



Stand Montafon
Voranschlag 2026



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	1.478.700,00	1.458.100,00	1.144.822,34
212	Erträge aus Transfers	9.489.100,00	7.635.900,00	7.046.788,29
213	Finanzerträge	48.500,00	30.400,00	107.690,27
21	Summe Erträge	11.016.300,00	9.124.400,00	8.299.300,90
221	Personalaufwand	931.300,00	894.000,00	822.250,42
222	Sachaufwand	8.613.600,00	6.928.100,00	6.849.654,18
223	Transferaufwand	2.085.600,00	1.781.700,00	1.160.545,84
224	Finanzaufwand	41.800,00	40.800,00	93.739,14
22	Summe Aufwendungen	11.672.300,00	9.644.600,00	8.926.189,58
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-656.000,00	-520.200,00	-626.888,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	660.400,00	522.500,00	650.935,78
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			20.330,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	660.400,00	522.500,00	630.605,78
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.400,00	2.300,00	3.717,10

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.465.100,00	1.452.700,00	1.088.500,91
312	Einzahlungen aus Transfers	9.457.100,00	7.603.200,00	7.280.414,75
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	48.500,00	30.400,00	90.615,46
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.970.700,00	9.086.300,00	8.459.531,12
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	921.000,00	890.700,00	776.623,93
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.581.600,00	6.895.400,00	6.941.112,33
323	Auszahlungen aus Transfers	2.085.600,00	1.781.700,00	1.216.169,38
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.800,00	40.800,00	67.060,31
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.630.000,00	9.608.600,00	9.000.965,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-659.300,00	-522.300,00	-541.434,83
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	160.500,00	246.000,00	108.625,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	136.200,00	130.200,00	89.472,58
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	296.700,00	376.200,00	198.097,58
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	71.000,00	64.100,00	27.823,18
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	71.000,00	64.100,00	27.823,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	225.700,00	312.100,00	170.274,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-433.600,00	-210.200,00	-371.160,43

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66.300,00	66.300,00	66.335,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	66.300,00	66.300,00	66.335,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-66.300,00	-66.300,00	-66.335,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-499.900,00	-276.500,00	-437.495,43

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.478.700,00	1.458.100,00	1.144.822,34
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	483.300,00	535.000,00	344.729,27
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	250.600,00	228.900,00	99.639,19
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	731.200,00	688.800,00	672.338,07
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.600,00	5.400,00	28.115,81
212	Erträge aus Transfers	9.489.100,00	7.635.900,00	7.046.788,29
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.715.900,00	6.826.400,00	5.995.160,50
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	720.400,00	705.200,00	724.490,32
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		1.500,00	16.011,24
2125	Transferertrag vom Ausland	20.800,00	70.100,00	275.262,74
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.000,00	32.700,00	35.863,49
213	Finanzerträge	48.500,00	30.400,00	107.690,27
2131	Erträge aus Zinsen	48.500,00	30.400,00	106.172,41
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			1.517,86
21	Summe Erträge	11.016.300,00	9.124.400,00	8.299.300,90
221	Personalaufwand	931.300,00	894.000,00	822.250,42
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	722.200,00	695.700,00	600.553,42
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	198.800,00	195.000,00	176.387,87
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.300,00	3.300,00	45.309,13
222	Sachaufwand	8.613.600,00	6.928.100,00	6.849.654,18
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.700,00	62.000,00	45.455,01
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.135.000,00	5.452.200,00	5.214.138,60
2223	Leasing- und Mietaufwand	259.600,00	228.900,00	64.820,69
2224	Instandhaltung	31.200,00	54.800,00	37.591,64
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.100.100,00	1.097.500,00	1.448.208,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32.000,00	32.700,00	39.439,30

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	2.085.600,00	1.781.700,00	1.160.545,84
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43.800,00	30.000,00	21.805,91
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.041.800,00	1.751.700,00	1.138.739,93
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	41.800,00	40.800,00	93.739,14
2241	Aufwendungen für Zinsen	39.700,00	38.700,00	69.184,06
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	2.100,00	2.100,00	2.360,33
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			22.194,75
22	Summe Aufwendungen	11.672.300,00	9.644.600,00	8.926.189,58
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-656.000,00	-520.200,00	-626.888,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	660.400,00	522.500,00	650.935,78
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	660.400,00	522.500,00	650.935,78
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	20.330,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			20.330,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	660.400,00	522.500,00	630.605,78
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.400,00	2.300,00	3.717,10

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.465.100,00	1.452.700,00	1.088.500,91
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	483.300,00	535.000,00	393.025,78
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	250.600,00	228.900,00	89.180,51
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	731.200,00	688.800,00	606.294,62
312	Einzahlungen aus Transfers	9.457.100,00	7.603.200,00	7.280.414,75
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.715.900,00	6.826.400,00	6.355.652,95
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	720.400,00	705.200,00	717.655,06
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		1.500,00	16.011,24
3125	Transferzahlungen vom Ausland	20.800,00	70.100,00	191.095,50
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	48.500,00	30.400,00	90.615,46
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	48.500,00	30.400,00	90.615,46
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.970.700,00	9.086.300,00	8.459.531,12
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	921.000,00	890.700,00	776.623,93
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	722.200,00	695.700,00	600.553,42
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	198.800,00	195.000,00	176.070,51
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.581.600,00	6.895.400,00	6.941.112,33
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.700,00	62.000,00	45.082,14
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.135.000,00	5.452.200,00	5.296.645,78
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	259.600,00	228.900,00	62.905,85
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.200,00	54.800,00	67.803,82
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100.100,00	1.097.500,00	1.468.674,74
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.085.600,00	1.781.700,00	1.216.169,38
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.800,00	30.000,00	21.805,91
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.041.800,00	1.751.700,00	1.194.363,47
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.800,00	40.800,00	67.060,31
3241	Auszahlungen für Zinsen	39.700,00	38.700,00	64.699,98
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.360,33
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.630.000,00	9.608.600,00	9.000.965,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-659.300,00	-522.300,00	-541.434,83
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	160.500,00	246.000,00	108.625,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	160.500,00	246.000,00	108.625,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	136.200,00	130.200,00	89.472,58
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	136.200,00	130.200,00	89.472,58
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	296.700,00	376.200,00	198.097,58
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	71.000,00	64.100,00	27.823,18
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			11.954,42

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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			6.750,79
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.900,00	64.000,00	9.117,97
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	100,00	100,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	71.000,00	64.100,00	27.823,18
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	225.700,00	312.100,00	170.274,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-433.600,00	-210.200,00	-371.160,43
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66.300,00	66.300,00	66.335,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	66.300,00	66.300,00	66.335,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	66.300,00	66.300,00	66.335,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-66.300,00	-66.300,00	-66.335,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-499.900,00	-276.500,00	-437.495,43

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		733.900,00	583.100,00	150.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	731.200,00	731.200,00	
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	9.457.100,00	9.457.100,00	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	48.500,00	48.500,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		136.200,00	136.200,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			11.106.900,00	10.956.100,00	150.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		921.000,00	921.000,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	8.581.600,00	8.430.800,00	150.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.085.600,00	2.085.600,00	
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	41.800,00	41.800,00	
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			11.630.000,00	11.479.200,00	150.800,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	71.000,00	71.000,00	
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			71.000,00	71.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-594.100,00	-594.100,00	0,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-594.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	185.300,00	187.100,00	200.761,02
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	171.700,00	182.000,00	200.761,02
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.600,00	5.100,00	
212	Erträge aus Transfers	1.172.800,00	1.114.600,00	1.140.092,33
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.092.700,00	1.037.700,00	1.064.619,89
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	77.600,00	75.000,00	73.430,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.500,00	1.900,00	2.042,44
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.358.100,00	1.301.700,00	1.340.853,35
221	Personalaufwand	335.100,00	330.100,00	348.658,29
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	259.000,00	255.100,00	240.551,02
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74.100,00	74.300,00	80.996,34
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	700,00	27.110,93
222	Sachaufwand	426.400,00	424.200,00	477.620,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.500,00	31.700,00	18.323,86
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.700,00	34.300,00	21.609,34

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	45.400,00	37.800,00	40.140,69
2224	Instandhaltung	800,00	500,00	52,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	310.500,00	318.000,00	392.501,61
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.500,00	1.900,00	4.993,18
223	Transferaufwand	25.200,00	23.600,00	22.615,34
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.200,00	23.600,00	22.615,34
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	786.700,00	777.900,00	848.894,31
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	571.400,00	523.800,00	491.959,04
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	571.400,00	523.800,00	491.959,04

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.000,00	50.200,00	53.314,07
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	23.000,00	25.000,00	23.332,21
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.500,00	19.700,00	19.836,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.500,00	5.500,00	8.994,11
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.151,75
212	Erträge aus Transfers	271.700,00	269.500,00	267.616,97
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	270.800,00	258.800,00	263.356,93
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		1.500,00	
2125	Transferertrag vom Ausland		8.000,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	1.200,00	4.260,04
213	Finanzerträge	0,00	0,00	1.517,86
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			1.517,86
21	Summe Erträge	320.700,00	319.700,00	322.448,90
221	Personalaufwand	51.700,00	53.100,00	48.344,97
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	41.800,00	42.400,00	39.441,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.900,00	10.700,00	8.903,97
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	141.600,00	129.400,00	114.351,99
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.000,00	18.000,00	19.398,32
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	31,60

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	57.900,00	53.000,00	19.836,00
2224	Instandhaltung			13.038,41
2225	Sonstiger Sachaufwand	64.700,00	57.100,00	57.787,62
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	1.200,00	4.260,04
223	Transferaufwand	176.900,00	173.300,00	171.940,26
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	176.900,00	173.300,00	171.940,26
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	16.700,00	23.200,00	48.971,87
2241	Aufwendungen für Zinsen	16.700,00	23.200,00	31.644,53
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			17.327,34
22	Summe Aufwendungen	386.900,00	379.000,00	383.609,09
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-66.200,00	-59.300,00	-61.160,19
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-66.200,00	-59.300,00	-61.160,19

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.500,00	28.600,00	40.133,58
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.500,00	27.600,00	24.872,93
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.146,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			14.114,65
212	Erträge aus Transfers	107.400,00	168.300,00	407.539,58
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		20.000,00	45.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland	13.900,00	54.000,00	268.226,74
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.500,00	14.300,00	14.312,84
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	138.900,00	196.900,00	447.673,16
221	Personalaufwand	97.100,00	95.000,00	81.371,88
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	74.800,00	73.700,00	57.193,60
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.800,00	20.300,00	16.266,26
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	1.000,00	7.912,02
222	Sachaufwand	173.200,00	175.200,00	463.312,63
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	7.200,00	7.732,83
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.400,00	25.700,00	32.016,44

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	5.300,00	4.844,00
2224	Instandhaltung	13.400,00	15.300,00	15.525,95
2225	Sonstiger Sachaufwand	111.300,00	107.400,00	388.255,50
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.500,00	14.300,00	14.937,91
223	Transferaufwand	243.100,00	268.500,00	223.000,39
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	243.100,00	268.500,00	223.000,39
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	513.400,00	538.700,00	767.684,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-374.500,00	-341.800,00	-320.011,74
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	20.330,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			20.330,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-20.330,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-374.500,00	-341.800,00	-340.341,74

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.849,41
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			12.849,41
212	Erträge aus Transfers	52.900,00	31.400,00	7.630,68
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	52.800,00	31.300,00	7.630,68
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland	100,00	100,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	52.900,00	31.400,00	20.480,09
221	Personalaufwand	61.900,00	60.700,00	29.392,46
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	48.200,00	47.700,00	23.360,12
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.900,00	13.000,00	6.032,34
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00		
222	Sachaufwand	31.700,00	13.600,00	24.329,17
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	31.700,00	13.600,00	24.329,17
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	43.800,00	30.000,00	21.805,91
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	43.800,00	30.000,00	21.805,91
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	137.400,00	104.300,00	75.527,54
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-84.500,00	-72.900,00	-55.047,45
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-84.500,00	-72.900,00	-55.047,45

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	7.800,00	8.000,00	7.036,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland	6.800,00	8.000,00	7.036,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	7.800,00	8.000,00	7.036,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	21.400,00	19.400,00	13.741,67
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	21.400,00	19.400,00	13.741,67
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	21.400,00	19.400,00	13.741,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-13.600,00	-11.400,00	-6.705,67
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-13.600,00	-11.400,00	-6.705,67

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	535.300,00	560.800,00	415.867,01
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	460.300,00	510.000,00	321.397,06
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	75.000,00	50.800,00	94.469,95
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	6.856.400,00	5.273.000,00	5.029.964,88
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.214.600,00	4.662.800,00	4.423.904,56
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	641.800,00	610.200,00	606.060,32
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	7.391.800,00	5.833.900,00	5.445.831,89
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	7.476.800,00	5.818.900,00	5.566.800,12
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren		5.000,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.061.900,00	5.378.900,00	5.148.552,85

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	414.900,00	435.000,00	418.247,27
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	15.000,00	15.000,00	29.031,77
2241	Aufwendungen für Zinsen	15.000,00	15.000,00	29.031,77
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	7.491.800,00	5.833.900,00	5.595.831,89
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-100.000,00	0,00	-150.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	150.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00		150.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	100.000,00	0,00	150.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	1.005.000,00	750.800,00	131.696,68
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.005.000,00	750.800,00	131.696,68
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			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.005.000,00	750.800,00	131.696,68
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	36.700,00	40.500,00	30.200,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	36.700,00	40.500,00	30.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	990.500,00	736.300,00	117.196,68
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	990.500,00	736.300,00	117.196,68
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	4.867,41
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			4.867,41
22	Summe Aufwendungen	1.027.200,00	776.800,00	152.264,09
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-22.200,00	-26.000,00	-20.567,41
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-22.200,00	-26.000,00	-20.567,41

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	199.800,00	181.800,00	54.930,26
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	199.600,00	181.600,00	54.930,26
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	14.900,00	19.900,00	54.812,50
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		5.000,00	23.951,76
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			16.011,24
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.900,00	14.900,00	14.849,50
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	214.700,00	201.700,00	109.742,76
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	205.200,00	208.700,00	92.724,50
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.900,00	13.200,00	11.928,37

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	150.800,00	132.800,00	
2224	Instandhaltung	17.000,00	39.000,00	8.975,28
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.600,00	8.800,00	56.971,35
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.900,00	14.900,00	14.849,50
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	205.200,00	208.700,00	92.724,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	9.500,00	-7.000,00	17.018,26
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	9.500,00	-7.000,00	17.018,26

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	477.800,00	449.600,00	366.966,99
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	477.800,00	449.300,00	366.966,99
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		300,00	
212	Erträge aus Transfers	200,00	400,00	398,67
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	400,00	398,67
213	Finanzerträge	48.400,00	30.300,00	106.172,41
2131	Erträge aus Zinsen	48.400,00	30.300,00	106.172,41
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	526.400,00	480.300,00	473.538,07
221	Personalaufwand	385.500,00	355.100,00	314.482,82
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	298.400,00	276.800,00	240.007,68
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80.100,00	76.700,00	64.188,96
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.000,00	1.600,00	10.286,18
222	Sachaufwand	100.600,00	98.200,00	66.573,42
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
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	100.300,00	97.700,00	66.174,75
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	400,00	398,67
223	Transferaufwand	606.100,00	550.000,00	603.987,26
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	606.100,00	550.000,00	603.987,26
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	10.100,00	2.600,00	10.868,09
2241	Aufwendungen für Zinsen	8.000,00	500,00	8.507,76
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	2.100,00	2.100,00	2.360,33
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.102.300,00	1.005.900,00	995.911,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-575.900,00	-525.600,00	-522.373,52
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	560.400,00	522.500,00	500.935,78
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	560.400,00	522.500,00	500.935,78
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	560.400,00	522.500,00	500.935,78
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-15.500,00	-3.100,00	-21.437,74

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	171.700,00	182.000,00	193.673,61
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	171.700,00	182.000,00	193.673,61
312	Einzahlungen aus Transfers	1.170.300,00	1.112.700,00	1.095.596,85
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.092.700,00	1.037.700,00	1.022.166,85
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	77.600,00	75.000,00	73.430,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.342.000,00	1.294.700,00	1.289.270,46
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	333.100,00	329.400,00	321.173,53
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	259.000,00	255.100,00	240.551,02
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	74.100,00	74.300,00	80.622,51
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	423.900,00	422.300,00	494.139,58
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.500,00	31.700,00	18.323,86
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.700,00	34.300,00	56.630,39
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.400,00	37.800,00	39.825,85
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	500,00	125,80
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	310.500,00	318.000,00	379.233,68
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	25.200,00	23.600,00	33.016,39
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

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	25.200,00	23.600,00	33.016,39
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	782.200,00	775.300,00	848.329,50
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	559.800,00	519.400,00	440.940,96
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	7.856,59
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	7.856,59
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	7.856,59

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	10.807,33
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			6.750,79
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	4.056,54
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	10.807,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-2.950,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	559.800,00	519.400,00	437.990,22
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	559.800,00	519.400,00	437.990,22

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.000,00	50.200,00	52.162,32
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	23.000,00	25.000,00	23.332,21
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.500,00	19.700,00	19.836,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.500,00	5.500,00	8.994,11
312	Einzahlungen aus Transfers	270.800,00	268.300,00	196.004,88
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	270.800,00	258.800,00	196.004,88
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		1.500,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland		8.000,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	319.800,00	318.500,00	248.167,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	51.700,00	53.100,00	48.382,90
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	41.800,00	42.400,00	39.441,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.900,00	10.700,00	8.941,90
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	140.700,00	128.200,00	93.858,91
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.000,00	18.000,00	18.975,34
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	31,60
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	57.900,00	53.000,00	18.236,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	64.700,00	57.100,00	56.615,97
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	176.900,00	173.300,00	180.749,91
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	176.900,00	173.300,00	180.749,91
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.700,00	23.200,00	31.644,53
3241	Auszahlungen für Zinsen	16.700,00	23.200,00	31.644,53
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	386.000,00	377.800,00	354.636,25
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-66.200,00	-59.300,00	-106.469,05
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	67.300,00	67.300,00	77.179,63
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.300,00	67.300,00	77.179,63
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	67.300,00	67.300,00	77.179,63

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	11.954,42
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			11.954,42
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	11.954,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	66.300,00	66.300,00	65.225,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	100,00	7.000,00	-41.243,84
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66.300,00	66.300,00	66.335,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	66.300,00	66.300,00	66.335,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	66.300,00	66.300,00	66.335,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-66.300,00	-66.300,00	-66.335,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-66.200,00	-59.300,00	-107.578,84

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.500,00	28.600,00	27.029,30
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.500,00	27.600,00	25.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.229,30
312	Einzahlungen aus Transfers	93.900,00	154.000,00	291.825,50
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000,00	80.000,00	62.766,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		20.000,00	45.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland	13.900,00	54.000,00	184.059,50
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	125.400,00	182.600,00	318.854,80
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	96.600,00	94.000,00	73.468,72
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	74.800,00	73.700,00	57.193,60
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	21.800,00	20.300,00	16.275,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	159.700,00	160.900,00	456.279,03
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	7.200,00	7.782,94
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.400,00	25.700,00	31.996,05
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	5.300,00	4.844,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.400,00	15.300,00	17.398,11
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	111.300,00	107.400,00	394.257,93
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	243.100,00	268.500,00	223.366,19
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	243.100,00	268.500,00	223.366,19
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	499.400,00	523.400,00	753.113,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-374.000,00	-340.800,00	-434.259,14
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	67.900,00	61.900,00	4.436,36
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.900,00	61.900,00	4.436,36
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	67.900,00	61.900,00	4.436,36

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.000,00	62.000,00	5.061,43
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	67.900,00	61.900,00	5.061,43
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	100,00	100,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	68.000,00	62.000,00	5.061,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-100,00	-100,00	-625,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-374.100,00	-340.900,00	-434.884,21
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-374.100,00	-340.900,00	-434.884,21

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	52.900,00	31.400,00	21.000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52.800,00	31.300,00	21.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland	100,00	100,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.900,00	31.400,00	21.000,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	61.100,00	60.700,00	29.538,29
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	48.200,00	47.700,00	23.360,12
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	12.900,00	13.000,00	6.178,17
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.700,00	13.600,00	34.968,76
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	31.700,00	13.600,00	34.968,76
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	43.800,00	30.000,00	21.805,91
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	43.800,00	30.000,00	21.805,91

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			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	136.600,00	104.300,00	86.312,96
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-83.700,00	-72.900,00	-65.312,96
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-83.700,00	-72.900,00	-65.312,96
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-83.700,00	-72.900,00	-65.312,96

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	7.800,00	8.000,00	7.036,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland	6.800,00	8.000,00	7.036,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.800,00	8.000,00	7.036,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.400,00	19.400,00	17.741,67
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	21.400,00	19.400,00	17.741,67
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

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			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.400,00	19.400,00	17.741,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-13.600,00	-11.400,00	-10.705,67
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.600,00	-11.400,00	-10.705,67
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13.600,00	-11.400,00	-10.705,67

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	535.300,00	560.800,00	371.793,57
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	460.300,00	510.000,00	369.693,57
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	75.000,00	50.800,00	2.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	6.856.400,00	5.273.000,00	5.473.565,57
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.214.600,00	4.662.800,00	4.874.340,51
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	641.800,00	610.200,00	599.225,06
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.391.800,00	5.833.900,00	5.845.359,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.476.800,00	5.818.900,00	5.629.982,74
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren		5.000,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.061.900,00	5.378.900,00	5.197.082,30
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	414.900,00	435.000,00	432.900,44
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.000,00	15.000,00	24.547,69
3241	Auszahlungen für Zinsen	15.000,00	15.000,00	24.547,69
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.491.800,00	5.833.900,00	5.654.530,43
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-100.000,00	0,00	190.828,71
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-100.000,00	0,00	190.828,71
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-100.000,00	0,00	190.828,71

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	1.005.000,00	750.800,00	155.422,95
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.005.000,00	750.800,00	155.422,95
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.005.000,00	750.800,00	155.422,95
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.700,00	40.500,00	28.298,76
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	36.700,00	40.500,00	28.298,76
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	990.500,00	736.300,00	117.196,68
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	990.500,00	736.300,00	117.196,68
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.027.200,00	776.800,00	145.495,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-22.200,00	-26.000,00	9.927,51
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.200,00	-26.000,00	9.927,51
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.200,00	-26.000,00	9.927,51

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	199.800,00	181.800,00	43.544,51
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	199.600,00	181.600,00	43.544,51
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	39.963,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		5.000,00	23.951,76
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			16.011,24
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	199.800,00	186.800,00	83.507,51
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	190.300,00	193.800,00	122.274,26
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.900,00	13.200,00	10.905,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	150.800,00	132.800,00	
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.000,00	39.000,00	50.279,91
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.600,00	8.800,00	61.088,91
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
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)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	190.300,00	193.800,00	122.274,26
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	9.500,00	-7.000,00	-38.766,75
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	9.500,00	-7.000,00	-38.766,75
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	9.500,00	-7.000,00	-38.766,75

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	477.800,00	449.300,00	400.297,60
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	477.800,00	449.300,00	400.297,60
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	48.400,00	30.300,00	90.615,46
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	48.400,00	30.300,00	90.615,46
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	526.200,00	479.600,00	490.913,06
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	378.500,00	353.500,00	304.060,49
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	298.400,00	276.800,00	240.007,68
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	80.100,00	76.700,00	64.052,81
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100.400,00	97.800,00	63.568,62
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100.300,00	97.700,00	63.568,62
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	606.100,00	550.000,00	640.034,30
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

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	606.100,00	550.000,00	640.034,30
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.100,00	2.600,00	10.868,09
3241	Auszahlungen für Zinsen	8.000,00	500,00	8.507,76
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.360,33
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.095.100,00	1.003.900,00	1.018.531,50
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-568.900,00	-524.300,00	-527.618,44
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	160.500,00	246.000,00	108.625,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	160.500,00	246.000,00	108.625,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	160.500,00	246.000,00	108.625,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	100,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	100,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	100,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	159.500,00	245.900,00	108.625,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-409.400,00	-278.400,00	-418.993,44
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-409.400,00	-278.400,00	-418.993,44

Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	11.016.300,00		11.016.300,00
Personalaufwand	931.300,00		931.300,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	10.741.000,00		10.741.000,00
Nettoergebnis	-656.000,00		-656.000,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	660.400,00		660.400,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	4.400,00		4.400,00

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Standesvertretung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+827100	Kostensätze gewählter Mandatare	2116	3116	18	10.400,00	9.800,00	9.507,07	10.400,00	9.800,00	8.710,10
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				10.400,00	9.800,00	9.507,07	10.400,00	9.800,00	8.710,10
	00 Gewählte Gemeindeorgane				10.400,00	9.800,00	9.507,07	10.400,00	9.800,00	8.710,10
000000	Standesvertretung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-721000	Entschädigung Standesrepräsentant und Ausschuss	2225	3225	22	52.700,00	49.200,00	47.535,32	52.700,00	49.200,00	47.535,32
1/000000-723000	Repräsentationskosten Standesvertretung	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	686,66	2.500,00	2.500,00	762,49
1/000000-724000	Reisegebühren/Mandatare	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				55.300,00	51.800,00	48.221,98	55.300,00	51.800,00	48.297,81
	00 Gewählte Gemeindeorgane				55.300,00	51.800,00	48.221,98	55.300,00	51.800,00	48.297,81
Saldo	000 Gewählte Gemeindeorgane				-44.900,00	-42.000,00	-38.714,91	-44.900,00	-42.000,00	-39.587,71
	00 Gewählte Gemeindeorgane				-44.900,00	-42.000,00	-38.714,91	-44.900,00	-42.000,00	-39.587,71

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Standesverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	33				1.000,00	1.000,00	7.856,59
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.500,00	1.900,00	2.042,44			
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13.600,00	5.100,00				
2/010000+827000	Kostenersätze Verwaltungspersonal	2116	3116	18	136.800,00	131.900,00	136.635,14	136.800,00	131.900,00	111.835,19
2/010000+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	24.400,00	40.200,00	54.618,81	24.400,00	40.200,00	73.128,32
2/010000+861000	Landesbeitrag Regio - Basisförderung	2121	3121	15	70.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
2/010000+862100	Landesbeitrag für FVM	2121	3121	15	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/010000+862300	Standesumlage	2121	3121	15	960.600,00	906.800,00	902.407,05	960.600,00	906.800,00	862.158,03
2/010000+862400	Rückersätze Verbände für Leistungen Öffentlichkeitsarbeit	2121	3121	15	45.000,00	41.700,00	38.878,74	45.000,00	41.700,00	37.996,56
2/010000+864000	Beiträge von Dritten für Regionalentwicklung	2123	3123	16	77.600,00	75.000,00	73.430,00	77.600,00	75.000,00	73.430,00
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				1.330.600,00	1.282.700,00	1.288.012,18	1.315.500,00	1.276.700,00	1.246.404,69
	01 Hauptverwaltung				1.330.600,00	1.282.700,00	1.288.012,18	1.315.500,00	1.276.700,00	1.246.404,69

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
010000	Standesverwaltung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-040000	Fahrzeuge		3414							6.750,79
1/010000-042000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.000,00	1.000,00	4.056,54
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Ersatzteile	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	943,37	1.000,00	1.000,00	943,37
1/010000-457000	Druckwerke und Inserate	2221	3221	23	30.500,00	30.700,00	17.380,49	30.500,00	30.700,00	17.380,49
1/010000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	258.000,00	254.400,00	239.622,63	258.000,00	254.400,00	239.622,63
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212				8.004,18			8.004,18
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren/Dominos	2211	3211	20	1.000,00	700,00	928,39	1.000,00	700,00	928,39
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	9.500,00	9.400,00	9.196,65	9.500,00	9.400,00	9.196,65
1/010000-582000	DGB zur Sozialversicherung	2212	3212	20	51.500,00	51.200,00	47.855,09	51.500,00	51.200,00	47.855,09
1/010000-582500	DGB zur Pensionskasse	2212	3212	20	2.000,00	1.900,00	2.006,70	2.000,00	1.900,00	2.006,70
1/010000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekassa	2212	3212	20	2.900,00	2.900,00	3.012,12	2.900,00	2.900,00	3.012,12
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3.400,00	2.700,00	2.774,96	3.400,00	2.700,00	2.774,96
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.800,00	6.200,00	8.146,64	4.800,00	6.200,00	7.772,81
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214					11.982,83			
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				700,00	5.290,42			
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.000,00		9.837,68			
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	800,00	500,00	52,00	800,00	500,00	125,80
1/010000-630000	Porto und Frachtkosten	2222	3222	24	16.000,00	12.500,00	10.430,51	16.000,00	12.500,00	12.581,90
1/010000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.500,00	1.500,00	1.775,21	1.500,00	1.500,00	1.781,59
1/010000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	15.000,00	15.000,00	4.794,10	15.000,00	15.000,00	4.779,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.200,00	5.300,00	4.609,52	3.200,00	5.300,00	37.487,90
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.500,00	1.900,00	4.993,18			
1/010000-700000	Miete für Betriebs- und Verwaltungsgebäude	2223	3223	24	44.400,00	36.800,00	38.620,69	44.400,00	36.800,00	38.305,85
1/010000-705000	Leasing Elektro-Auto	2223	3223	24	1.000,00	1.000,00	1.520,00	1.000,00	1.000,00	1.520,00
1/010000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	393,50	1.000,00	1.000,00	393,50
1/010000-724000	Reisegebühren Standesangestellte	2225	3225	24	500,00	300,00	65,74	500,00	300,00	65,74
1/010000-728200	Leistungen f. Öffentlichkeitsarbeit	2225	3225	24	95.700,00	94.300,00	85.330,68	95.700,00	94.300,00	84.746,80
1/010000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	9.958,98	10.000,00	10.000,00	7.576,25
1/010000-729400	Sonstige Ausgaben EU-Projekte	2225	3225	24	23.500,00	23.400,00	23.513,20	23.500,00	23.400,00	23.513,20
1/010000-729600	Kostenbeiträge für Personal	2225	3225	24	117.000,00	114.200,00	107.741,45	117.000,00	114.200,00	107.799,07
1/010000-729990	Ausgaben Finanzverwaltung Montafon (Allgemeinkosten)	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.292,97	1.500,00	1.500,00	1.492,20

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/010000-757000	Sonstige Förderungsbeiträge	2234	3234	27	25.200,00	23.600,00	22.615,34	25.200,00	23.600,00	33.016,39
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				725.400,00	704.600,00	684.689,22	721.900,00	703.000,00	705.489,91
	01 Hauptverwaltung				725.400,00	704.600,00	684.689,22	721.900,00	703.000,00	705.489,91
Saldo	010 Zentralamt				605.200,00	578.100,00	603.322,96	593.600,00	573.700,00	540.914,78
	01 Hauptverwaltung				605.200,00	578.100,00	603.322,96	593.600,00	573.700,00	540.914,78
03 Bauverwaltung										
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000 Raumordnung und Raum-Planung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+829000	Beiträge von Dritten Projekte Raumentwicklung	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/031000+860000	Bundesbeiträge Projekte Raumentwicklung	2121	3121		17.000,00	9.000,00	11.205,54	17.000,00	9.000,00	11.205,54
2/031000+861000	Landesbeiträge Projekte Raumentwicklung	2121	3121	15		100,00	32.128,56		100,00	30.806,72
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				17.100,00	9.200,00	43.334,10	17.100,00	9.200,00	42.012,26
	03 Bauverwaltung				17.100,00	9.200,00	43.334,10	17.100,00	9.200,00	42.012,26
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.358.100,00	1.301.700,00	1.340.853,35	1.343.000,00	1.295.700,00	1.297.127,05
031000 Raumordnung und Raum-Planung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/031000-728000	Projekte Raumentwicklung	2225	3225	24	6.000,00	21.500,00	115.983,11	6.000,00	21.500,00	105.349,11
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				6.000,00	21.500,00	115.983,11	6.000,00	21.500,00	105.349,11
	03 Bauverwaltung				6.000,00	21.500,00	115.983,11	6.000,00	21.500,00	105.349,11
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				786.700,00	777.900,00	848.894,31	783.200,00	776.300,00	859.136,83
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung				11.100,00	-12.300,00	-72.649,01	11.100,00	-12.300,00	-63.336,85
	03 Bauverwaltung				11.100,00	-12.300,00	-72.649,01	11.100,00	-12.300,00	-63.336,85
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				571.400,00	523.800,00	491.959,04	559.800,00	519.400,00	437.990,22

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
23	Förderung des Unterrichts								
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232000-757000		Subvention Caritas Lerncafé	2234 3234	6.700,00	2.500,00	1.778,00	6.700,00	2.500,00	1.778,00
Summe Mittelverw.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		6.700,00	2.500,00	1.778,00	6.700,00	2.500,00	1.778,00
	23	Förderung des Unterrichts		6.700,00	2.500,00	1.778,00	6.700,00	2.500,00	1.778,00
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung		-6.700,00	-2.500,00	-1.778,00	-6.700,00	-2.500,00	-1.778,00
	23	Förderung des Unterrichts		-6.700,00	-2.500,00	-1.778,00	-6.700,00	-2.500,00	-1.778,00
25	Außerschulische Jugendberziehung								
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
259000	Allgemeine Jugendarbeit								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.151,75			
2/259000+861000		Landesbeiträge Jugendkoordination	2121 3121 15	21.300,00	21.300,00	20.800,00	21.300,00	21.300,00	20.800,00
2/259000+861300		Landesbeiträge Jugendprojekte	2121 3121 15	21.300,00	11.300,00	17.660,51	21.300,00	11.300,00	16.873,01
2/259000+867000		Beiträge von Dritten Wissenschaftspreis	2124 3124 16		1.500,00			1.500,00	
2/259000+888000		EU-Beiträge Jugendprojekte	2125 3125		8.000,00			8.000,00	
Summe Mittelaufbr.	259000	Allgemeine Jugendarbeit		42.600,00	42.100,00	39.612,26	42.600,00	42.100,00	37.673,01

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
259000	Allgemeine Jugendarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211 3211 20			36.300,00	36.700,00	37.128,00	36.300,00	36.700,00	37.128,00
1/259000-520000	Grundvergütung und Essenszuschuss	2211 3211 20			5.400,00	5.300,00	1.944,00	5.400,00	5.300,00	1.944,00
1/259000-569000	Sonstige Nebengebühren/Dominos	2211 3211 20			100,00	400,00	369,00	100,00	400,00	369,00
1/259000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212 3212 20			1.300,00	1.400,00	719,16	1.300,00	1.400,00	719,16
1/259000-582000	DGB zur Sozialversicherung	2212 3212 20			7.200,00	7.300,00	7.269,25	7.200,00	7.300,00	7.269,25
1/259000-582500	DGB zur Pensionskasse	2212 3212 20			300,00	300,00	289,50	300,00	300,00	289,50
1/259000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekassa	2212 3212 20			600,00	600,00	521,06	600,00	600,00	521,06
1/259000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212 3212 20			500,00	1.100,00	105,00	500,00	1.100,00	142,93
1/259000-724000	Reisegebühren	2225 3225 24			100,00	100,00	17,70	100,00	100,00	17,70
1/259000-729000	Jugendkoordination	2225 3225 24			9.000,00	9.200,00	7.943,46	9.000,00	9.200,00	7.142,85
1/259000-729100	Jugendprojekte	2225 3225 24			35.900,00	29.000,00	22.878,85	35.900,00	29.000,00	21.768,85
1/259000-757000	Förderungsbeiträge	2234 3234 27			4.400,00	3.500,00	2.500,00	4.400,00	3.500,00	2.500,00
1/259000-757100	Wissenschaftspreis	2234 3234 27				3.000,00			3.000,00	
Summe Mittelverw.	259000	Allgemeine Jugendarbeit			101.100,00	97.900,00	81.684,98	101.100,00	97.900,00	79.812,30
Saldo	259000	Allgemeine Jugendarbeit			-58.500,00	-55.800,00	-42.072,72	-58.500,00	-55.800,00	-42.139,29
259100	Jugendhaus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259100+811000	Mieteinnahmen	2115 3115 14			20.500,00	19.700,00	19.836,00	20.500,00	19.700,00	19.836,00
2/259100+862000	Beiträge der Gemeinden	2121 3121 15					13.038,41			
Summe Mittelaufbr.	259100	Jugendhaus			20.500,00	19.700,00	32.874,41	20.500,00	19.700,00	19.836,00
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			63.100,00	61.800,00	72.486,67	63.100,00	61.800,00	57.509,01
	25	Außerschulische Jugendberufshilfe			63.100,00	61.800,00	72.486,67	63.100,00	61.800,00	57.509,01
259100	Jugendhaus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 3224 24					13.038,41			
1/259100-700000	Mietausgaben	2223 3223 24			20.500,00	19.700,00	19.836,00	20.500,00	19.700,00	18.236,00
Summe Mittelverw.	259100	Jugendhaus			20.500,00	19.700,00	32.874,41	20.500,00	19.700,00	18.236,00
Saldo	259100	Jugendhaus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			121.600,00	117.600,00	114.559,39	121.600,00	117.600,00	98.048,30
	25	Außerschulische Jugendberufshilfe			121.600,00	117.600,00	114.559,39	121.600,00	117.600,00	98.048,30
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-58.500,00	-55.800,00	-42.072,72	-58.500,00	-55.800,00	-40.539,29
	25	Außerschulische Jugendberufshilfe			-58.500,00	-55.800,00	-42.072,72	-58.500,00	-55.800,00	-40.539,29

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	Sportförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/269000+302000				3331	33			66.300,00	66.300,00	65.225,21	
				Darlehen Nordic							
2/269000+818000			2136					1.517,86			
			Erträge aus der Bewertung von								
			Beteiligungen und aktiven								
			Finanzinstrumenten								
2/269000+862000			2121	3121	15	48.000,00	54.000,00	62.500,00	48.000,00	54.000,00	10.200,00
			Beiträge der Gemeinden								
2/269000+862100			2121	3121	15	16.700,00	23.200,00	31.644,54	16.700,00	23.200,00	33.415,88
			Zinsersätze Gemeinden Darlehen								
			Nordic								
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				64.700,00	77.200,00	95.662,40	131.000,00	143.500,00	108.841,09
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				64.700,00	77.200,00	95.662,40	131.000,00	143.500,00	108.841,09
269000	Sportförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269000-346000				3614	65				66.300,00	66.300,00	66.335,00
			Darlehenstilgung								
1/269000-650000			2241	3241	25	16.700,00	23.200,00	31.644,53	16.700,00	23.200,00	31.644,53
			Schuldzinsen								
1/269000-694000			2245					17.327,34			
			Aufwendungen aus der Bewertung								
			von Beteiligungen								
1/269000-757000			2234	3234	27	49.000,00	55.000,00	64.000,00	49.000,00	55.000,00	72.200,00
			Förderung Sportveranstaltungen								
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				65.700,00	78.200,00	112.971,87	132.000,00	144.500,00	170.179,53
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				65.700,00	78.200,00	112.971,87	132.000,00	144.500,00	170.179,53
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	-17.309,47	-1.000,00	-1.000,00	-61.338,44
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				-1.000,00	-1.000,00	-17.309,47	-1.000,00	-1.000,00	-61.338,44

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
27	Erwachsenenbildung									
273	Volksbüchereien									
273000	Bibliothek Montafon									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273000+302000		Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3331	33				1.000,00	1.000,00	11.954,42
2/273000+810000	2114	3114	13		23.000,00	25.000,00	23.332,21	23.000,00	25.000,00	23.332,21
2/273000+813000	2127				900,00	1.200,00	4.260,04			
2/273000+829000	2116	3116	18		5.500,00	5.500,00	8.994,11	5.500,00	5.500,00	8.994,11
2/273000+860000	2121	3121	15		2.500,00	2.500,00	3.561,66	2.500,00	2.500,00	3.561,66
2/273000+861000	2121	3121	15		3.000,00	3.000,00	2.750,00	3.000,00	3.000,00	2.750,00
2/273000+862000	2121	3121	15		158.000,00	143.500,00	111.401,81	158.000,00	143.500,00	108.404,33
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien			192.900,00	180.700,00	154.299,83	193.000,00	180.500,00	158.996,73
	27	Erwachsenenbildung			192.900,00	180.700,00	154.299,83	193.000,00	180.500,00	158.996,73
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			320.700,00	319.700,00	322.448,90	387.100,00	385.800,00	325.346,83
273000	Bibliothek Montafon									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000-042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	41				1.000,00	1.000,00	
1/273000-070000		Anschaffung Bibliothekssoftware	3411							11.954,42
1/273000-457000	2221	3221	23		18.000,00	18.000,00	19.398,32	18.000,00	18.000,00	18.975,34
1/273000-630000	2222	3222	24		100,00	100,00	31,60	100,00	100,00	31,60
1/273000-680000	2226				900,00	1.200,00	4.260,04			
1/273000-700000	2223	3223			37.400,00	33.300,00		37.400,00	33.300,00	
1/273000-729000	2225	3225	24		10.000,00	9.500,00	8.133,79	10.000,00	9.500,00	9.338,95
1/273000-729900	2225	3225	24		9.700,00	9.300,00	18.813,82	9.700,00	9.300,00	18.347,62
1/273000-757000	2234	3234	27		116.800,00	109.300,00	103.662,26	116.800,00	109.300,00	104.271,91
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien			192.900,00	180.700,00	154.299,83	193.000,00	180.500,00	162.919,84
	27	Erwachsenenbildung			192.900,00	180.700,00	154.299,83	193.000,00	180.500,00	162.919,84
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			386.900,00	379.000,00	383.609,09	453.300,00	445.100,00	432.925,67
Saldo	273	Volksbüchereien			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.923,11
	27	Erwachsenenbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.923,11
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-66.200,00	-59.300,00	-61.160,19	-66.200,00	-59.300,00	-107.578,84

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
3 Kunst, Kultur und Kultus											
36	Heimatspflege										
360	Heimatismuseen										
360000	Montafoner Heimatmuseum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/360000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	33					67.900,00	61.900,00	4.436,36
2/360000+811000	Mieteinnahmen	2115	3115	14	30.500,00	27.600,00	24.872,93	30.500,00	27.600,00	25.800,00	
2/360000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		13.500,00	14.300,00	14.312,84				
2/360000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				14.114,65				
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen				44.000,00	41.900,00	53.300,42	98.400,00	89.500,00	30.236,36	

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
360000	Montafoner Heimatmuseum									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/360000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				67.900,00	61.900,00	5.061,43
1/360000-046000	Anschaffung Ausstellungsgegenstände		3416	41				100,00	100,00	
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	3.300,00	4.000,00	5.358,47	3.300,00	4.000,00	5.358,47
1/360000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		500,00	1.000,00	102,84	500,00	1.000,00	102,84
1/360000-456100	Aufwände für Kopierapparat	2221	3221	23	2.300,00	2.200,00	2.271,52	2.300,00	2.200,00	2.321,63
1/360000-510000	Geldbezüge	2211	3211	20	69.000,00	68.000,00	54.972,85	69.000,00	68.000,00	54.972,85
1/360000-520000	Grundvergütung und Essenszuschuss	2211	3211	20	5.400,00	5.300,00	1.944,00	5.400,00	5.300,00	1.944,00
1/360000-569000	Sonstige Nebengebühren/Dominos	2211	3211	20	400,00	400,00	276,75	400,00	400,00	276,75
1/360000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	2.600,00	2.500,00	1.930,59	2.600,00	2.500,00	1.930,59
1/360000-582000	DGB zur Sozialversicherung	2212	3212	20	13.700,00	13.500,00	10.405,42	13.700,00	13.500,00	10.405,42
1/360000-582500	DGB zur Pensionskasse	2212	3212	20	600,00	600,00	420,39	600,00	600,00	420,39
1/360000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	1.100,00	1.000,00	726,23	1.100,00	1.000,00	726,23
1/360000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2.100,00	2.000,00	1.565,34	2.100,00	2.000,00	1.565,34
1/360000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.700,00	700,00	1.218,29	1.700,00	700,00	1.227,15
1/360000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			400,00	600,00				
1/360000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			100,00	400,00	7.912,02			
1/360000-600000	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	5.000,00	8.000,00	14.894,21	5.000,00	8.000,00	14.497,81
1/360000-600100	Energiebezüge Wärme	2222	3222	24	6.000,00	6.000,00	5.993,12	6.000,00	6.000,00	6.462,86
1/360000-614000	Instandhaltung Museumsgebäude	2224	3224	24	8.300,00	12.300,00	12.871,97	8.300,00	12.300,00	14.744,13
1/360000-614100	Instandhaltung Museumslokal	2224	3224	24	4.000,00	2.000,00		4.000,00	2.000,00	
1/360000-618000	Instandhaltung der Einrichtung Museumsgebäude	2224	3224	24	1.000,00	500,00	2.653,98	1.000,00	500,00	2.653,98
1/360000-618100	Instandhaltung der Einrichtung Museumslokal	2224	3224	24	100,00	500,00		100,00	500,00	
1/360000-630000	Porto	2222	3222	24	6.400,00	6.200,00	5.797,49	6.400,00	6.200,00	6.678,89
1/360000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.500,00	2.000,00	1.915,18	1.500,00	2.000,00	1.310,69
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.500,00	3.500,00	3.416,44	4.500,00	3.500,00	3.045,80
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.500,00	14.300,00	14.937,91			
1/360000-700000	Miete für Depot	2223	3223	24	5.500,00	5.300,00	4.844,00	5.500,00	5.300,00	4.844,00
1/360000-710000	Abgaben und Gebühren	2225	3225	24	700,00	300,00	1.199,05	700,00	300,00	1.199,05
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	600,00	1.500,00	302,22	600,00	1.500,00	302,22
1/360000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.083,42	2.000,00	2.000,00	5.352,37

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/360000-729200	Betriebskosten EDV	2225	3225	24	13.500,00	6.000,00	14.159,94	13.500,00	6.000,00	9.920,37
Summe Mittelverw.	360000 Montafoner Heimatmuseum				175.800,00	172.600,00	173.173,64	229.800,00	219.300,00	157.325,26
Saldo	360000 Montafoner Heimatmuseum				-131.800,00	-130.700,00	-119.873,22	-131.400,00	-129.800,00	-127.088,90
	360 Heimatmuseen				175.800,00	172.600,00	173.173,64	229.800,00	219.300,00	157.325,26
Saldo	360 Heimatmuseen				-131.800,00	-130.700,00	-119.873,22	-131.400,00	-129.800,00	-127.088,90
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Heimatspflege									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/369000+808000	Erlöse aus Buchverkauf	2116	3116	16	1.000,00	1.000,00	1.146,00	1.000,00	1.000,00	1.229,30
2/369000+861000	Landesbeiträge zum KLF	2121	3121	15	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
2/369000+862000	Beiträge aus dem TSF zum KLF	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/369000+862100	Beiträge der Gemeinde zum KLF	2121	3121	15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.766,00
2/369000+864000	Beiträge von Dritten zum KLF	2123	3123	16		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
2/369000+864100	Beiträge von Dritten Projekte Heimatspflege	2123	3123				25.000,00			25.000,00
2/369000+888500	EU-Beiträge Projekte Heimatspflege	2125	3125	15	13.900,00	54.000,00	268.226,74	13.900,00	54.000,00	184.059,50
Summe Mittelaufbr.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				94.900,00	155.000,00	394.372,74	94.900,00	155.000,00	293.054,80
	36 Heimatspflege				138.900,00	196.900,00	447.673,16	193.300,00	244.500,00	323.291,16
369000	Heimatspflege									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000-729400	Projekte Heimatspflege	2225	3225	24	3.500,00	10.000,00	286.427,46	3.500,00	10.000,00	292.400,51
1/369000-757000	Förderungsbeiträge Heimatspflege	2234	3234	27	145.500,00	144.700,00	122.230,39	145.500,00	144.700,00	122.596,19
1/369000-757100	Förderungsbeiträge aus KLF	2234	3234	27	80.000,00	100.000,00	79.670,00	80.000,00	100.000,00	79.670,00
1/369000-757200	Sonstige Kulturförderung	2234	3234	27	17.600,00	23.800,00	21.100,00	17.600,00	23.800,00	21.100,00
1/369000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen						20.330,00			
Summe Mittelverw.	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				246.600,00	278.500,00	529.757,85	246.600,00	278.500,00	515.766,70
	36 Heimatspflege				422.400,00	451.100,00	702.931,49	476.400,00	497.800,00	673.091,96
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-151.700,00	-123.500,00	-135.385,11	-151.700,00	-123.500,00	-222.711,90
	36 Heimatspflege				-283.500,00	-254.200,00	-255.258,33	-283.100,00	-253.300,00	-349.800,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Montafoner Resonanzen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	381			Maßnahmen der Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38			Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3			Kunst, Kultur und Kultus	138.900,00	196.900,00	447.673,16	193.300,00	244.500,00	323.291,16
381000	Montafoner Resonanzen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/381000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	91.000,00	87.600,00	85.083,41	91.000,00	87.600,00	85.083,41
Summe Mittelverw.	381			Maßnahmen der Kulturpflege	91.000,00	87.600,00	85.083,41	91.000,00	87.600,00	85.083,41
	38			Sonstige Kulturpflege	91.000,00	87.600,00	85.083,41	91.000,00	87.600,00	85.083,41
	3			Kunst, Kultur und Kultus	513.400,00	538.700,00	788.014,90	567.400,00	585.400,00	758.175,37
Saldo	381			Maßnahmen der Kulturpflege	-91.000,00	-87.600,00	-85.083,41	-91.000,00	-87.600,00	-85.083,41
	38			Sonstige Kulturpflege	-91.000,00	-87.600,00	-85.083,41	-91.000,00	-87.600,00	-85.083,41
	3			Kunst, Kultur und Kultus	-374.500,00	-341.800,00	-340.341,74	-374.100,00	-340.900,00	-434.884,21

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
42	Freie Wohlfahrt									
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	426	Flüchtlingshilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Freie Wohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	Flüchtlingshilfe									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/426000-752000	Anteilige Kosten Integrationsfachstelle		2231	3231	43.800,00	30.000,00	21.805,91	43.800,00	30.000,00	21.805,91
Summe Mittelverw.	426	Flüchtlingshilfe			43.800,00	30.000,00	21.805,91	43.800,00	30.000,00	21.805,91
	42	Freie Wohlfahrt			43.800,00	30.000,00	21.805,91	43.800,00	30.000,00	21.805,91
Saldo	426	Flüchtlingshilfe			-43.800,00	-30.000,00	-21.805,91	-43.800,00	-30.000,00	-21.805,91
	42	Freie Wohlfahrt			-43.800,00	-30.000,00	-21.805,91	-43.800,00	-30.000,00	-21.805,91
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									
469000	Familienpolitische Massnahmen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/469000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				12.849,41			
2/469000+861000	Landesbeiträge zum Personalaufwand		2121	3121	15	16.000,00	20.000,00	7.630,68	16.000,00	20.000,00
2/469000+861100	Landesbeiträge für Projekte Familienpolitische Maßnahmen		2121	3121	15	36.800,00	11.300,00		36.800,00	11.300,00
2/469000+888000	EU-Beiträge Projekte Familienpolitische Maßnahmen		2125	3125	15	100,00	100,00		100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen			52.900,00	31.400,00	20.480,09	52.900,00	31.400,00	21.000,00
	46	Familienpolitische Maßnahmen			52.900,00	31.400,00	20.480,09	52.900,00	31.400,00	21.000,00
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			52.900,00	31.400,00	20.480,09	52.900,00	31.400,00	21.000,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
469000	Familienpolitische Massnahmen									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/469000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	48.100,00	47.400,00	23.231,07	48.100,00	47.400,00	23.231,07
1/469000-569000	Sonstige Nebengebühren/Dominos	2211	3211	20	100,00	300,00	129,05	100,00	300,00	129,05
1/469000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1.800,00	1.800,00	864,31	1.800,00	1.800,00	864,31
1/469000-582000	DGB zur Sozialversicherung	2212	3212	20	9.600,00	9.400,00	4.615,14	9.600,00	9.400,00	4.615,14
1/469000-582500	DGB zur Pensionskasse	2212	3212	20	400,00	400,00	197,46	400,00	400,00	197,46
1/469000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekassa	2212	3212	20	700,00	700,00	355,43	700,00	700,00	355,43
1/469000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	400,00	700,00		400,00	700,00	145,83
1/469000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			800,00					
1/469000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	51,24	100,00	100,00	51,24
1/469000-728000	Projekte	2225	3225	24	29.100,00	10.500,00	23.032,80	29.100,00	10.500,00	31.149,60
1/469000-728100	Allgemeine Ausgaben Familienfreundliches Montafon	2225	3225	24	2.500,00	3.000,00	1.245,13	2.500,00	3.000,00	3.767,92
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen				93.600,00	74.300,00	53.721,63	92.800,00	74.300,00	64.507,05
	46 Familienpolitische Maßnahmen				93.600,00	74.300,00	53.721,63	92.800,00	74.300,00	64.507,05
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				137.400,00	104.300,00	75.527,54	136.600,00	104.300,00	86.312,96
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen				-40.700,00	-42.900,00	-33.241,54	-39.900,00	-42.900,00	-43.507,05
	46 Familienpolitische Maßnahmen				-40.700,00	-42.900,00	-33.241,54	-39.900,00	-42.900,00	-43.507,05
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-84.500,00	-72.900,00	-55.047,45	-83.700,00	-72.900,00	-65.312,96

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
5 Gesundheit										
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Umweltschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/520000+864000	Beiträge von Dritten Projekte Umweltschutz	2123	3123		1.000,00			1.000,00		
2/520000+888000	EU-Beiträge Projekte Umweltschutz	2125	3125	15	6.800,00	8.000,00	7.036,00	6.800,00	8.000,00	7.036,00
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz			7.800,00	8.000,00	7.036,00	7.800,00	8.000,00	7.036,00
	52	Umweltschutz			7.800,00	8.000,00	7.036,00	7.800,00	8.000,00	7.036,00
	5	Gesundheit			7.800,00	8.000,00	7.036,00	7.800,00	8.000,00	7.036,00
520000	Umweltschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000-729100	Projekte Umweltschutz	2225	3225	24	21.400,00	19.400,00	13.741,67	21.400,00	19.400,00	17.741,67
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz			21.400,00	19.400,00	13.741,67	21.400,00	19.400,00	17.741,67
	52	Umweltschutz			21.400,00	19.400,00	13.741,67	21.400,00	19.400,00	17.741,67
	5	Gesundheit			21.400,00	19.400,00	13.741,67	21.400,00	19.400,00	17.741,67
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz			-13.600,00	-11.400,00	-6.705,67	-13.600,00	-11.400,00	-10.705,67
	52	Umweltschutz			-13.600,00	-11.400,00	-6.705,67	-13.600,00	-11.400,00	-10.705,67
	5	Gesundheit			-13.600,00	-11.400,00	-6.705,67	-13.600,00	-11.400,00	-10.705,67

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
64	Straßenverkehr									
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	Anruf Sammeltaxi									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/649000+810000	Fahrtenerlöse	2114	3114	13	23.000,00	40.000,00	12.577,25	23.000,00	40.000,00	9.077,25
2/649000+861300	Förderungen Land	2121	3121	15	78.000,00	73.500,00	77.086,80	78.000,00	73.500,00	67.725,16
2/649000+862000	Beiträge der Gemeinden	2121	3121	15	182.300,00	156.500,00	169.701,86	182.300,00	156.500,00	149.329,32
Summe Mittelaufbr.	649000 Anruf Sammeltaxi				283.300,00	270.000,00	259.365,91	283.300,00	270.000,00	226.131,73
649000	Anruf Sammeltaxi									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000-729000	Projekt Anruf Sammeltaxi "Go & Ko"	2225	3225	24	283.300,00	270.000,00	259.365,91	283.300,00	270.000,00	258.799,35
Summe Mittelverw.	649000 Anruf Sammeltaxi				283.300,00	270.000,00	259.365,91	283.300,00	270.000,00	258.799,35
Saldo	649000 Anruf Sammeltaxi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.667,62
649100	Öff. Personennahverkehr(OEPNV)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/649100+810200	Fahrtenerlöse	2114	3114	13	437.300,00	470.000,00	308.819,81	437.300,00	470.000,00	360.616,32
2/649100+823000	Zinserträge	2131	3131	14	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/649100+829000	Sonstige Einnahmen 10 %	2116	3116	18	73.000,00	48.800,00	91.650,30	73.000,00	48.800,00	
2/649100+829100	Sonstige Einnahmen 20 %	2116	3116	18	2.000,00	2.000,00	2.819,65	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2/649100+860200	Förderungen Bund	2121	3121	15	572.600,00	33.100,00	34.083,79	572.600,00	33.100,00	33.120,00
2/649100+861300	Förderungen Land	2121	3121	15	1.761.700,00	1.177.800,00	1.010.239,78	1.761.700,00	1.177.800,00	1.169.057,20
2/649100+862300	Beiträge der Gemeinden	2121	3121	15	1.254.700,00	1.207.100,00	864.215,24	1.254.700,00	1.207.100,00	1.235.630,00
2/649100+863100	Förderungen Tarifbestellung	2121	3121	15	2.365.300,00	2.014.800,00	2.268.577,09	2.365.300,00	2.014.800,00	2.219.478,83
2/649100+864000	Einnahmen SLF	2123	3123	16	641.800,00	610.200,00	606.060,32	641.800,00	610.200,00	599.225,06
2/649100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			100.000,00		150.000,00			
Summe Mittelaufbr.	649100 Öff. Personennahverkehr(OEPNV)				7.208.500,00	5.563.900,00	5.336.465,98	7.108.500,00	5.563.900,00	5.619.227,41
	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.491.800,00	5.833.900,00	5.595.831,89	7.391.800,00	5.833.900,00	5.845.359,14
	64 Straßenverkehr				7.491.800,00	5.833.900,00	5.595.831,89	7.391.800,00	5.833.900,00	5.845.359,14
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				7.491.800,00	5.833.900,00	5.595.831,89	7.391.800,00	5.833.900,00	5.845.359,14

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
649100	Öff. Personennahverkehr(OEPNV)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649100-400000	Technische Fahrzeugausstattung und Ersatzteile	2221	3221	23		5.000,00			5.000,00	
1/649100-620000	Personentransporte	2222	3222	24	7.061.900,00	5.378.900,00	5.148.552,85	7.061.900,00	5.378.900,00	5.197.082,30
1/649100-650000	Finanzierungsaufwand	2241	3241	25	15.000,00	15.000,00	29.031,77	15.000,00	15.000,00	24.547,69
1/649100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	131.600,00	165.000,00	158.881,36	131.600,00	165.000,00	174.101,09
Summe Mittelverw.	649100 Öff. Personennahverkehr(OEPNV)				7.208.500,00	5.563.900,00	5.336.465,98	7.208.500,00	5.563.900,00	5.395.731,08
Saldo	649100 Öff. Personennahverkehr(OEPNV)				0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	223.496,33
	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				7.491.800,00	5.833.900,00	5.595.831,89	7.491.800,00	5.833.900,00	5.654.530,43
	64 Straßenverkehr				7.491.800,00	5.833.900,00	5.595.831,89	7.491.800,00	5.833.900,00	5.654.530,43
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				7.491.800,00	5.833.900,00	5.595.831,89	7.491.800,00	5.833.900,00	5.654.530,43
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	190.828,71
	64 Straßenverkehr				0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	190.828,71
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr				0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	190.828,71

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
7 Wirtschaftsförderung										
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/771000+862100	Beiträge der Gemeinden an MT	2121	3121	15	37.500,00	36.300,00	35.247,15	37.500,00	36.300,00	33.765,54
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			37.500,00	36.300,00	35.247,15	37.500,00	36.300,00	33.765,54
	77	Förderung des Tourismus			37.500,00	36.300,00	35.247,15	37.500,00	36.300,00	33.765,54
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245					4.867,41			
1/771000-757000	Transferzahlungen an MT	2234	3234	27	37.500,00	36.300,00	35.247,15	37.500,00	36.300,00	35.247,15
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			37.500,00	36.300,00	40.114,56	37.500,00	36.300,00	35.247,15
	77	Förderung des Tourismus			37.500,00	36.300,00	40.114,56	37.500,00	36.300,00	35.247,15
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			0,00	0,00	-4.867,41	0,00	0,00	-1.481,61
	77	Förderung des Tourismus			0,00	0,00	-4.867,41	0,00	0,00	-1.481,61
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
780000	Massnahmen der Wirtschaftsförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/780000+862000	Beiträge der Gemeinden zum MIP	2121	3121	15	953.000,00	700.000,00	81.949,53	953.000,00	700.000,00	109.058,65
2/780000+862100	Beiträge der Gemeinden Projekte Wirtschaftsförderung	2121	3121	15	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	12.598,76
Summe Mittelaufbr.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			967.500,00	714.500,00	96.449,53	967.500,00	714.500,00	121.657,41
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			967.500,00	714.500,00	96.449,53	967.500,00	714.500,00	121.657,41
	7	Wirtschaftsförderung			1.005.000,00	750.800,00	131.696,68	1.005.000,00	750.800,00	155.422,95
780000	Massnahmen der Wirtschaftsförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/780000-726000	Mitgliedsbeiträge an WIMO	2225	3225		15.200,00	15.000,00		15.200,00	15.000,00	
1/780000-729000	Projekte Wirtschaftsförderung	2225	3225	24	21.500,00	25.500,00	30.200,00	21.500,00	25.500,00	28.298,76
1/780000-757000	Transferzahlungen MIP an MBS	2234	3234	27	953.000,00	700.000,00	81.949,53	953.000,00	700.000,00	81.949,53
Summe Mittelverw.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			989.700,00	740.500,00	112.149,53	989.700,00	740.500,00	110.248,29
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			989.700,00	740.500,00	112.149,53	989.700,00	740.500,00	110.248,29

	MVAG	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
	7	Wirtschaftsförderung			1.027.200,00	776.800,00	152.264,09	1.027.200,00	776.800,00	145.495,44
Saldo	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und			-22.200,00	-26.000,00	-15.700,00	-22.200,00	-26.000,00	11.409,12
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-22.200,00	-26.000,00	-15.700,00	-22.200,00	-26.000,00	11.409,12
	7	Wirtschaftsförderung			-22.200,00	-26.000,00	-20.567,41	-22.200,00	-26.000,00	9.927,51

	MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8 Dienstleistungen									
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
840	Grundbesitz								
840000	Grundbesitz								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	840000	Grundbesitz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840	Grundbesitz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	Grundbesitz								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225			7.038,94			7.038,94
Summe Mittelverw.	840	Grundbesitz		0,00	0,00	7.038,94	0,00	0,00	7.038,94
Saldo	840	Grundbesitz		0,00	0,00	-7.038,94	0,00	0,00	-7.038,94
843	Alpbesitz								
843000	Alpe und Maisäss Valisera								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/843000+808000	Einnahmen aus Waldbewirtschaftung	2116	3116	16	100,00	100,00	100,00	100,00	
2/843000+811000	Alppacht	2115	3115	14	2.600,00	2.600,00	2.587,26	2.600,00	2.587,26
2/843000+811200	Jagdpacht Valisera	2115	3115	14	10.200,00	11.000,00	17.263,42	10.200,00	16.886,33
2/843000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4.200,00	4.200,00	4.187,02		
2/843000+829000	Vergütung von Wildschäden	2116	3116	18	100,00	100,00	100,00	100,00	
2/843000+861000	Landesbeiträge	2121	3121			5.000,00		5.000,00	
Summe Mittelaufbr.	843	Alpbesitz			17.200,00	23.000,00	24.037,70	13.000,00	18.800,00
843000	Alpe und Maisäss Valisera								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/843000-611000	Instandhaltung Alpweg Valisera(1/3)	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
1/843000-614000	Instandhaltung Alpgebäude	2224	3224	24	1.000,00	18.000,00	126,66	1.000,00	18.000,00
1/843000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	800,00	825,64	1.800,00	800,00
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.200,00	4.200,00	4.187,02		
1/843000-710000	Abgaben und Gebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	249,70	200,00	249,70
Summe Mittelverw.	843	Alpbesitz			8.200,00	24.200,00	5.389,02	4.000,00	20.000,00
Saldo	843	Alpbesitz			9.000,00	-1.200,00	18.648,68	9.000,00	-1.200,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Bezirksgericht Montafon									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000+811000	Mieteinnahmen Gerichtsgebäude	2115	3115	14	36.000,00	35.200,00	35.079,58	36.000,00	35.200,00	24.070,92
2/846000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.700,00	10.700,00	10.662,48			
Summe Mittelaufbr.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				46.700,00	45.900,00	45.742,06	36.000,00	35.200,00	24.070,92
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				63.900,00	68.900,00	69.779,76	49.000,00	54.000,00	43.544,51
846000	Bezirksgericht Montafon									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000-600000	Energiebezüge Strom	2222	3222	24	1.500,00	2.000,00	1.650,40	1.500,00	2.000,00	1.513,13
1/846000-600100	Energiebezüge Wärme	2222	3222	24	7.200,00	7.000,00	6.130,79	7.200,00	7.000,00	5.695,06
1/846000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	15.000,00	20.000,00	8.848,62	15.000,00	20.000,00	49.830,55
1/846000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.400,00	3.400,00	3.321,54	3.400,00	3.400,00	2.961,19
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.700,00	10.700,00	10.662,48			
1/846000-710000	Abgaben und Gebühren	2225	3225	24	600,00	800,00	422,87	600,00	800,00	422,87
1/846000-729000	Verschiedene Aufwendungen	2225	3225	24	7.800,00	7.800,00	9.296,84	7.800,00	7.800,00	13.414,40
Summe Mittelverw.	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				46.200,00	51.700,00	40.333,54	35.500,00	41.000,00	73.837,20
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				54.400,00	75.900,00	52.761,50	39.500,00	61.000,00	82.311,26
Saldo	846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				500,00	-5.800,00	5.408,52	500,00	-5.800,00	-49.766,28
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				9.500,00	-7.000,00	17.018,26	9.500,00	-7.000,00	-38.766,75
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853100	Haus Montafon									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/853100+811000	Miet- und Pachterträge	2115	3115		150.800,00	132.800,00		150.800,00	132.800,00	
2/853100+862100	Betriebskostenersätze der Gemeinden Haus Montafon	2121	3121	15			23.951,76			23.951,76
2/853100+868000	Betriebskostenersätze von Dritten Haus Montafon	2124	3124	16			16.011,24			16.011,24
Summe Mittelaufbr.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				150.800,00	132.800,00	39.963,00	150.800,00	132.800,00	39.963,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				150.800,00	132.800,00	39.963,00	150.800,00	132.800,00	39.963,00
	8 Dienstleistungen				214.700,00	201.700,00	109.742,76	199.800,00	186.800,00	83.507,51

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
853100	Haus Montafon									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/853100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		150.800,00	132.800,00		150.800,00	132.800,00	
1/853100-720000	Betriebskosten Haus Montafon	2225	3225	24			39.963,00			39.963,00
Summe Mittelverw.	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				150.800,00	132.800,00	39.963,00	150.800,00	132.800,00	39.963,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				150.800,00	132.800,00	39.963,00	150.800,00	132.800,00	39.963,00
	8 Dienstleistungen				205.200,00	208.700,00	92.724,50	190.300,00	193.800,00	122.274,26
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Dienstleistungen				9.500,00	-7.000,00	17.018,26	9.500,00	-7.000,00	-38.766,75

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung Montafon									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/900000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	400,00	398,67			
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				300,00				
2/900000+827000	Kostensätze Finanzverwaltung	2116	3116	18	477.700,00	449.200,00	366.966,99	477.700,00	449.200,00	400.297,60
2/900000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelaufbr.	900 Gesonderte Verwaltung				478.000,00	450.000,00	367.365,66	477.800,00	449.300,00	400.297,60
	90 Gesonderte Verwaltung				478.000,00	450.000,00	367.365,66	477.800,00	449.300,00	400.297,60
900000	Finanzverwaltung Montafon									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				1.000,00	100,00	
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/900000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	297.100,00	275.400,00	238.866,54	297.100,00	275.400,00	238.866,54
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren/Dominos	2211	3211	20	1.300,00	1.400,00	1.141,14	1.300,00	1.400,00	1.141,14
1/900000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	10.400,00	10.200,00	8.880,28	10.400,00	10.200,00	8.880,28
1/900000-582000	DGB zur Sozialversicherung	2212	3212	20	55.800,00	54.600,00	47.454,76	55.800,00	54.600,00	47.454,76
1/900000-582500	DGB zur Pensionskasse	2212	3212	20	2.500,00	2.300,00	1.695,55	2.500,00	2.300,00	1.695,55
1/900000-582510	Beiträge Mitarbeitervorsorgekassa	2212	3212	20	4.500,00	4.200,00	3.654,61	4.500,00	4.200,00	3.654,61
1/900000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	6.900,00	5.400,00	2.503,76	6.900,00	5.400,00	2.367,61
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			4.100,00	1.600,00	5.683,97			
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2.900,00		4.602,21			
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	400,00	398,67			
1/900000-724000	Reisegebühren Finanzverwaltung Montafon	2225	3225	24	2.500,00	2.200,00	2.310,77	2.500,00	2.200,00	2.310,77
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	95.700,00	93.400,00	61.109,30	95.700,00	93.400,00	58.503,17
Summe Mittelverw.	900 Gesonderte Verwaltung				484.000,00	451.200,00	378.301,56	477.800,00	449.300,00	364.874,43

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
	90	Gesonderte Verwaltung			484.000,00	451.200,00	378.301,56	477.800,00	449.300,00	364.874,43
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-6.000,00	-1.200,00	-10.935,90	0,00	0,00	35.423,17
	90	Gesonderte Verwaltung			-6.000,00	-1.200,00	-10.935,90	0,00	0,00	35.423,17
91		Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
910		Geldverkehr								
910000		Geldverkehr - Standesverwaltung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinserträge	2131	3131	14	100,00	200,00	85,21	100,00	200,00	85,21
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			100,00	200,00	85,21	100,00	200,00	85,21
910000		Geldverkehr - Standesverwaltung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650100	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	25	8.000,00	500,00	8.507,76	8.000,00	500,00	8.507,76
1/910000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	1.500,00	1.500,00	2.057,98	1.500,00	1.500,00	2.057,98
1/910000-710400	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	21,31	100,00	100,00	21,31
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			9.600,00	2.100,00	10.587,05	9.600,00	2.100,00	10.587,05
Saldo	910	Geldverkehr			-9.500,00	-1.900,00	-10.501,84	-9.500,00	-1.900,00	-10.501,84
917		Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit								
917000		Montafoner Talschafts- und Ausgleichsfonds								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/917000+242000	Rückflüsse Weiterleitungen Forstfonds		3321	52				160.500,00	246.000,00	108.625,00
2/917000+820000	Entgelte aus Weiterleitungen	2131	3131				69.348,73			37.439,98
2/917000+823000	Zinserträge	2131	3131	14	48.200,00	30.000,00	36.738,47	48.200,00	30.000,00	53.090,27
2/917000+823100	Kursgewinne	2131	3131	14	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/917000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		560.400,00	522.500,00	500.935,78			
Summe Mittelaufbr.	917	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			608.700,00	552.600,00	607.022,98	208.800,00	276.100,00	199.155,25
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			608.800,00	552.800,00	607.108,19	208.900,00	276.300,00	199.240,46
	9	Finanzwirtschaft			1.086.800,00	1.002.800,00	974.473,85	686.700,00	725.600,00	599.538,06

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
917000	Montafoner Talschafts- und Ausgleichsfonds									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/917000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	500,00	500,00	302,35	500,00	500,00	302,35
1/917000-659100	Kursverluste	2244	3244	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/917000-710400	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.733,37	2.000,00	2.000,00	2.733,37
1/917000-757000	Förderungsbeiträge	2234	3234	27	606.100,00	550.000,00	603.987,26	606.100,00	550.000,00	640.034,30
Summe Mittelverw.	917	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			608.700,00	552.600,00	607.022,98	608.700,00	552.600,00	643.070,02
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			618.300,00	554.700,00	617.610,03	618.300,00	554.700,00	653.657,07
	9	Finanzwirtschaft			1.102.300,00	1.005.900,00	995.911,59	1.096.100,00	1.004.000,00	1.018.531,50
Saldo	917	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit			0,00	0,00	0,00	-399.900,00	-276.500,00	-443.914,77
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp			-9.500,00	-1.900,00	-10.501,84	-409.400,00	-278.400,00	-454.416,61
	9	Finanzwirtschaft			-15.500,00	-3.100,00	-21.437,74	-409.400,00	-278.400,00	-418.993,44
Gesamtsumme Mittelaufbringung					11.676.700,00	9.646.900,00	8.950.236,68	11.267.400,00	9.462.500,00	8.657.628,70
Gesamtsumme Mittelverwendung					11.672.300,00	9.644.600,00	8.946.519,58	11.767.300,00	9.739.000,00	9.095.124,13
Gesamtsaldo					4.400,00	2.300,00	3.717,10	-499.900,00	-276.500,00	-437.495,43

Beschäftigungsrahmenplan

Stand Montafon

Beschäftigungsrahmenplan 2026

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Zivildienstler	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	9,65
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	0,70
Funktionen der Gehaltsklasse 19	
Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 23	
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	11,35

Verhältnis (Anzahl Köpfe) von Frauen und Männern

Stand 01.01.2026

nach Dienstverhältnis	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Zivildienstler	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00
Angestellte	8,00	66,67%	4,00	33,33%	12,00
Angestellte i.h.V.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Summe	8,00	61,54%	5,00	38,46%	13,00
nach Funktionen	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Zivildienstler	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00
Gehaltsklasse 1 bis 6	1,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00
Gehaltsklasse 7 bis 14	7,00	70,00%	3,00	30,00%	10,00
Gehaltsklasse 15 bis 18	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	8,00	61,54%	5,00	38,46%	13,00

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510999	Entschädigung Zivildienst 520000 - 520999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren/Dominos 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582099	Beiträge an die Pensionskasse 582500 - 582509	Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekassa 582510 - 582519	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Dotierung von Rückstellungen 591000 - 593000	Reisegebühren 724000 - 724000
0	00	000000 Ständesvertretung												100
	01	010000 Ständesverwaltung	258.000			1.000	9.500	51.500	2.000	2.900	3.400	4.800	2.000	500
	Summe Gruppe 0		258.000			1.000	9.500	51.500	2.000	2.900	3.400	4.800	2.000	600
2	25	259000 Allgemeine Jugendarbeit	36.300	5.400		100	1.300	7.200	300	600		500		100
	Summe Gruppe 2		36.300	5.400		100	1.300	7.200	300	600		500		100
3	36	360000 Montafoner Heimatmuseum	69.000	5.400		400	2.600	13.700	600	1.100	2.100	1.700	500	600
	Summe Gruppe 3		69.000	5.400		400	2.600	13.700	600	1.100	2.100	1.700	500	600
4	46	469000 Familienpolitische Massnahmen	48.100			100	1.800	9.600	400	700		400	800	100
	Summe Gruppe 4		48.100			100	1.800	9.600	400	700		400	800	100
9	90	900000 Finanzverwaltung Montafon	297.100			1.300	10.400	55.800	2.500	4.500		6.900	7.000	2.500
	Summe Gruppe 9		297.100			1.300	10.400	55.800	2.500	4.500		6.900	7.000	2.500
Summe gesamt			708.500	10.800		2.900	25.600	137.800	5.800	9.800	5.500	14.300	10.300	3.900

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	00	000000 Standesvertretung	100
	01	010000 Standesverwaltung	335.600
	Summe Gruppe 0		335.700
2	25	259000 Allgemeine Jugendarbeit	51.800
	Summe Gruppe 2		51.800
3	36	360000 Montafoner Heimatmuseum	97.700
	Summe Gruppe 3		97.700
4	46	469000 Familienpolitische Massnahmen	62.000
	Summe Gruppe 4		62.000
9	90	900000 Finanzverwaltung Montafon	388.000
	Summe Gruppe 9		388.000
Summe gesamt			935.200

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	10,00	8,75	708.500,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	10.800,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	10,00	8,75	719.300,00	2.900,00	184.500,00	14.300,00	921.000,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.		
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.		
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2026			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.		
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.		
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.		
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.		
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2026	0,00		
<p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c OStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p>			

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			592.100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			592.100,00	0,00
2/031000+860000	Raumordnung und Raum- Planung	Bundesbeiträge Projekte Raumentwicklung	17.000,00	
2/273000+860000	Bibliothek Montafon	Bundesbeiträge	2.500,00	
2/649100+860200	Öff. Personennahverkehr(OEPNV)	Förderungen Bund	572.600,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			2.048.100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			2.048.100,00	0,00
2/010000+861000	Standesverwaltung	Landesbeitrag Regio - Basisförderung	70.000,00	
2/259000+861000	Allgemeine Jugendarbeit	Landesbeiträge Jugendkoordination	21.300,00	
2/259000+861300	Allgemeine Jugendarbeit	Landesbeiträge Jugendprojekte	21.300,00	
2/273000+861000	Bibliothek Montafon	Landesbeiträge	3.000,00	
2/369000+861000	Heimatspflege	Landesbeiträge zum KLF	40.000,00	
2/469000+861000	Familienpolitische Massnahmen	Landesbeiträge zum Personalaufwand	16.000,00	
2/469000+861100	Familienpolitische Massnahmen	Landesbeiträge für Projekte Familienpolitische Maßnahmen	36.800,00	
2/649000+861300	Anruf Sammeltaxi	Förderungen Land	78.000,00	
2/649100+861300	Öff. Personennahverkehr(OEPNV)	Förderungen Land	1.761.700,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			3.710.400,00	43.800,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			3.710.400,00	43.800,00
2/010000+862100	Standesverwaltung	Landesbeitrag für FVM	100,00	
2/010000+862300	Standesverwaltung	Standesumlage	960.600,00	
2/010000+862400	Standesverwaltung	Rückersätze Verbände für Leistungen Öffentlichkeitsarbeit	45.000,00	
2/269000+862000	Sportförderung	Beiträge der Gemeinden	48.000,00	
2/269000+862100	Sportförderung	Zinersätze Gemeinden Darlehen Nordic	16.700,00	
2/273000+862000	Bibliothek Montafon	Beiträge der Gemeinden	158.000,00	
2/369000+862000	Heimatspflege	Beiträge aus dem TSF zum KLF	20.000,00	
2/369000+862100	Heimatspflege	Beiträge der Gemeinde zum KLF	20.000,00	
2/649000+862000	Anruf Sammeltaxi	Beiträge der Gemeinden	182.300,00	
2/649100+862300	Öff. Personennahverkehr(OEPNV)	Beiträge der Gemeinden	1.254.700,00	
2/771000+862100	Massnahmen zur Förderung des Tourismus	Beiträge der Gemeinden an MT	37.500,00	
2/780000+862000	Massnahmen der Wirtschaftsförderung	Beiträge der Gemeinden zum MIP	953.000,00	
2/780000+862100	Massnahmen der Wirtschaftsförderung	Beiträge der Gemeinden Projekte Wirtschaftsförderung	14.500,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			3.710.400,00	43.800,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			3.710.400,00	43.800,00
1/426000-752000	Flüchtlingshilfe	Anteilige Kosten Integrationsfachstelle		43.800,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			2.387.100,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			2.387.100,00	0,00
2/369000+888500	Heimatspflege	EU-Beiträge Projekte Heimatspflege	13.900,00	
2/469000+888000	Familienpolitische Massnahmen	EU-Beiträge Projekte Familienpolitische Maßnahmen	100,00	
2/520000+864000	Umweltschutz	Beiträge von Dritten Projekte Umweltschutz	1.000,00	
2/520000+888000	Umweltschutz	EU-Beiträge Projekte Umweltschutz	6.800,00	
2/649100+863100	Öff. Personennahverkehr(OEPNV)	Förderungen Tarifbestellung	2.365.300,00	
Gesamtsumme			8.737.700,00	43.800,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand		Entnahmen	Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven	
Nr.	Verwendungszweck		31.12.2025	Zuweisungen		31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/8000000/00008	Rücklage ÖPNV	649100	544.000,00		100.000,00	444.000,00			
8/8000000/00009	Rücklage Talschaftsfonds	917000	3.027.000,00		560.400,00	2.466.600,00			
8/8000000/00010	Haushaltsrücklage	910000	211.700,00			211.700,00			
8/8000000/00011	Rücklage Kulturlandschaftsfonds	369000	78.400,00			78.400,00			
8/8000000/00012	Rücklage Projekt Naturpark Rätikon	520000	0,00			0,00			
Rücklagen			3.861.100,00	0,00	660.400,00	3.200.700,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			3.861.100,00	0,00	660.400,00	3.200.700,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

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

1. Darlehen für Investitionszwecke

1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

1.4. ... von Finanzunternehmen

1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

70/13	269000	AT	2013 - 2033	1.386.700,00	530.700,00		66.300,00	16.700,00	83.000,00		464.400,00	83.000,00
Raiffeisen Bank im Montafon												
Montafon Nordic Sportzentrum, EUR/3,066%												
KNr. 763.946												
normal verzinst												

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme					530.700,00	0,00	66.300,00	16.700,00	83.000,00	0,00	464.400,00	83.000,00
----------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
2.2. ... 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												
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					530.700,00	0,00	66.300,00	16.700,00	83.000,00	0,00	464.400,00	83.000,00
Davon ohne Quasi-KG *)					530.700,00	0,00	66.300,00	16.700,00	83.000,00	0,00	464.400,00	83.000,00
Davon Quasi-KG *)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2025	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2026
Kurzfristig	37.600,00	5.000,00	0,00	42.600,00
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	37.600,00	5.000,00		42.600,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	120.500,00	5.300,00	13.600,00	112.200,00
Rückstellungen für Abfertigungen	48.800,00		600,00	48.200,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	71.700,00	5.300,00	13.000,00	64.000,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	158.100,00	10.300,00	13.600,00	154.800,00

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	11.016.300,00	11.267.400,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	11.672.300,00	11.701.000,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-656.000,00	-433.600,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	660.400,00	0,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	-66.300,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	4.400,00	-499.900,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der der Landesvertretung in der Sitzung vom 9.12.2025 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Landesvertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Landesvertretung in der öffentlichen Sitzung vom 9.12.2025 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 GG für 2026 mit 4.543.150,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Landesvertretungsbeschluss über den Voranschlag in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Schruns, am 9.12.2025

Landesrepräsentant
Daniel Sandrell

Berechnung der Finanzkraft

Voranschlag 2026

BERECHNUNG DER FINANZKRAFT FÜR 2026

Die Finanzkraft gemäß §73 Abs. 3 (Gemeindegesezt) für das Jahr 2025 errechnet sich aus 50% der Einzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungsvoranschlag des Jahres 2025.

Einzahlungen der operativen Gebarung Finanzierungsvoranschlag 2025 € 9 086 300,00

hiervon 50% = Finanzkraft 2026	€ 4 543 150,00
---------------------------------------	-----------------------

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags



NIEDERSCHRIFT (A U S Z U G)

Zl.: SM004.2/2025

aufgenommen am 09. Dezember 2025 im Sitzungssaal des Standes Montafon anlässlich der 7. Sitzung der Standesvertretung in der laufenden Funktionsperiode.

Auf Grund der Einladung vom 02. Dezember 2025 nehmen an der auf 13:30 Uhr einberufenen Standessitzung teil:

Standesrepräsentant Bgm Daniel Sandrell, Gaschurn
Standesrepräsentant-Stv. Bgm Thomas Zudrell, Silbertal
Bgm Andreas Batlogg, Lorüns
Bgm Jürgen Haller, Schruns
Bgm Elisabeth Kuster, St. Gallenkirch
Bgm Florian Küng, Vandans
Bgm Markus Luger, Stallehr
Bgm Helmut Pechhacker, St. Anton i. M.
Bgm Martin Vallaster, Bartholomäberg
Bgm Gerhard Vonier, Tschagguns

Entschuldigt: Landtagsvizepräsidentin Monika Vonier

Weitere Sitzungsteilnehmer:innen: Alexander Zimmermann
TOP 1 Severin Berthold
PR-Beauftragter Toni Meznar

Schriftführer: Standessekretär Bernhard Maier

Der Vorsitzende eröffnet um 13:33 Uhr die Standessitzung, begrüßt die anwesenden Bürgermeister:innen und verliest die Entschuldigungen. Gemäß Standesstatut stellt er die Beschlussfähigkeit fest. Gegen die vorliegende Tagesordnung wird nach Umfrage kein Einwand erhoben, zur Erledigung steht somit nachstehende

Tagesordnung

- 1.) Vorlage und Beschlussfassung des Voranschlages 2026 samt Beschäftigungsrahmenplan und Feststellung der Finanzkraft
- 2.) Beschlussfassung über Förderungen des Standes Montafon für 2026
- 3.) Entnahme von Mitteln aus dem Montafoner Talschafts- und Ausgleichsfonds zur Gewährung eines Darlehens für den Forstfonds des Standes Montafon
- 4.) Musikschule Montafon – Voranschlag und Tarife 2026/2027
- 5.) Genehmigung der Niederschrift von der 6. Standessitzung am 11.11.2025
- 6.) Berichte
- 7.) Allfälliges

Erledigung der Tagesordnung

Pkt. 1.) Vorlage und Beschlussfassung des Voranschlages 2026 samt Beschäftigungsrahmenplan und Feststellung der Finanzkraft

Der Vorsitzende bittet Mitarbeiter Severin Berthold um Erläuterung des Voranschlages. Severin Berthold stellt fest, dass die Eckpunkte des Voranschlages 2026 bereits in der Finanzklausur Anfang November beraten wurden und die vorliegende Fassung zeitgerecht zugestellt wurde.

Er erläutert den Ergebnishaushalt, der mit 4.400 Euro positiv abschließt. Der Finanzierungshaushalt schließt mit 499.900,- Euro negativ ab – dies aufgrund dessen, dass im Bereich des „Talschaftsfonds“ Förderbeiträge ausbezahlt werden und deren Finanzierung durch eine Entnahme aus der Talschaftsfondsrücklage erfolgt.

Gegenüber dem Voranschlagsentwurf, welcher in der Finanzklausur am 6.11.2025 ausgiebig diskutiert wurde, kam es zu folgenden Änderungen:

- Die Standesumlage beläuft sich auf 960.600,- Euro und fällt gegenüber dem Voranschlagsentwurf um 9.700,- Euro höher aus
- Die Miete und Betriebskosten für das Verwaltungsgebäude sind aufgrund des nicht stattfindenden Umbaus zur Gänze budgetiert. Die Mehrkosten hierfür betragen 27.600,- Euro
- Die sonstigen Förderbeiträge wurden um 3.400,- Euro reduziert
- Die sonstigen Kulturförderungen wurden um 4.000,- Euro reduziert
- Die Landesbeiträge für Projekte Familienpolitische Maßnahmen wurden um 4.000,- Euro reduziert
- Die Projektkosten im Bereich Familienpolitische Maßnahmen wurden 7.500,- Euro reduziert
- Die Kosten für Personentransporte im Bereich ÖPNV reduzieren sich um 89.800,- Euro
- Die Beiträge der Gemeinden für den ÖPNV reduzieren sich einerseits durch die geringeren Kosten für die Personentransporte um 89.800,- Euro und andererseits um die Rücklagenentnahme in Höhe von 100.000. Euro
- Durch den nicht stattfindenden Umbau des Standesgebäudes reduzieren sich die Mieterträge für das Bezirksgericht um 8.000,- Euro
- Die Instandhaltungskosten für das Bezirksgericht Montafon reduzieren sich um 15.000,- Euro

Bgm Andreas Batlogg möchte wissen, wie sich im Voranschlag 2026 des Stand Montafon der Kostenersatz für das Verwaltungspersonal zusammensetzt. Des Weiteren möchte er im Detail wissen welches Personal welchem Verband zugeordnet ist. Der Standessekretär erläutert die verschiedenen Anstellungsträger, auch ist dies in der Mitarbeiter-Aufstellung im Regionalbericht abgebildet.

Bgm Andreas Batlogg hält fest, dass die Gemeinden Lorüns und Stallehr bei den Kosten für die Integrationsfachstelle bereits im Rahmen des Sozialsprengels Bludenz mitzahlen. Deshalb sollten diese zwei Gemeinden beim Stand nicht nochmals berücksichtigt werden. Der Standessekretär merkt an, dass dies korrigiert wird.

Hinsichtlich des Abschnittes der Montafoner Museum möchte Bgm Andreas Batlogg wissen, was unter dem Punkt Geldbezüge gemeint ist. Der Standessekretär antwortet, dass es sich hierbei um die Personalkosten des Kulturwissenschaftlichen Bereichsleiters handelt.

Bgm Andreas Batlogg erkundigt sich, weshalb der Rücklagenspiegel mit ca. 3,7 Mio. € im Voranschlag 2026 dargestellt ist. Dieser müsste seiner Meinung nach über Finanzmittel gedeckt sein. Im Vergleich zu den Finanzmitteln gibt es ein negatives Delta von ca. 300.000 €.

Er möchte wissen, wie sich die Rücklage ÖPNV zusammenstellt. Sein Gefühl sagt ihm, dass die Rücklagen nicht passen. Severin Berthold informiert, dass die Rücklagen nicht nur durch die Mittel des Talschaftsfonds gem. der zur Verfügung gestellten Aufstellung bedeckt sind, sondern auch durch Geldmittel auf den Konten des Standes und des ÖPNV's bedeckt sind.

Er versteht auch nicht, weshalb der Talschaftsfonds als Rücklage dargestellt wird. Für ihn ist spannend, dass der Talschaftsfonds Teil des Budgets ist. Der Standessekretär hält fest, dass der Talschaftsfonds ein Stiftungsvermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit darstellt. Deshalb ist der Talschaftsfonds Teil des Standesbudgets.

Bgm Andreas Batlogg möchte wissen, weshalb aktuell ca. 1 Mio. € ungenutzt auf GIRO-Konten bei einem Zinssatz von annähernd 0% liegen. Dies erschließt sich ihm nicht. Der Standessekretär antwortet, dass dieses Geld zum Teil als Festgeldveranlagung genutzt wird.

Bgm Andreas Batlogg möchte wissen, wofür das gegebene Darlehen über 650.000 € im Budget 2026 verwendet wird. Severin Berthold antwortet, dass dies der Umwandlung der temporär weitergeleiteten Mittel in ein Darlehen für den Forstfonds entspricht, was in der heutigen Sitzung unter Tagesordnungspunkt 3 noch beschlossen werden soll.

Im Bereich der Finanzschulden ist noch ein Darlehen für das „Montafon Nordic Sportzentrum“ aushaftend. Der Darlehensrest per 31.12.2025 beläuft sich auf 530.700 Euro. Im Jahr 2026 werden 66.300 Euro getilgt und die budgetierten Schuldzinsen belaufen sich auf 16.700 Euro. In Summe beträgt der Schuldendienst somit 83.000 Euro. Der Darlehensrest per 31.12.2026 beträgt 464.400 Euro. Das Darlehen läuft noch bis Ende 2033.

Nachdem keine weiteren Fragen gestellt werden, wird der Voranschlag 2026 über Antrag des Vorsitzenden mit nachstehenden Gesamtsummen einstimmig genehmigt:

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	€ 11.016.300,00	€ 11.267.400,00

Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	€ 11.672.300,00	€ 11.701.000,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	€ - 656.000,00	€ - 433.600,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 660.400,00	
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 0,00	€ - 66.300,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	€ 4.400,00	€ - 499.900,00

Der vorgelegte Beschäftigungsrahmenplan reduziert sich um 0,1 VZÄ gegenüber jenem des Vorjahres. Auf Antrag des Vorsitzenden wird dem Beschäftigungsrahmenplan für das Jahr 2026 einstimmig zugestimmt.

Die Finanzkraft gem. § 73 Abs. 3 GG des Standes Montafon für das Jahr 2026 errechnet sich aus 50 % der Einzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungsvorschlages 2025 zusammen und wird mit € 4.543.150,- festgestellt.

Bgm Markus Luger hält fest, dass in einer weiteren, separaten Sitzung im Detail erklärt werden soll, wie sich die Gegenverrechnungen zwischen den Talschaftsverbänden darstellen und in welche Bereiche die Gemeinden wieviel beisteuern. Der Standessekretär erläutert dazu, dass allen Bürgermeister:innen die Verumlageungstabelle im Vorfeld zugesendet worden ist, woraus ersichtlich ist, welche Gemeinde für welche Aufgabe welchen Beitrag leistet.

Bgm Markus Luger verweist auf die Verumlageungstabelle. Für ihn ist nicht klar, wie sich die Kosten für die Gemeinde Stallehr im Detail zusammensetzen. Der Standessekretär bietet gerne an, die Kosten für die Gemeinde Stallehr im Detail nochmals zu besprechen.

Bgm Martin Vallaster hält fest, dass generell bei allen Verbänden über die Bücher gegangen werden soll. Es muss Einsparungspotenzial gefunden werden. Wir müssen uns selbstkritisch die Frage stellen, was wir uns zukünftig noch alles leisten können. Themenbereiche wie Heimatpflege, Bibliothek, Montafoner Resonanzen, EU-Projekte und der Mitarbeiterstand dürfen hinterfragt werden. Für ihn stellt sich die Frage, ob jede Pensionierung nachbesetzt werden muss.

In seiner Gemeinde diskutiert man aktuell über Gebührenerhöhungen. Teile des Finanzausschusses plädieren dafür. Für ihn muss aber auch die Diskussion über Einsparungspotenziale angestoßen werden.

Auch Bgm Florian Küng plädiert dafür, dass über alle Bücher gegangen werden muss. Wo sind Einsparungspotenziale vorhanden. Es gibt kein Tabuthema. Jedoch soll dies Schritt für Schritt angegangen werden. Die Bibliothek als Beispiel muss man sich im Detail ansehen. Ein Vorschlag stellt einen Handlungsrahmen dar. Dieser muss nicht ausgeschöpft werden und stellt die Obergrenze dar.

Bgm Andreas Batlogg regt an, die Mieteinnahmen des Gerichtsgebäudes zu hinterfragen. Bgm Florian Küng merkt dazu an, dass schon sehr viele Konzepte zur Vermietung und Nachnutzung des Gerichtsgebäudes ausgearbeitet wurden. Es müssen allerdings auch Entscheidungen dazu gefällt werden.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, bedankt sich er Vorsitzende bei allen Beteiligten, wünscht frohe Feiertage und schließt die Sitzung um 15:21 Uhr.

Ende der Sitzung, 15:21 Uhr

Schruns, 9. Dezember 2025

Schriftführer:



Liste der Leermeldungen



Anlagen Voranschlag 2026 – Leermeldungen

- Nachweis der Investitionstätigkeit
- Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
- Leasingspiegel (Anlage 6i)
- Abgaben - Gebührenaufstellung
- Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015
- Nachweis über Schuldendienst GIG
- Verbale Beschreibung (Präambel) zu beschlossenen Deckungsklassen
- Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)

Seite	Inhalt
1	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
3	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
6	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
9	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
14	Querschnitt (Anlage 5b)
17	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
36	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
73	Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
75	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
101	Beschäftigungsrahmenplan
103	Nachweis Personalkosten
106	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
110	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
113	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
115	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
118	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
120	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
122	Berechnung der Finanzkraft
124	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
131	Liste der Leermeldungen