätze	pro Liegeplatz		0%	0,00	0,00	01.01.2026

Liegeplatzinhabern, die in Hard nicht ihren Hauptwohnsitz haben, wird ein Zuschlag von 50 % auf die Hafengebühr als Infrastrukturkostenbeitrag verrechnet.

#### IV. Gästetaxe (Taxordnung der Marktgemeinde Hard):

Gästetaxe pro Nächtigung inkl. kostenfreier Nutzung des regionalen Personennahverkehrs	pro Person		0%	4,20	4,20	01.05.2025
--	------------	--	----	------	------	------------

#### V. Zweitwohnungsabgabe (Zweitwohnungsabgabenverordnung der Marktgemeinde Hard):

Zweitwohnungsabgabe Ortsklasse C	pro m <sup>2</sup>		0%	9,87	9,87	01.01.2026
Wohnwagen	pro Halbjahr		0%	153,39	153,39	01.01.2026

#### VI. Ausgleichsabgabe für fehlende Stellplätze für Kraftfahrzeuge (Verordnung der Marktgemeinde Hard):

Größe eines Stellplatzes	5,00 m x 2,30 m					
Ortsüblich Baugrundstückspreis pro m <sup>2</sup>			0%	900,00	900,00	01.01.2023
Baukostenausgleich bei fehlender Abstellfläche pro m <sup>2</sup>			0%	292,00	292,00	01.01.2024
Ausgleichsabgabe bei fehlender Abstellfläche pro m <sup>2</sup>			0%	1.192,00	1.192,00	15.02.2024

#### VII. Eintrittsgelder Textilmuseum:

Einzeleintritte Erwachsene	pro Person		13%	4,42	5,00	01.01.2023
Einzeleintritte Senioren	"		13%	3,54	4,00	01.01.2023
Einzeleintritte Studenten, Präsenzdienler, Jugendl. 6-18 J.	"		13%	2,21	2,50	01.01.2023
Gruppentarif (ab 10 Pers.) Erwachsene	"		13%	3,54	4,00	01.01.2023
Gruppentarif (ab 10 Pers.) Senioren	"		13%	2,65	3,00	01.01.2023
Gruppentarif (ab 10 Pers.) für Studenten, Präsenzdienler, Jugendliche 6-18 Jahre	"		13%	1,77	2,00	01.01.2023
Eintritte für 1 Familie	pro Familie		13%	6,19	7,00	01.01.2023
Eintritte für 1 Familie mit Familienpass	"		13%	3,54	4,00	01.01.2023
Entgelt für Sonderführung (ohne Eintritte)	pro Führung		13%	22,12	25,00	01.01.2023
mit Kulturpass (Icom, Zivildienler, Ö1-Club-Mitglieder, mit aha- oder ECA-Karte, Lehrerausw.)	pro Person		13%	0,00	0,00	01.01.2023

### VIII. Gebühren Bücherei Hard und Spielothek:

Jahreskarte Erwachsene	pro Person	0%	28,00	28,00	01.01.2026
Jahreskarte Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre	pro Person	0%	0,00	0,00	01.01.2026
Anschlusskarte (für jedes zusätzliche Familienmitglied zur Erwachsenenkarte)	pro Person	0%	10,00	10,00	01.01.2026
Leihgebühr Tonie-Hörbox, Kamishibai-Bühne uÄ für 2 Wochen		0%	2,00	2,00	01.01.2026
Überziehungs- und Versäumnisgebühr (Bücher)	pro Buch und Tag	0%	0,10	0,10	01.01.2024
Überziehungs- und Versäumnisgebühr (restliche Materialien/Medien)	pro Stück und Tag	0%	0,20	0,20	01.01.2024
Mahngebühr Mahnbrief		0%	4,00	4,00	01.01.2024
Ersatzausweis	pro Stück	0%	2,00	2,00	01.01.2024

### IX. Sonstige Entgelte

Marktstandgebühren ohne Strom und Wasser	pro Tag	20%	10,00	12,00	01.01.2023
Marktstandgebühren mit Strom und Wasser	"	20%	15,00	18,00	01.01.2023
Stundensatz Bauhof/Wasserwerk extern	pro Stunde	20%	68,39	82,07	01.01.2026

Für die Gemeindevertretung

**Der Bürgermeister**

Dr. Martin Staudinger

Bestätigung Voranschlag  
(Vorlage GVO, Beschluss GV)



## FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	47.385.000	47.891.400
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	51.150.600	52.867.600
<b>Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo</b>	<b>-3.765.600</b>	<b>-4.976.200</b>
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.798.800	4.200.000
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	33.200	2.032.800
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>-2.809.000</b>

## BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Gemeindevorstand in der Sitzung vom 09.02.2026 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Gemeindevertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Gemeindevertretung in der öffentlichen Sitzung vom 19.02.2026 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., für 2026 mit 27.602.400 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Gemeindevertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der zum Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. 5 GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Hard, am 23.02.2026

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister  
Dr. Martin H. Staudinger



Auszug Niederschrift der GV  
über die Beschlussfassung des Voranschlags



Zahl ha004.1-2/2026-14-1

**Auszug aus der  
Niederschrift Nr. 01/2026**

über die am 19.02.2026, um 19:00 Uhr unter dem Vorsitz von Bürgermeister Dr. Martin Staudinger im Rathaus stattgefundene Sitzung der Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hard.

**8. Voranschlag, Deckungsklassen und Subventionen 2026**

**Antrag:** Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hard beschließe, den vorliegenden Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2026 in der vorliegenden Form mit einem Nettoergebnis im Ergebnishaushalt nach der Zuweisung an Haushaltsrücklagen von 0 Euro sowie dem Finanzierungshaushalt mit Saldo -2.809.000 Euro gem. § 50 (1) lit c iVm § 73 ff Gemeindegesetz zuzustimmen, der Auflösung von allgemeinen Haushaltsrücklagen in Höhe von 3.753.800 Euro, die Auflösung der zweckgebundenen Rücklage für MissionZero (20.000 Euro) und die Rücklage aus Raumordnungsverträgen (25.000 Euro) sowie der Dotierung der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 33.200 für das Projekt MissionZero zu genehmigen, die verwendeten Deckungsklassen sowie die Subventionen 2026 zu beschließen und die Finanzkraft für das Jahr 2026 in Höhe von 27.602.400 Euro festzulegen.

**Die Abstimmung ergibt eine mehrheitliche Zustimmung.**

Hard, am 23.02.2026

  
.....  
Amtsleiter Mag. Christian Mungenast



Liste der Leermeldungen



Nachweis	Begründung der Leermeldung
Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)	keine GIG
Nachweis über den Schuldenstand der GIG	keine GIG
Eigenbetriebe - Wirtschaftspläne und der Rechnungsabschluss gemäß § 1 Abs 2 VRV	keine Eigenbetriebe



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
237	Beschäftigungsrahmenplan
241	Nachweis Personalkosten
247	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
253	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
257	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
269	Nachweis der Investitionstätigkeit
275	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
279	Berechnung der Finanzkraft
283	Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen
287	Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung
291	Abgaben - Gebührenaufstellung
297	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
301	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
305	Liste der Leermeldungen