



Forstfonds des Standes 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	4.514.800,00	4.528.700,00	5.062.124,88
212	Erträge aus Transfers	1.443.200,00	1.526.100,00	1.702.935,62
213	Finanzerträge	100,00	100,00	94,63
21	Summe Erträge	5.958.100,00	6.054.900,00	6.765.155,13
221	Personalaufwand	1.652.000,00	1.781.400,00	1.847.784,81
222	Sachaufwand	4.144.500,00	4.157.700,00	4.959.086,03
223	Transferaufwand	150.600,00	103.000,00	143.242,70
224	Finanzaufwand	73.200,00	67.300,00	91.406,69
22	Summe Aufwendungen	6.020.300,00	6.109.400,00	7.041.520,23
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-62.200,00	-54.500,00	-276.365,10
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-62.200,00	-54.500,00	-276.365,10

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	4.464.900,00	4.489.800,00	4.834.710,19
312	Einzahlungen aus Transfers	1.425.600,00	1.526.100,00	1.471.045,85
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	94,63
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.890.600,00	6.016.000,00	6.305.850,67
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.651.400,00	1.766.500,00	1.821.233,71
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.855.900,00	3.912.500,00	4.693.843,07
323	Auszahlungen aus Transfers	85.600,00	83.000,00	152.440,22
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	73.200,00	67.300,00	89.164,65
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.666.100,00	5.829.300,00	6.756.681,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	224.500,00	186.700,00	-450.830,98
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	83.000,00	9.700,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	120.000,00	150.000,00	9.750,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	123.000,00	233.000,00	19.450,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	284.100,00	242.100,00	697.784,02
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	65.000,00	20.000,00	64.078,49
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	349.100,00	262.100,00	761.862,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-226.100,00	-29.100,00	-742.412,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.600,00	157.600,00	-1.193.243,49

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	780.000,00		460.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	780.000,00	0,00	460.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	219.300,00	296.700,00	150.305,01
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	219.300,00	296.700,00	150.305,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	560.700,00	-296.700,00	309.694,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	559.100,00	-139.100,00	-883.548,50

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.514.800,00	4.528.700,00	5.062.124,88
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	5.173,97
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.905.300,00	1.964.700,00	2.081.200,99
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	565.700,00	465.500,00	558.531,58
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.996.800,00	2.082.500,00	2.381.495,65
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	46.900,00	15.900,00	35.722,69
212	Erträge aus Transfers	1.443.200,00	1.526.100,00	1.702.935,62
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	584.600,00	928.100,00	1.260.922,60
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	466.000,00	448.000,00	440.620,16
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	325.000,00	150.000,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.600,00		1.392,86
213	Finanzerträge	100,00	100,00	94,63
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	94,63
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	5.958.100,00	6.054.900,00	6.765.155,13
221	Personalaufwand	1.652.000,00	1.781.400,00	1.847.784,81
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.281.600,00	1.362.100,00	1.447.508,84
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	369.800,00	404.400,00	373.238,09
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	14.900,00	27.037,88
222	Sachaufwand	4.144.500,00	4.157.700,00	4.959.086,03
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	153.200,00	207.300,00	260.368,59
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	354.200,00	356.600,00	355.264,21
2223	Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	14.000,00	10.892,92
2224	Instandhaltung	183.000,00	152.500,00	229.399,90
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.148.500,00	3.182.100,00	3.864.235,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	288.600,00	245.200,00	238.924,47

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	150.600,00	103.000,00	143.242,70
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	77.600,00	75.000,00	73.430,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	73.000,00	28.000,00	69.812,70
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	73.200,00	67.300,00	91.406,69
2241	Aufwendungen für Zinsen	70.700,00	64.800,00	89.036,56
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	2.500,00	2.500,00	2.370,13
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	6.020.300,00	6.109.400,00	7.041.520,23
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-62.200,00	-54.500,00	-276.365,10
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-62.200,00	-54.500,00	-276.365,10

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	4.464.900,00	4.489.800,00	4.834.710,19
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	129,04
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.905.300,00	1.964.700,00	2.054.715,82
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	565.700,00	465.500,00	600.546,02
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.993.800,00	2.059.500,00	2.179.319,31
312	Einzahlungen aus Transfers	1.425.600,00	1.526.100,00	1.471.045,85
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	584.600,00	928.100,00	1.030.425,69
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	466.000,00	448.000,00	440.620,16
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	325.000,00	150.000,00	
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	94,63
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	94,63
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	5.890.600,00	6.016.000,00	6.305.850,67
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.651.400,00	1.766.500,00	1.821.233,71
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.281.600,00	1.362.100,00	1.447.508,84
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	369.800,00	404.400,00	373.724,87
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.855.900,00	3.912.500,00	4.693.843,07
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	153.200,00	207.300,00	252.178,56
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	354.200,00	356.600,00	433.312,99
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	14.000,00	12.310,92
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	183.000,00	152.500,00	233.710,35
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.148.500,00	3.182.100,00	3.762.330,25
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	85.600,00	83.000,00	152.440,22
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	77.600,00	75.000,00	143.430,00
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	8.000,00	8.000,00	9.010,22
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	73.200,00	67.300,00	89.164,65
3241	Auszahlungen für Zinsen	70.700,00	64.800,00	86.794,52
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.370,13
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.666.100,00	5.829.300,00	6.756.681,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	224.500,00	186.700,00	-450.830,98
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	83.000,00	9.700,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen		60.000,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.000,00	23.000,00	9.700,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	120.000,00	150.000,00	9.750,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.000,00	150.000,00	9.750,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	72.000,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	123.000,00	233.000,00	19.450,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	284.100,00	242.100,00	697.784,02
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	215.000,00	161.000,00	537.517,24
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	50.000,00	66.014,20
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	6.100,00	6.100,00	90.403,69
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00	25.000,00	3.848,89
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	65.000,00	20.000,00	64.078,49
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65.000,00	20.000,00	64.078,49
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	349.100,00	262.100,00	761.862,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-226.100,00	-29.100,00	-742.412,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.600,00	157.600,00	-1.193.243,49
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	780.000,00	0,00	460.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	650.000,00		
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	130.000,00		460.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	780.000,00	0,00	460.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	219.300,00	296.700,00	150.305,01
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	160.400,00	246.000,00	108.625,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	58.900,00	50.700,00	41.680,01
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	219.300,00	296.700,00	150.305,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	560.700,00	-296.700,00	309.694,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	559.100,00	-139.100,00	-883.548,50

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		100,00	100,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.471.000,00	2.220.900,00	250.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.996.800,00	286.700,00	1.710.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.425.600,00	973.600,00	452.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		120.000,00		120.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			6.013.600,00	3.481.400,00	2.532.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.651.400,00	1.651.400,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	3.855.900,00	717.500,00	3.138.400,00
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	150.600,00	77.600,00	73.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	73.200,00	60.300,00	12.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			5.731.100,00	2.506.800,00	3.224.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	284.100,00	103.100,00	181.000,00
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			284.100,00	103.100,00	181.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-1.600,00	871.500,00	-873.100,00

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.	-85.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-958.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-87.400,00	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	2.009.500,00	2.106.800,00	2.265.401,61
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.788.900,00	1.864.600,00	1.909.253,59
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	174.700,00	226.300,00	320.425,33
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	45.900,00	15.900,00	35.722,69
212	Erträge aus Transfers	973.600,00	1.301.100,00	1.139.341,62
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	507.600,00	853.100,00	698.721,46
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	466.000,00	448.000,00	440.620,16
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	94,63
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	94,63
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	2.983.200,00	3.408.000,00	3.404.837,86
221	Personalaufwand	1.558.100,00	1.691.700,00	1.748.077,88
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.210.200,00	1.295.100,00	1.376.250,44
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	347.900,00	383.000,00	352.682,39
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		13.600,00	19.145,05
222	Sachaufwand	428.900,00	413.600,00	421.629,46
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.100,00	49.500,00	49.758,08
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.900,00	47.200,00	44.977,63

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	5.000,00	1.322,67
2224	Instandhaltung	31.000,00	27.000,00	29.569,71
2225	Sonstiger Sachaufwand	227.600,00	226.400,00	238.246,02
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	57.300,00	58.500,00	57.755,35
223	Transferaufwand	77.600,00	75.000,00	73.430,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	77.600,00	75.000,00	73.430,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	34.100,00	15.700,00	30.693,12
2241	Aufwendungen für Zinsen	31.600,00	13.200,00	28.322,99
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	2.500,00	2.500,00	2.370,13
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.098.700,00	2.196.000,00	2.273.830,46
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	884.500,00	1.212.000,00	1.131.007,40
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)	884.500,00	1.212.000,00	1.131.007,40

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.505.200,00	2.421.800,00	2.791.549,30
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	116.400,00	100.100,00	171.947,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	565.700,00	465.500,00	558.531,58
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.822.100,00	1.856.200,00	2.061.070,32
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00		
212	Erträge aus Transfers	469.600,00	225.000,00	563.594,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	77.000,00	75.000,00	562.201,14
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00		
2125	Transferertrag vom Ausland	325.000,00	150.000,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.600,00		1.392,86
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	2.974.800,00	2.646.800,00	3.355.143,30
221	Personalaufwand	93.900,00	89.700,00	99.706,93
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	71.400,00	67.000,00	71.258,40
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.900,00	21.400,00	20.555,70
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	1.300,00	7.892,83
222	Sachaufwand	3.715.600,00	3.744.100,00	4.537.456,57
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	101.100,00	157.800,00	210.610,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	303.300,00	309.400,00	310.286,58

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	7.000,00	9.000,00	9.570,25
2224	Instandhaltung	152.000,00	125.500,00	199.830,19
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.920.900,00	2.955.700,00	3.625.989,92
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	231.300,00	186.700,00	181.169,12
223	Transferaufwand	73.000,00	28.000,00	69.812,70
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	73.000,00	28.000,00	69.812,70
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	39.100,00	51.600,00	60.713,57
2241	Aufwendungen für Zinsen	39.100,00	51.600,00	60.713,57
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	3.921.600,00	3.913.400,00	4.767.689,77
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-946.800,00	-1.266.600,00	-1.412.546,47
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-946.800,00	-1.266.600,00	-1.412.546,47

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	5.173,97
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	5.173,97
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	100,00	100,00	5.173,97
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	0,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand			
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	0,00	0,00	0,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	100,00	100,00	5.173,97
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)	100,00	100,00	5.173,97

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	1.960.600,00	2.087.900,00	2.213.753,20
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.788.900,00	1.864.600,00	1.904.961,72
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	171.700,00	223.300,00	308.791,48
312	Einzahlungen aus Transfers	973.600,00	1.301.100,00	1.057.602,60
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	507.600,00	853.100,00	616.982,44
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	466.000,00	448.000,00	440.620,16
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	94,63
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	94,63
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	2.934.300,00	3.389.100,00	3.271.450,43
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.558.100,00	1.678.100,00	1.729.419,61
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.210.200,00	1.295.100,00	1.376.250,44
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	347.900,00	383.000,00	353.169,17
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	371.600,00	355.100,00	352.993,10
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.100,00	49.500,00	49.754,81
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.900,00	47.200,00	44.157,65
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	5.000,00	1.322,67
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.000,00	27.000,00	35.140,15
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	227.600,00	226.400,00	222.617,82
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	77.600,00	75.000,00	143.430,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	77.600,00	75.000,00	143.430,00

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			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.100,00	15.700,00	28.451,08
3241	Auszahlungen für Zinsen	31.600,00	13.200,00	26.080,95
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.370,13
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.041.400,00	2.123.900,00	2.254.293,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	892.900,00	1.265.200,00	1.017.156,64
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	6.500,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.000,00	3.000,00	6.500,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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	3.000,00	3.000,00	6.500,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.100,00	15.100,00	57.153,93
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	100,00	100,00	57.153,93
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	15.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.100,00	15.100,00	57.153,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-5.100,00	-12.100,00	-50.653,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	887.800,00	1.253.100,00	966.502,71
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	650.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	650.000,00		
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	650.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	87.600,00	25.000,00	22.625,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	87.600,00	25.000,00	22.625,00
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	87.600,00	25.000,00	22.625,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	562.400,00	-25.000,00	-22.625,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.450.200,00	1.228.100,00	943.877,71

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.504.200,00	2.401.800,00	2.620.827,95
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	116.400,00	100.100,00	149.754,10
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	565.700,00	465.500,00	600.546,02
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.822.100,00	1.836.200,00	1.870.527,83
312	Einzahlungen aus Transfers	452.000,00	225.000,00	413.443,25
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	77.000,00	75.000,00	413.443,25
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000,00		
3125	Transferzahlungen vom Ausland	325.000,00	150.000,00	
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	2.956.200,00	2.626.800,00	3.034.271,20
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	93.300,00	88.400,00	91.814,10
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	71.400,00	67.000,00	71.258,40
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	21.900,00	21.400,00	20.555,70
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.484.300,00	3.557.400,00	4.340.849,97
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	101.100,00	157.800,00	202.423,75
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	303.300,00	309.400,00	389.155,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.000,00	9.000,00	10.988,25
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	152.000,00	125.500,00	198.570,20
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.920.900,00	2.955.700,00	3.539.712,43
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	8.000,00	8.000,00	9.010,22
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	8.000,00	8.000,00	9.010,22
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.100,00	51.600,00	60.713,57
3241	Auszahlungen für Zinsen	39.100,00	51.600,00	60.713,57
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.624.700,00	3.705.400,00	4.502.387,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-668.500,00	-1.078.600,00	-1.468.116,66
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	3.200,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen		60.000,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		20.000,00	3.200,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	120.000,00	150.000,00	9.750,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.000,00	150.000,00	9.750,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	72.000,00		
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	120.000,00	230.000,00	12.950,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	276.000,00	227.000,00	640.630,09
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	215.000,00	161.000,00	537.517,24
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	50.000,00	50.000,00	66.014,20
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	6.000,00	6.000,00	33.249,76
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	10.000,00	3.848,89
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	65.000,00	20.000,00	64.078,49
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65.000,00	20.000,00	64.078,49
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	341.000,00	247.000,00	704.708,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-221.000,00	-17.000,00	-691.758,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-889.500,00	-1.095.600,00	-2.159.875,24
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	130.000,00	0,00	460.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	130.000,00		460.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.000,00	0,00	460.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	131.700,00	271.700,00	127.680,01
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	72.800,00	221.000,00	86.000,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	58.900,00	50.700,00	41.680,01
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	131.700,00	271.700,00	127.680,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.700,00	-271.700,00	332.319,99
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-891.200,00	-1.367.300,00	-1.827.555,25

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	129,04
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100,00	100,00	129,04
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	129,04
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	0,00	0,00	0,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand			
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
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			
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	0,00	0,00	0,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	100,00	100,00	129,04
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	100,00	100,00	129,04
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)	100,00	100,00	129,04

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

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	5.958.100,00		5.958.100,00
Personalaufwand	1.652.000,00		1.652.000,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	4.368.300,00		4.368.300,00
Nettoergebnis	-62.200,00		-62.200,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-62.200,00		-62.200,00

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										
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Allgemeine Kosten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+342000		3511	54				650.000,00			
		Investitionsdarlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds								
2/010000+803000	2116	3314	31	3.000,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	6.500,00	
	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen									
2/010000+816120	2114	3114	13	500,00	500,00	459,75	500,00	500,00	459,75	
	Einnahmen aus Dienstleistungen									
2/010000+816210	2114	3114	13	31.800,00	20.000,00	31.247,04	31.800,00	20.000,00	26.045,33	
	Rückersätze EDV-Kosten									
2/010000+816300	2114	3114	13	1.752.600,00	1.840.100,00	1.870.976,18	1.752.600,00	1.840.100,00	1.870.976,18	
	Rückersätze von Sparten									
2/010000+816400	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	6.570,62	4.000,00	4.000,00	7.480,46	
	Sonstige Rückersätze									
2/010000+817000	2117			45.900,00	15.900,00	35.722,69				
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen									
2/010000+823100	2131	3131	14	100,00	100,00	94,63	100,00	100,00	94,63	
	Bankzinsen									
2/010000+827000	2116	3116	18	116.700,00	116.800,00	140.035,45	116.700,00	116.800,00	134.666,66	
	Rückersätze für Bedienstete									
2/010000+827100	2116	3116	18	52.000,00	101.500,00	156.539,76	52.000,00	101.500,00	156.539,78	
	Rückersätze für nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte									
2/010000+829000	2116	3116	18	3.000,00	5.000,00	17.350,12	3.000,00	5.000,00	17.585,04	
	Sonstige Erträge									
2/010000+861600	2121	3121	15	8.000,00	11.100,00	2.781,00	8.000,00	11.100,00	10.658,00	
	Landesbeiträge zum Personalaufwand									
2/010000+862000	2121	3121				374.960,00			374.960,00	
	Beiträge aus Talschaftsfonds									
2/010000+862900	2121	3121	15	250.000,00	600.000,00	93.740,00	250.000,00	600.000,00		
	Forstfondsumlage									
2/010000+862910	2121	3121	15	246.100,00	239.000,00	221.687,24	246.100,00	239.000,00	221.687,24	
	Beiträge der Gemeinden zum Maßnahmenkonzept									
2/010000+863100	2121	3121	15	3.500,00	3.000,00	5.553,22	3.500,00	3.000,00	9.677,20	
	Beiträge von Dritten für Ausbildungsverhältnisse									
2/010000+864100	2123	3123	16	466.000,00	448.000,00	440.620,16	466.000,00	448.000,00	440.620,16	
	Beiträge von Dritten zur Partnerschaftsvereinbarung									
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt			2.983.200,00	3.408.000,00	3.404.837,86	3.587.300,00	3.392.100,00	3.277.950,43
	01	Hauptverwaltung			2.983.200,00	3.408.000,00	3.404.837,86	3.587.300,00	3.392.100,00	3.277.950,43
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			2.983.200,00	3.408.000,00	3.404.837,86	3.587.300,00	3.392.100,00	3.277.950,43

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
010000	Allgemeine Kosten									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010000-040000	Anschaffung Fahrzeuge		3414	41				100,00	100,00	57.153,93
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				8.000,00	15.000,00	
1/010000-342000	Rückführung Weiterleitungen TSF		3611	64				87.600,00	25.000,00	22.625,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	6.500,00	6.000,00	5.517,54	6.500,00	6.000,00	5.517,54
1/010000-452000	Treibstoffe Betriebsfahrzeuge	2221	3221	23	30.000,00	30.000,00	31.113,94	30.000,00	30.000,00	31.223,68
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstiges Büromaterial	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	4.678,68	4.000,00	4.000,00	4.482,46
1/010000-456100	Aufwände für Kopierapparate und Drucker	2221	3221	23	8.400,00	6.500,00	5.341,78	8.400,00	6.500,00	5.424,99
1/010000-457000	Druckwerke und Inserate	2221	3221	23	3.200,00	3.000,00	3.106,14	3.200,00	3.000,00	3.106,14
1/010000-510000	Geldbezüge Betriebsdienst	2211	3211	20	746.500,00	728.700,00	926.263,84	746.500,00	728.700,00	926.263,84
1/010000-520000	Geldbezüge der Forstarbeiter und Lehrlinge	2211	3211	20	420.800,00	486.400,00	328.817,92	420.800,00	486.400,00	328.817,92
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	39.400,00	76.500,00	118.009,98	39.400,00	76.500,00	118.009,98
1/010000-566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	9.900,00	16.500,00	23.882,86	9.900,00	16.500,00	23.882,86
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren/Dominos Betriebsdienst	2211	3211	20	2.300,00	2.200,00	2.173,08	2.300,00	2.200,00	2.173,08
1/010000-569100	Sonstige Nebengebühren/Dominos Forstarbeiter und Lehrlinge	2211	3211	20	1.200,00	1.100,00	871,87	1.200,00	1.100,00	871,87
1/010000-569200	Sonstige Nebengebühren/Dominos nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte	2211	3211	20		200,00	113,75		200,00	113,75
1/010000-580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Betriebsdienst	2212	3212	20	22.100,00	21.600,00	22.016,62	22.100,00	21.600,00	22.016,62
1/010000-580100	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Forstarbeiter und Lehrlinge	2212	3212	20	16.100,00	18.000,00	12.567,48	16.100,00	18.000,00	12.567,48
1/010000-580200	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2212	3212	20	1.500,00	2.700,00	4.223,82	1.500,00	2.700,00	4.223,82
1/010000-582000	DGB zur Sozialversicherung Betriebsdienst	2212	3212	20	142.200,00	135.300,00	134.054,51	142.200,00	135.300,00	134.054,51
1/010000-582100	DGB zur Sozialversicherung Forstarbeiter und Lehrlinge	2212	3212	20	84.000,00	97.300,00	64.578,79	84.000,00	97.300,00	64.578,79
1/010000-582200	DGB zur Sozialversicherung nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte	2212	3212	20	7.700,00	14.900,00	22.822,17	7.700,00	14.900,00	22.822,17

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/010000-582500	DGB zur Pensionskasse Betriebsdienst	2212	3212	20	6.000,00	5.800,00	5.828,37	6.000,00	5.800,00	5.828,37
1/010000-582501	DGB zur Pensionskasse Forstarbeiter und Lehrlinge	2212	3212	20	1.000,00	1.300,00	1.344,03	1.000,00	1.300,00	1.344,03
1/010000-582510	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse Betriebsdienst	2212	3212	20	4.500,00	4.200,00	4.428,67	4.500,00	4.200,00	4.428,67
1/010000-582520	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse Forstarbeiter und Lehrlinge	2212	3212	20	6.600,00	7.200,00	7.025,71	6.600,00	7.200,00	7.025,71
1/010000-582530	DGB zur Mitarbeitervorsorgekasse nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte	2212	3212	20	600,00	1.100,00		600,00	1.100,00	
1/010000-588000	Kommunalsteuer Betriebsdienst	2212	3212	20	18.500,00	21.400,00	23.215,78	18.500,00	21.400,00	23.215,78
1/010000-588100	Kommunalsteuer Forstarbeiter und Lehrlinge	2212	3212	20	13.000,00	14.500,00	10.532,79	13.000,00	14.500,00	10.532,79
1/010000-588200	Kommunalsteuer nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte	2212	3212	20	1.200,00	2.200,00	3.543,71	1.200,00	2.200,00	3.543,71
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	10.000,00	16.000,00	7.966,92	10.000,00	16.000,00	9.830,40
1/010000-590100	Schulungs- und Exkursionskosten	2212	3212	20	3.000,00	3.000,00	4.650,16	3.000,00	3.000,00	3.273,46
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				13.600,00				
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214					16.670,28			
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					2.474,77			
1/010000-617000	Instandhaltung Kraftfahrzeuge	2224	3224	24	30.000,00	25.000,00	29.569,71	30.000,00	25.000,00	35.140,15
1/010000-618000	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00	
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	3.000,00	2.500,00	2.364,55	3.000,00	2.500,00	2.364,55
1/010000-631000	Telefon: Miete und Gebühren	2222	3222	24	12.800,00	8.400,00	11.290,78	12.800,00	8.400,00	10.975,04
1/010000-640000	Rechts-, Prüfungs-, Beratungs- und Begutachtungskosten	2222	3222	24	5.000,00	10.000,00	3.632,20	5.000,00	10.000,00	
1/010000-650000	Schuldzinsen Darlehen	2241	3241	25	21.600,00	5.200,00	7.265,13	21.600,00	5.200,00	7.265,13
1/010000-650100	Schuldzinsen Girokonto	2241	3241	25	10.000,00	8.000,00	21.057,86	10.000,00	8.000,00	18.815,82
1/010000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	2.500,00	2.500,00	2.370,13	2.500,00	2.500,00	2.370,13
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	30.100,00	26.300,00	27.690,10	30.100,00	26.300,00	30.818,06
1/010000-680000	Abschreibung für Abnutzung Sachanlagen (Afa)	2226			57.300,00	58.500,00	57.755,35			
1/010000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		8.000,00			8.000,00		
1/010000-705000	Leasing Fahrzeug	2223	3223		2.000,00	5.000,00	1.322,67	2.000,00	5.000,00	1.322,67
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.300,00	1.500,00	2.267,90	2.300,00	1.500,00	1.496,70
1/010000-710300	Kraftfahrzeugsteuer	2225	3225	24	7.600,00	7.600,00	8.228,40	7.600,00	7.600,00	8.228,40
1/010000-710400	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	100,00	100,00	23,67	100,00	100,00	23,67

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/010000-720000	Kostenbeiträge für Bedienstete	2225	3225	24	137.100,00	146.900,00	144.528,03	137.100,00	146.900,00	126.497,84
1/010000-721100	Entschädigung Ständesrepräsentant (20%)	2225	3225	22	10.400,00	10.000,00	9.507,07	10.400,00	10.000,00	8.710,10
1/010000-723100	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	3.320,05	1.000,00	1.000,00	3.320,05
1/010000-724000	Reisespesen Betriebsdienst	2225	3225	24	11.000,00	9.300,00	9.950,69	11.000,00	9.300,00	9.950,69
1/010000-724100	Reisespesen Forstarbeiter und Lehrlinge	2225	3225	24	8.500,00	11.400,00	8.215,03	8.500,00	11.400,00	8.215,03
1/010000-728100	EDV Betriebskosten	2225	3225	24	49.600,00	38.600,00	52.205,18	49.600,00	38.600,00	56.175,34
1/010000-752000	Anteil Partnerschaftsvereinbarung Stand Montafon	2231	3231	26	77.600,00	75.000,00	73.430,00	77.600,00	75.000,00	143.430,00
Summe Mittelverw.	010 Zentralamt				2.098.700,00	2.196.000,00	2.273.830,46	2.137.100,00	2.164.000,00	2.334.072,72
	01 Hauptverwaltung				2.098.700,00	2.196.000,00	2.273.830,46	2.137.100,00	2.164.000,00	2.334.072,72
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				2.098.700,00	2.196.000,00	2.273.830,46	2.137.100,00	2.164.000,00	2.334.072,72
Saldo	010 Zentralamt				884.500,00	1.212.000,00	1.131.007,40	1.450.200,00	1.228.100,00	943.877,71
	01 Hauptverwaltung				884.500,00	1.212.000,00	1.131.007,40	1.450.200,00	1.228.100,00	943.877,71
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				884.500,00	1.212.000,00	1.131.007,40	1.450.200,00	1.228.100,00	943.877,71

		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	Grundstücke/Dienstbarkeiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000+001000	Grundverkäufe		3312	30					60.000,00	
2/840000+811100	Einräumung von Dienstbarkeiten/Anerkennungszi	2115	3115	14	230.000,00	178.500,00	266.679,55	230.000,00	178.500,00	293.665,73
2/840000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.000,00		1.770,00	1.000,00		
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz				231.000,00	178.500,00	268.449,55	231.000,00	238.500,00	293.665,73
840000	Grundstücke/Dienstbarkeiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000-001000	Grunderwerb		3412	40					110.000,00	
1/840000-346000	Darlehensstilgungen für Darlehen von Kreditinstituten		3614	65				12.600,00	9.000,00	13.373,40
1/840000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/840000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/840000-640000	Rechts-, Prüfungs-, Beratungs- und Begutachtungskosten	2222	3222	24	7.500,00	7.500,00	1.628,09	7.500,00	7.500,00	792,00
1/840000-650000	Schuldzinsen Darlehen	2241	3241	25	2.500,00	3.000,00	4.091,46	2.500,00	3.000,00	4.091,46
1/840000-710000	Grundsteuer A	2225	3225	24	6.400,00	6.700,00	5.607,32	6.400,00	6.700,00	6.451,32
1/840000-710100	Landwirtschaftskammerumlage	2225	3225	24	10.300,00	10.700,00	9.117,84	10.300,00	10.700,00	10.468,24
1/840000-710200	Abgabe "B" (Finanzamt)	2225	3225	24	13.200,00	13.200,00	13.268,79	13.200,00	13.200,00	13.268,79
1/840000-722000	Rückersätze allgemeine Kosten	2225	3225	24	87.600,00	92.000,00	71.235,58	87.600,00	92.000,00	71.235,58
1/840000-728600	Vermessungskosten	2225	3225	24	5.000,00	10.000,00	6.959,00	5.000,00	10.000,00	6.959,00
1/840000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	-1.725,03	5.000,00	5.000,00	-1.725,03
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz				137.700,00	148.300,00	110.183,05	150.300,00	267.300,00	124.914,76
Saldo	840 Grundbesitz				93.300,00	30.200,00	158.266,50	80.700,00	-28.800,00	168.750,97

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Jagd									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314			20.000,00	3.200,00		20.000,00	3.200,00
2/841000+808000	Verkauf Wildbret	2116	3116	16		500,00	17.682,74		500,00	14.925,89
2/841000+811200	Verpachtung von Eigenjagden	2115	3115	14	24.800,00	27.200,00	31.424,21	24.800,00	27.200,00	30.788,11
2/841000+811300	Jagdpacht von Genossenschaftsjagden	2115	3115	14	89.200,00	71.700,00	74.371,29	89.200,00	71.700,00	82.119,34
2/841000+811400	Jagd pacht aus Jagdeinschlüssen	2115	3115	14	9.700,00	4.000,00	8.769,05	9.700,00	4.000,00	8.769,05
2/841000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		1.000,00					
2/841000+827000	Rückersätze für Bedienstete	2116	3116	18	97.000,00	66.200,00	2.210,00	97.000,00	66.200,00	2.260,00
2/841000+829000	Erlöse für Abschüsse	2116	3116	18			41.938,89			46.738,89
2/841000+829100	Rückersätze von Ausgaben	2116	3116	18	15.000,00	7.000,00	957,75	15.000,00	7.000,00	1.019,10
2/841000+861000	Landesbeiträge	2121	3121				32.275,81			32.275,81
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte				236.700,00	196.600,00	212.829,74	235.700,00	196.600,00	222.096,19
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				467.700,00	375.100,00	481.279,29	466.700,00	435.100,00	515.761,92

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
841000	Jagd									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/841000-030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	41						5.253,41
1/841000-040000	Fahrzeuge		3414	41						27.200,02
1/841000-342000	Investitionsdarlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3611	64				2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/841000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4.000,00	1.000,00	1.706,98	4.000,00	1.000,00	1.628,11
1/841000-431000	Futtermittel	2221	3221	23			61.979,37			59.397,77
1/841000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		3.000,00	7.692,25		3.000,00	7.673,67
1/841000-459000	Verbrauchsmaterial	2221	3221	23	500,00	500,00	-1.977,81	500,00	500,00	-1.832,81
1/841000-510000	Geldbezüge Jagdschutzorgan	2211	3211	20	71.400,00	67.000,00	71.258,40	71.400,00	67.000,00	71.258,40
1/841000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Jagdschutzorgan	2212	3212	20	2.900,00	2.900,00	2.747,86	2.900,00	2.900,00	2.747,86
1/841000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Jagdschutzorgan	2212	3212	20	15.100,00	15.000,00	14.443,62	15.100,00	15.000,00	14.443,62
1/841000-582510	DGB zur Mitarbeitervorsorgekassa Jagdschutzorgan	2212	3212	20	1.200,00	1.100,00	1.136,24	1.200,00	1.100,00	1.136,24
1/841000-588000	Kommunalsteuer Jagdschutzorgan	2212	3212	20	2.400,00	2.200,00	2.227,98	2.400,00	2.200,00	2.227,98
1/841000-590000	Freiwillige Sozialleistungen Jagdschutzorgan	2212	3212	20	300,00	200,00		300,00	200,00	
1/841000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			600,00	1.300,00				
1/841000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					7.892,83			
1/841000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		3.000,00	5.000,00	7.081,95	3.000,00	5.000,00	7.081,95
1/841000-650000	Zinsen für Darlehen	2241	3241	25	600,00	800,00	1.136,20	600,00	800,00	1.136,20
1/841000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.800,00	15.100,00	13.601,75			
1/841000-700100	Aufwände für Jagdeinschlüsse bei Eigenjagden	2223	3223	24	7.000,00	9.000,00	9.570,25	7.000,00	9.000,00	10.988,25
1/841000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	7.000,00	5.000,00	6.017,42	7.000,00	5.000,00	5.932,92
1/841000-722000	Rückersätze allgemeine Kosten	2225	3225	24	131.400,00	138.000,00	318.042,39	131.400,00	138.000,00	318.042,39
1/841000-728000	Unternehmereinsatz Verbissschutz	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.201,92	2.000,00	2.000,00	1.201,92
1/841000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	5.500,00	5.500,00	28.934,39	5.500,00	5.500,00	29.649,89
1/841000-729100	Einrichtung TBC-Gatter EJ Hubertus	2225	3225	24						45,00
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				261.700,00	274.600,00	554.693,99	256.900,00	260.800,00	567.812,79

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			399.400,00	422.900,00	664.877,04	407.200,00	528.100,00	692.727,55
Saldo	841	Grundstücksgleiche Rechte			-25.000,00	-78.000,00	-341.864,25	-21.200,00	-64.200,00	-345.716,60
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			68.300,00	-47.800,00	-183.597,75	59.500,00	-93.000,00	-176.965,63
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	Deponien - Stoffliche Verwertung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000+808030	Erlöse aus Materialverwertung	2116	3116	16	60.000,00	80.000,00	64.549,17	60.000,00	80.000,00	65.029,17
Summe Mittelaufbr.	852	Betriebe der Müllbeseitigung			60.000,00	80.000,00	64.549,17	60.000,00	80.000,00	65.029,17
852000	Deponien - Stoffliche Verwertung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/852000-722000	Rückersätze allgemeine Kosten	2225	3225	24	43.800,00	46.000,00	13.421,61	43.800,00	46.000,00	13.421,61
1/852000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	2.576,27	2.000,00	2.000,00	2.576,27
Summe Mittelverw.	852	Betriebe der Müllbeseitigung			45.900,00	48.100,00	15.997,88	45.900,00	48.100,00	15.997,88
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung			14.100,00	31.900,00	48.551,29	14.100,00	31.900,00	49.031,29
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Gebäude									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+300000	Bundesbeiträge für Errichtung von Gebäuden		3331	33						7.500,00
2/853000+301000	Landesbeiträge für Errichtung von Gebäuden		3331	33						2.250,00
2/853000+811000	Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	174.100,00	154.100,00	145.611,78	174.100,00	154.100,00	152.490,06
2/853000+811500	Betriebs- und Verwaltungskostenbeiträge	2115	3115	14	37.900,00	30.000,00	31.675,70	37.900,00	30.000,00	32.713,73
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.800,00		1.392,86			
Summe Mittelaufbr.	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			214.800,00	184.100,00	178.680,34	212.000,00	184.100,00	194.953,79
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			274.800,00	264.100,00	243.229,51	272.000,00	264.100,00	259.982,96

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
853000	Gebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-010300	Gebäude und Bauten		3413	40						38.594,20
1/853000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	41				1.000,00	1.000,00	
1/853000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				5.000,00	10.000,00	1.498,39
1/853000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	40				50.000,00	50.000,00	27.420,00
1/853000-342000	Rückführung Weiterleitungen TSF		3611	64				3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/853000-346000	Darlehensstilgungen für Darlehen von Kreditinstituten		3614	65				15.600,00	14.700,00	14.526,92
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2.500,00	3.000,00	4.301,48	2.500,00	3.000,00	4.358,74
1/853000-451000	Brennstoffe	2221	3221		1.000,00	1.000,00	1.403,88	1.000,00	1.000,00	1.403,88
1/853000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	1.900,00	1.500,00	1.076,35	1.900,00	1.500,00	1.225,18
1/853000-600000	Strom	2222	3222	24	15.000,00	30.000,00	16.162,77	15.000,00	30.000,00	14.946,61
1/853000-600100	Energiebezüge Wärme	2222	3222	24	15.000,00	13.000,00	16.595,95	15.000,00	13.000,00	11.856,83
1/853000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	15.000,00	27.000,00	59.825,78	15.000,00	27.000,00	57.689,99
1/853000-618000	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.384,54	2.000,00	2.000,00	3.636,67
1/853000-650000	Schuldzinsen Darlehen	2241	3241	25	2.400,00	3.000,00	4.193,42	2.400,00	3.000,00	4.193,42
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	14.600,00	11.000,00	10.774,10	14.600,00	11.000,00	10.774,10
1/853000-680000	Abschreibung für Abnutzung Sachanlagen (Afa)	2226			144.100,00	142.400,00	136.867,57			
1/853000-710000	Grundsteuer	2225	3225	24	2.400,00	2.000,00	1.960,02	2.400,00	2.000,00	1.960,02
1/853000-711000	Gebühren und öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.569,55	3.000,00	3.000,00	2.141,78
1/853000-722000	Rückersätze allgemeine Kosten	2225	3225	24	175.300,00	184.000,00	88.691,50	175.300,00	184.000,00	88.691,50
1/853000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	4.000,00	3.000,00	4.761,38	4.000,00	3.000,00	4.180,71
1/853000-729020	Reinigungsaufwand durch Dritte	2225	3225	24	10.500,00	10.000,00	9.615,50	10.500,00	10.000,00	10.504,75
1/853000-729400	Verschiedene Ausgaben - Saalbenützung	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.534,65	2.500,00	2.500,00	2.695,07
Summe Mittelverw.	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			411.200,00	438.400,00	363.718,44	341.900,00	374.900,00	305.498,76
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			457.100,00	486.500,00	379.716,32	387.800,00	423.000,00	321.496,64
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			-196.400,00	-254.300,00	-185.038,10	-129.900,00	-190.800,00	-110.544,97
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			-182.300,00	-222.400,00	-136.486,81	-115.800,00	-158.900,00	-61.513,68

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Forst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/866000+301000	Landesbeiträge zum Bau von Wirtschaftswegen		3331	33				48.000,00	150.000,00	
2/866000+307000	Beiträge von Dritten zum Bau von Wirtschaftswegen		3334					72.000,00		
2/866000+808010	Erlöse aus dem Verkauf von Hackschnitzel	2116	3116	16	250.000,00	250.000,00	334.879,20	250.000,00	250.000,00	338.713,80
2/866000+808020	Verkauf an Nutzholz aufgerüstet	2116	3116	16	1.000.000,00	900.000,00	1.073.469,55	1.000.000,00	900.000,00	909.958,05
2/866000+808030	Verkauf von Holzmöbeln	2116	3116		10.000,00			10.000,00		
2/866000+808100	Verkauf von Brennholz aufgerüstet	2116	3116	16	100.000,00	150.000,00	51.935,98	100.000,00	150.000,00	51.565,56
2/866000+808200	Verkauf von Nutzholz am Stock	2116	3116	16	1.000,00	1.000,00	263,09	1.000,00	1.000,00	
2/866000+808300	Verkauf von Brennholz am Stock	2116	3116	16	100,00	500,00		100,00	500,00	
2/866000+808400	Abgabe von Servitutsbrennholz am Stock	2116	3116	16	5.000,00	7.000,00	10.447,68	5.000,00	7.000,00	10.547,01
2/866000+808500	Abgabe von Servitutsnutzholz am Stock	2116	3116	16	500,00	500,00	1.152,68	500,00	500,00	585,34
2/866000+808600	Abgabe von Servitutsschindelholz am Stock	2116	3116	16	4.000,00	4.000,00	4.379,59	4.000,00	4.000,00	2.325,87
2/866000+808700	Abgabe von Servitutsbrennholz aufgerüstet	2116	3116	16	110.000,00	100.000,00	183.922,56	110.000,00	100.000,00	163.190,63
2/866000+808800	Abgabe von Servitutsnutzholz aufgerüstet	2116	3116	16	6.000,00	6.000,00	9.604,10	6.000,00	6.000,00	10.049,45
2/866000+808900	Abgabe von Servitutsschindelholz aufgerüstet	2116	3116	16	7.000,00	7.000,00	8.647,55	7.000,00	7.000,00	7.473,29
2/866000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		14.800,00					
2/866000+816000	Nebenerlöse	2114	3114	13	30.000,00	25.000,00	53.767,40	30.000,00	25.000,00	47.845,17
2/866000+816110	Rückersätze für Holzaufarbeitung u. Bringung	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	36.504,50	5.000,00	5.000,00	11.800,00
2/866000+816700	Wegerhaltungskostenbeiträge	2114	3114	13	3.000,00	5.000,00	2.918,55	3.000,00	5.000,00	4.575,41
2/866000+816900	Baukostenbeiträge zum Forstwegebau	2114	3114	13	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/866000+829000	Einnahmen aus Co ² Projekt	2116	3116	18	150.000,00	250.000,00	246.550,19	150.000,00	250.000,00	240.866,18
2/866000+829600	Vergütung von Wildschäden	2116	3116	18	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
2/866000+829700	Einnahmen Waldschule Führungen	2116	3116	18	500,00	500,00	1.980,00	500,00	500,00	1.980,00
2/866000+829800	Versicherungsvergütung	2116	3116	18	1.000,00	1.000,00	1.299,60	1.000,00	1.000,00	1.299,60

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/866000+860000	Bundesbeiträge für forstliche Maßnahmen	2121	3121	15	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
2/866000+860100	Bundesbeiträge Waldschule Silbertal	2121	3121	15	2.000,00		4.340,00	2.000,00		4.200,00
2/866000+861000	Landesbeiträge für forstliche Maßnahmen	2121	3121	15	50.000,00	50.000,00	525.585,33	50.000,00	50.000,00	374.973,41
2/866000+861300	Landesbeiträge Waldschule Silbertal	2121	3121	15						1.994,03
2/866000+868000	Beiträge von Dritten für forstliche Erschließung	2124	3124		50.000,00			50.000,00		
2/866000+888000	EU-Beiträge für forstliche Maßnahmen	2125	3125	15	325.000,00	150.000,00		325.000,00	150.000,00	
Summe Mittelaufbr.	866 Forstgüter				2.155.000,00	1.942.600,00	2.553.647,55	2.260.200,00	2.092.600,00	2.185.942,80
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				2.155.000,00	1.942.600,00	2.553.647,55	2.260.200,00	2.092.600,00	2.185.942,80

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
866000	Forst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/866000-002000	Bau von Wirtschaftswegen		3412	40				120.000,00	1.000,00	338.741,64
1/866000-030000	Anschaffung von Maschinen und Geräten		3414	41				5.000,00	5.000,00	796,33
1/866000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415							2.350,50
1/866000-342000	Rückführung Weiterleitungen TSF		3611	64				67.000,00	215.200,00	80.200,00
1/866000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	5.000,00	4.000,00	6.166,97	5.000,00	4.000,00	3.700,61
1/866000-413000	Holzzukäufe	2221	3221	23	15.000,00	30.000,00	30.753,14	15.000,00	30.000,00	28.260,08
1/866000-413200	Zukauf von Hackschnitzel und Spreißelholz	2221	3221	23		100,00			100,00	
1/866000-413300	Holzverwertung für Dritte	2221	3221	23	5.000,00	30.000,00	28.814,39	5.000,00	30.000,00	27.270,72
1/866000-413400	Wareneinkauf	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	24.665,62	15.000,00	15.000,00	24.665,62
1/866000-420000	Forstpflanzen	2221	3221	23	15.000,00	40.000,00	13.949,43	15.000,00	40.000,00	13.949,43
1/866000-420100	Material für Produktion Holzmöbel	2221	3221		3.500,00			3.500,00		
1/866000-452100	Treibstoffe Waldarbeiten	2221	3221	23	14.000,00	10.000,00	13.314,52	14.000,00	10.000,00	13.314,52
1/866000-454000	Reinigungsmaterial	2221	3221	23	500,00	500,00	870,68	500,00	500,00	870,68
1/866000-459100	Sonstiges Verbrauchsmaterial für Waldbewirtschaftung	2221	3221	23	8.000,00	8.000,00	5.410,37	8.000,00	8.000,00	5.671,25
1/866000-459200	Schutzbekleidung	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	10.482,89	10.000,00	10.000,00	10.866,30
1/866000-600000	Stromkosten Hackschnitzeltrocknung	2222	3222	24	40.000,00	50.000,00	40.476,57	40.000,00	50.000,00	122.325,01
1/866000-611000	Instandhaltung Forstwege	2224	3224	24	100.000,00	65.000,00	100.377,83	100.000,00	65.000,00	100.195,09
1/866000-611800	Instandhaltung von Begehungssteigen	2224	3224	24	15.000,00	10.000,00	9.380,50	15.000,00	10.000,00	9.380,50
1/866000-616000	Instandhaltung Forstgeräte	2224	3224	24	10.000,00	12.500,00	10.401,36	10.000,00	12.500,00	10.207,77
1/866000-618100	Instandhaltung Holzbewässerung	2224	3224	24	2.000,00	3.000,00	2.542,22	2.000,00	3.000,00	2.542,22
1/866000-620000	Transportkosten	2222	3222	24	200.000,00	185.000,00	216.083,96	200.000,00	185.000,00	219.601,30
1/866000-621000	Transportkosten Hackschnitzel	2222	3222	24	5.000,00	7.000,00	3.853,21	5.000,00	7.000,00	3.009,91
1/866000-650000	Schuldzinsen Darlehen	2241	3241	25	10.500,00	19.800,00	27.640,25	10.500,00	19.800,00	27.640,25
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.000,00	5.700,00	4.550,60	6.000,00	5.700,00	5.688,25
1/866000-680000	Abschreibung für Abnutzung (AfA) für Sachanlagen	2226			67.900,00	16.700,00	18.158,83			
1/866000-710500	Gebühren und öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	427,13	1.000,00	1.000,00	427,13
1/866000-722000	Rückersätze allgemeine Kosten	2225	3225	24	1.270.700,00	1.334.100,00	1.372.874,30	1.270.700,00	1.334.100,00	1.372.874,30
1/866000-728000	Waldwirtschaftsplanerstellung	2225	3225	24	1.000,00	500,00		1.000,00	500,00	
1/866000-728100	Unternehmereinsatz Läuterung	2225	3225		10.000,00			10.000,00		
1/866000-728200	Unternehmereinsatz Holzernte	2225	3225	24	850.000,00	800.000,00	1.169.531,38	850.000,00	800.000,00	1.078.307,40
1/866000-728300	Unternehmereinsatz Schlagräumung	2225	3225	24	60.000,00	80.000,00	125.836,50	60.000,00	80.000,00	124.258,00

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/866000-728400	Kosten für Hackschnitzelerzeugung und Trocknung	2225	3225	24	70.000,00	60.000,00	85.000,66	70.000,00	60.000,00	90.863,06
1/866000-728500	Kosten für Hubschrauberbringung	2225	3225	24	100,00	100,00	199.410,00	100,00	100,00	199.410,00
1/866000-728600	Unternehmereinsatz Brennholzproduktion	2225	3225	24	5.000,00	1.000,00	3.433,20	5.000,00	1.000,00	2.882,40
1/866000-728700	Unternehmereinsatz Durchforstung	2225	3225		10.000,00			10.000,00		
1/866000-728800	Unternehmereinsatz Kulturpflege	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	32.773,00	25.000,00	25.000,00	32.773,00
1/866000-728900	Unternehmereinsatz Aufforstung	2225	3225	24	20.000,00	35.000,00	3.445,50	20.000,00	35.000,00	3.445,50
1/866000-729500	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	35.000,00	30.000,00	40.385,34	35.000,00	30.000,00	38.733,72
1/866000-729600	Verschiedene Ausgaben Waldschule	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.259,40	1.000,00	1.000,00	1.259,40
1/866000-757000	Beiträge an Berufsvereinigungen	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	657,00	1.000,00	1.000,00	657,00
1/866000-757100	Holzwerbebeitrag	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	2.280,71	2.000,00	2.000,00	2.250,22
1/866000-764000	Ablöse von Servitutsrechten	2234	3234	27	5.000,00	5.000,00	2.796,50	5.000,00	5.000,00	6.103,00
1/866000-777000	Kostenbeiträge an Dritte für Bringungsgenossenschaften, Wirtschafts- und Güterwege	2234	3434	44	65.000,00	20.000,00	64.078,49	65.000,00	20.000,00	64.078,49
Summe Mittelverw.	866 Forstgüter				2.979.200,00	2.918.000,00	3.672.082,45	3.103.300,00	3.122.500,00	4.069.570,60
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				2.979.200,00	2.918.000,00	3.672.082,45	3.103.300,00	3.122.500,00	4.069.570,60
Saldo	866 Forstgüter				-824.200,00	-975.400,00	-1.118.434,90	-843.100,00	-1.029.900,00	-1.883.627,80
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				-824.200,00	-975.400,00	-1.118.434,90	-843.100,00	-1.029.900,00	-1.883.627,80
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	Kleinkraftwerke									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/870000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	55				130.000,00		460.000,00
2/870000+816400	Einnahmen aus Stromverkauf	2114	3114	13	77.300,00	65.000,00	76.986,95	77.300,00	65.000,00	85.533,52
Summe Mittelaufbr.	870 Elektrizitätsversorgung				77.300,00	65.000,00	76.986,95	207.300,00	65.000,00	545.533,52
	87 Wirtschaftliche Unternehmungen				77.300,00	65.000,00	76.986,95	207.300,00	65.000,00	545.533,52
	8 Dienstleistungen				2.974.800,00	2.646.800,00	3.355.143,30	3.206.200,00	2.856.800,00	3.507.221,20

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
870000	Kleinkraftwerke									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/870000-050000	Errichtung Kleinwasserkraftwerk Gafluna		3412	40				95.000,00	50.000,00	198.775,60
1/870000-346000	Darlehensstilgungen für Darlehen von Kreditinstituten		3614	65				30.700,00	27.000,00	13.779,69
1/870000-614200	Instandhaltung Kraftwerk	2224	3224	24	5.000,00	1.000,00	7.836,01	5.000,00	1.000,00	7.836,01
1/870000-650000	Schuldzinsen Darlehen	2241	3241	25	23.100,00	25.000,00	23.652,24	23.100,00	25.000,00	23.652,24
1/870000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	200,00	200,00	161,33	200,00	200,00	161,33
1/870000-680000	Abschreibung für Abnutzung für Sachanlagen (Afa)	2226			12.500,00	12.500,00	12.540,97			
1/870000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/870000-722000	Rückersätze allgemeine Kosten	2225	3225	24	43.800,00	46.000,00	6.710,80	43.800,00	46.000,00	6.710,80
1/870000-729000	Verschiedene Ausgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	112,61	300,00	300,00	65,99
Summe Mittelverw.	870				85.900,00	86.000,00	51.013,96	199.100,00	150.500,00	250.981,66
	87				85.900,00	86.000,00	51.013,96	199.100,00	150.500,00	250.981,66
	8				3.921.600,00	3.913.400,00	4.767.689,77	4.097.400,00	4.224.100,00	5.334.776,45
Saldo	870				-8.600,00	-21.000,00	25.972,99	8.200,00	-85.500,00	294.551,86
	87				-8.600,00	-21.000,00	25.972,99	8.200,00	-85.500,00	294.551,86
	8				-946.800,00	-1.266.600,00	-1.412.546,47	-891.200,00	-1.367.300,00	-1.827.555,25

		MVAG		QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
9 Finanzwirtschaft										
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000+849000	Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	10	100,00	100,00	5.173,97	100,00	100,00	129,04
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				100,00	100,00	5.173,97	100,00	100,00	129,04
	92 Öffentliche Abgaben				100,00	100,00	5.173,97	100,00	100,00	129,04
	9 Finanzwirtschaft				100,00	100,00	5.173,97	100,00	100,00	129,04
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Finanzwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				100,00	100,00	5.173,97	100,00	100,00	129,04
	92 Öffentliche Abgaben				100,00	100,00	5.173,97	100,00	100,00	129,04
	9 Finanzwirtschaft				100,00	100,00	5.173,97	100,00	100,00	129,04
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				5.958.100,00	6.054.900,00	6.765.155,13	6.793.600,00	6.249.000,00	6.785.300,67
	Gesamtsumme Mittelverwendung				6.020.300,00	6.109.400,00	7.041.520,23	6.234.500,00	6.388.100,00	7.668.849,17
	Gesamtsaldo				-62.200,00	-54.500,00	-276.365,10	559.100,00	-139.100,00	-883.548,50

Beschäftigungsrahmenplan

Forstfonds des Standes Montafon

Beschäftigungsrahmenplan 2026

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.

Freier Dienstnehmer	0,15
Lehrlinge	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6	1,40
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14	10,00
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18	2,00
Funktionen der Gehaltsklasse 19	
Funktionen der Gehaltsklasse 20	
Funktionen der Gehaltsklasse 21	
Funktionen der Gehaltsklasse 22	
Funktionen der Gehaltsklasse 23	
Beschäftigungsobergrenzen gesamt	14,55

Verhältnis (Anzahl Köpfe) von Frauen und Männern

Stand 01.01.2026

nach Dienstverhältnis	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Angestellte	3,00	18,75%	13,00	81,25%	16,00
Angestellte i.h.V.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Summe	3,00	18,75%	13,00	81,25%	16,00
nach Funktionen	Frauen	in %	Männer	in %	Gesamt
Lehrlinge	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00
Freier Dienstnehmer	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00
Gehaltsklasse 1 bis 6	1,00	50,00%	1,00	50,00%	2,00
Gehaltsklasse 7 bis 14	2,00	20,00%	8,00	80,00%	10,00
Gehaltsklasse 15 bis 18	0,00	0,00%	2,00	100,00%	2,00
Gehaltsklasse 19					
Gehaltsklasse 20					
Gehaltsklasse 21					
Gehaltsklasse 22					
Gehaltsklasse 23					
Summe	3,00	18,75%	13,00	81,25%	16,00

Nachweis Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge Betriebsdienst 510000 - 510999	Geldbezüge der Forstarbeiter und Lehrlinge 520000 - 520999	Geldbezüge der nicht ganzjährig Beschäftigten Angestellte....	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren/Dominos 569000 - 569299	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung 582000 - 582299	Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse 582500 - 582509	Dienstgeberbeiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse...	Kommunalsteuer 588000 - 588999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590099	Schulungs- und Exkursionskosten 590100 - 590199
0	01	010000 Allgemeine Kosten	746.500	420.800	39.400	9.900	3.500	39.700	233.900	7.000	11.700	32.700	10.000	3.000
		Summe Gruppe 0	746.500	420.800	39.400	9.900	3.500	39.700	233.900	7.000	11.700	32.700	10.000	3.000
8	84	841000 Jagd	71.400					2.900	15.100		1.200	2.400	300	
		Summe Gruppe 8	71.400					2.900	15.100		1.200	2.400	300	
		Summe gesamt	817.900	420.800	39.400	9.900	3.500	42.600	249.000	7.000	12.900	35.100	10.300	3.000

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Dotierung von Rückstellungen 591000 - 593000	Gesamtsumme
0	01	010000 Allgemeine Kosten		1.558.100
	Summe Gruppe 0			1.558.100
8	84	841000 Jagd	600	93.900
	Summe Gruppe 8		600	93.900
Summe gesamt			600	1.652.000

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	13,00	10,55	817.900,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	460.200,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	17,00	14,55	1.278.100,00	13.400,00	346.600,00	13.300,00	1.651.400,00
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 ÖStP 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			27.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			27.000,00	0,00
2/866000+860000	Forst	Bundesbeiträge für forstliche Maßnahmen	25.000,00	
2/866000+860100	Forst	Bundesbeiträge Waldschule Silbertal	2.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			106.000,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			48.000,00	0,00
Summe Transfers			58.000,00	0,00
2/010000+861600	Allgemeine Kosten	Landesbeiträge zum Personalaufwand	8.000,00	
2/866000+301000	Forst	Landesbeiträge zum Bau von Wirtschaftswegen	48.000,00	
2/866000+861000	Forst	Landesbeiträge für forstliche Maßnahmen	50.000,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			496.100,00	77.600,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			496.100,00	77.600,00
2/010000+862900	Allgemeine Kosten	Forstfondsumlage	250.000,00	
2/010000+862910	Allgemeine Kosten	Beiträge der Gemeinden zum Maßnahmenkonzept	246.100,00	
1/010000-752000	Allgemeine Kosten	Anteil Partnerschaftsvereinbarung Stand Montafon		77.600,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			3.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			3.500,00	0,00
2/010000+863100	Allgemeine Kosten	Beiträge von Dritten für Ausbildungsverhältnisse	3.500,00	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Gesamtsumme			632.600,00	77.600,00

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												
1900/3	010000	AT	2020 - 2027	31.000,00	7.800,00		3.900,00	200,00	4.100,00		3.900,00	4.100,00
Montafoner Talschaftsfonds												
Fahrzeugkauf												
EUR/4,500%												
1900/4	866000	AT	2020 - 2027	100.000,00	25.000,00		12.500,00	700,00	13.200,00		12.500,00	13.200,00
Montafoner Talschaftsfonds												
Instandhaltungen Forststraßen												
Silbertal und, Schruns nach												
Katastrophenschäden												
EUR/4,500%												
1900/5	010000	AT	2020 - 2028	30.000,00	11.200,00		3.700,00	300,00	4.000,00		7.500,00	4.000,00
Montafoner Talschaftsfonds												
Fahrzeugkauf												
EUR/4,500%												
1900/6	866000	AT	2020 - 2028		37.500,00		12.500,00	1.300,00	13.800,00		25.000,00	13.800,00
Montafoner Talschaftsfonds												
Abgangsdeckung												
EUR/4,500%												
1900/7	010000	AT	2022 - 2029	90.000,00	54.000,00		9.000,00	1.500,00	10.500,00		45.000,00	10.500,00
Montafoner Talschaftsfonds												
Anschaffung Fahrzeuge und												
Erneuerung Serverschrank, und												
Verkabelung												
EUR/4,500%												

Voranschlag 2026

Forstfonds des Standes Montafon

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									
1900/9	866000	AT	2024 - 2033	350.000,00	174.700,00		21.800,00	4.900,00	26.700,00		152.900,00	26.700,00
Montafoner Talschaftsfonds												
Errichtung Forststraße Beerböden			EUR/4,500%									
1900/10	866000	AT	2022 - 2031	160.000,00	96.000,00		16.000,00	2.700,00	18.700,00		80.000,00	18.700,00
Montafoner Talschaftsfonds												
Anschaffung Traktor und Mitsubishi L 200			EUR/4,500%									
1900/11	010000	AT	2024 - 2033	60.000,00	48.000,00		6.000,00	1.400,00	7.400,00		42.000,00	7.400,00
Montafoner Talschaftsfonds				160.000,00								
Anschaffung Fahrzeuge und Forstgeräte,, Instandhaltung Jagdhaus Gafeluna			EUR/4,500%									
			Sonstige Schulden									
1900/11	841000	AT	2024 - 2033	26.000,00	20.800,00		2.600,00	600,00	3.200,00		18.200,00	3.200,00
Montafoner Talschaftsfonds				160.000,00								
Anschaffung Fahrzeuge und Forstgeräte,, Instandhaltung Jagdhaus Gafeluna			EUR/4,500%									
			Sonstige Schulden									
1900/11	853000	AT	2024 - 2033	32.000,00	25.600,00		3.200,00	700,00	3.900,00		22.400,00	3.900,00
Montafoner Talschaftsfonds				160.000,00								
Anschaffung Fahrzeuge und Forstgeräte,, Instandhaltung Jagdhaus Gafeluna			EUR/4,500%									
			Sonstige Schulden									
1900/11	866000	AT	2024 - 2033	42.000,00	33.600,00		4.200,00	900,00	5.100,00		29.400,00	5.100,00
Montafoner Talschaftsfonds				160.000,00								
Anschaffung Fahrzeuge und Forstgeräte,, Instandhaltung Jagdhaus Gafeluna			EUR/4,500%									
			Sonstige Schulden									

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											
1900/12	010000	AT	2026 - 2035	650.000,00		650.000,00	65.000,00	18.200,00	83.200,00		585.000,00	83.200,00
Montafoner Talschaftsfonds												
Temporäre Weiterleitungen aus TSF												
			EUR/2,800%									
			Sonstige Schulden									
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts												
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
1/13	853000	AT	2004 - 2029	280.000,00	59.100,00		15.600,00	1.700,00	17.300,00		43.500,00	17.300,00
Raiffeisenbank im Montafon												
Errichtung Lagerhalle, 735001 + 4-20.221.479												
			EUR/3,617%									
1/16	870000	AT	2010 - 2035	415.000,00	185.400,00		15.800,00	6.000,00	21.800,00		169.600,00	21.800,00
Raiffeisenbank im Montafon												
Kleinkraftwerk Vermiel, 757260												
			EUR/4,597%									
			normal verzinst									
1/17	840000	AT	2011 - 2031	193.000,00	65.000,00		12.600,00	2.500,00	15.100,00		52.400,00	15.100,00
Raiffeisenbank im Montafon												
Grunderwerb, 758524												
			EUR/4,633%									
2343/1	870000	AT	2024 - 2049	460.000,00	453.500,00	130.000,00	14.900,00	17.100,00	32.000,00		568.600,00	32.000,00
Bank für Tirol und Vorarlberg AG												
Errichtung Kleinwasserkraftwerk Gafuna												
			EUR/3,150%									
			FIX verzinst									

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					1.297.200,00	780.000,00	219.300,00	60.700,00	280.000,00	0,00	1.857.900,00	280.000,00
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												
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)					1.297.200,00	780.000,00	219.300,00	60.700,00	280.000,00	0,00	1.857.900,00	280.000,00
Davon ohne Quasi-KG *)					845.700,00	780.000,00	133.500,00	47.800,00	181.300,00	0,00	1.492.200,00	181.300,00
Davon Quasi-KG *)					451.500,00	0,00	85.800,00	12.900,00	98.700,00	0,00	365.700,00	98.700,00

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

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung							
1200010	Umbau Standesgebäude (2025 bis 2026)							
	Geplante Gesamtkosten:	2.200.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1/853000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		50.000,00	50.000,00			100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1200010			0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1200010	Umbau Standesgebäude (2025 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	1.752.600,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	1.752.600,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.752.600,00	1.752.600,00

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2025	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2026
Kurzfristig	89.500,00	0,00	28.700,00	60.800,00
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	89.500,00		28.700,00	60.800,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	550.300,00	600,00	18.200,00	532.700,00
Rückstellungen für Abfertigungen	387.400,00		4.200,00	383.200,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	162.900,00	600,00	14.000,00	149.500,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	639.800,00	600,00	46.900,00	593.500,00

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Forstfondsvertretung 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)	5.958.100,00	6.013.600,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	6.020.300,00	6.015.200,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-62.200,00	-1.600,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	780.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	-219.300,00
Nettergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-62.200,00	559.100,00

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt,

1. dass der der Forstfondsvertretung in der Sitzung vom 9.12.2025 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Standesvertreter gemäß § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Forstfondsvertretung 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 3.008.000,00 Euro festgestellt wurde;
4. dass der Forstfondsvertretungsbeschluss über den Voranschlag in der in § 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.

Schruns, am 9.12.2025

Standesrepräsentant
Daniel Sandrell

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags



NIEDERSCHRIFT (A U S Z U G)

Zl.: ff004.2/2025

aufgenommen am 09. Dezember 2025 im Sitzungssaal des Standes Montafon anlässlich der 07. Sitzung der Forstfondsvertretung in der laufenden Funktionsperiode.

Auf Grund der Einladung vom 02. Dezember 2025 nehmen an der im Anschluss an die Ständessitzung einberufenen Forstfondssitzung teil:

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

Entschuldigt: Landtagsvizepräsidentin Monika Vonier
Betriebsleiter Andreas Drexel

Weitere Sitzungsteilnehmer: Alexander Zimmermann
PR-Beauftragter Toni Meznar

Schriftführer: Standessekretär Bernhard Maier

Der Vorsitzende eröffnet um 15:22 Uhr die Forstfondssitzung, begrüßt die anwesenden Bürgermeister:innen, verliest die Entschuldigungen und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Der Vorsitzende ersucht um Aufnahme der zwei weiteren Tagesordnungspunkte „Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages für die Errichtung und den Betrieb von Mountainbike-Trails auf GST-NR 2628 und 2630 in EZ 689, GB 90107 St. Gallenkirch“ und „Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages für die Errichtung und den Betrieb von Mountainbike-Trails auf GST-NR 2628 und 2630 in EZ 689, GB 90107 St. Gallenkirch“. Gegen die geänderte Tagesordnung wird nach Umfrage kein Einwand erhoben, zur Erledigung steht somit nachstehende

Tagesordnung

- 1.) Vorlage und Beschlussfassung des Voranschlages 2026 samt Beschäftigungsrahmenplan, Feststellung der Finanzkraft und Festsetzung der Tarife und Abgabepreise für Servituts-holz
- 2.) Genehmigung der Niederschrift der 6. Forstfondssitzung vom 11.11.2025
- 3.) Berichte
- 4.) Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages für die Errichtung und den Betrieb von Mountainbike-Trails auf GST-NR 2628 und 2630 in EZ 689, GB 90107 St. Gallenkirch (*Erweiterung der Tagesordnung*)
- 5.) Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages für die Errichtung und den Betrieb von Mountainbike-Trails auf GST-NR 2628 und 2630 in EZ 689, GB 90107 St. Gallenkirch (*Erweiterung der Tagesordnung*)
- 6.) Allfälliges

Erledigung der Tagesordnung

Pkt. 1.) Vorlage und Beschlussfassung des Voranschlages 2026 samt Beschäftigungsrahmenplan, Feststellung der Finanzkraft und Festsetzung der Tarife und Abgabepreise für Servitutsholz

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 ausführlich beraten und diskutiert wurden und die vorliegende Fassung zeitgerecht zugestellt wurde.

Er erläutert den Ergebnishaushalt, der mit 62.200 Euro negativ abschließt. Gegenüber des Voranschlagsentwurfs aus der Finanzklausur ist das eine Verbesserung des Ergebnisses um 336.200,- Euro. Die Verbesserung liegt vor allem daran, dass, wie in der Finanzklausur besprochen, die Vorschreibung einer Forstfondsumlage in Höhe von 250.000,- Euro vorgesehen ist. Des Weiteren wurden die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie die Betriebskostensätze beim Standesgebäude, aufgrund des nicht stattfindenden Umbaus, um 107.100,- Euro angehoben. Der Finanzierungshaushalt schließt mit 559.100,- Euro positiv ab. Die geplanten Baukosten für den Umbau des Standesgebäudes sowie die Landesförderungen und Darlehensaufnahme für dieses Projekt wurden aus dem Voranschlag 2026 herausgenommen. Die temporären Weiterleitungen aus dem Talschaftsfonds in Höhe von 650.000,- Euro wurden in ein auf 10 Jahre rückzahlbares Darlehen umgewandelt.

Im Bereich der Investitionen ist die Errichtung des Verbindungsweges der Forststraße Manuf-Hora geplant. Die Baukosten in Höhe von 120.000,- Euro werden einerseits aus Landesbeiträgen und andererseits aus Beiträgen von Dritten finanziert. Zur Leistungssteigerung des Kleinwasserkraftwerk Gafluna sind Kosten von 75.000,- Euro vorgesehen, für die Wiederverleihung der wasserrechtlichen Bewilligung für das Kleinwasserkraftwerk Vermiel sind Planungskosten von 15.000,- Euro eingeplant. Die Finanzierung der anfallenden Investitionskosten für die Kleinwasserkraftwerke Gafluna und Vermiel erfolgt mittels Darlehensaufnahme.

Der Vorsitzende merkt hinsichtlich des Umbaus des Standesgebäudes an, dass es ein weiteres Gespräch mit Christian Vonier gegeben hat. Nicht das gesamte Gebäude soll saniert werden. In einem ersten Schritt soll zuerst der Innenbereich modernisiert werden. Im Anschluss in einem zweiten Schritt dann der Außenbereich. Er stellt die Frage in den Raum, ob Christian Vonier und Gerhard Maier sich diese Möglichkeit anschauen sollen. Der Standessekretär merkt an, sollte das EG der Garage weiterhin als Garage bzw. für den Forst genutzt werden, könnte der geplante Zubau eventuell entfallen.

Der Vorsitzende kann sich dazu auch eine Containerlösung vorstellen. Bgm Florian Küng hält fest, dass der oberste Stock auf jeden Fall saniert werden muss. Der Standessekretär weist darauf hin, dass die Brandschutzmaßnahmen dann jedenfalls auch in den anderen Geschossen auf den aktuellen Stand der Dinge gebracht werden müssen.

Der Vorsitzende plädiert dafür, Planungskosten in einem geringen Ausmaß ins Budget 2026 aufzunehmen. Bgm Thomas Zudrell möchte wissen, wie der aktuelle Stand zum allgemeinen

Bescheid zum Umbauvorhaben ist. Bgm Jürgen Haller antwortet, dass das Thema auf der nächsten Gemeindevertretungssitzung Schruns am 17.12.2025 behandelt werden wird. Der Vorsitzende plädiert dafür, dass nur einmal die Büros gewechselt werden. Zweimal ist seiner Meinung nach nicht vertretbar.

Bgm Florian Küng plädiert dafür, den Ansatz im aktuellen Vorschlag des Budgets 2026 über 15.000 Euro zu belassen und allenfalls mit einem Budgetnachtrag zu korrigieren, falls nötig. Der Standessekretär weist darauf hin, dass dadurch die Budgetvoranschläge in den Gemeinden nicht mehr belastet werden.

Nach kurzer weiterer Diskussion wird vorgeschlagen, einen Ansatz in Höhe von 50.000 Euro für den Umbau bzw. dessen Planung vorzusehen.

Schuldendienst

Für die Investitionen für die Kleinwasserkraftwerke ist eine Aufstockung des bestehenden Darlehens in Höhe von 130.000,- Euro vorgesehen. Die 650.000,- Euro an temporären Weiterleitungen aus dem Talschaftsfonds werden in ein auf 10 Jahre rückzahlbares Darlehen umgewandelt. Die Höhe der Tilgungen beträgt im Jahr 2026 219.300,- Euro. An Zinsaufwand sind 60.700,- Euro budgetiert. Der Darlehensstand erhöht sich aufgrund der Neuaufnahmen um auf 1.857.900,- Euro. Der gesamte Schuldendienst (Tilgungen und Zinsen) beläuft sich sohin auf 280.000,- Euro

Nachdem keine weiteren Fragen gestellt werden, wird der Voranschlag 2026 in Abänderung des Ansatzes für den Umbau des Standesgebäudes von 15.000 auf 50.000 Euro über Antrag des Vorsitzenden mit nachstehenden Gesamtsummen einstimmig genehmigt:

	Ergebnis- haushalt	Finanzierungs- haushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	5.958.100,00	6.013.600,00
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	6.020.300,00	6.015.200,00
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-62.200,00	-1.600,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	780.000,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	-219.300,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-62.200,00	559.100,00

Der vorgelegte Beschäftigungsrahmenplan bleibt gegenüber jenem des Vorjahres unverändert bei 14,55 VZÄ. Auf Antrag des Vorsitzenden wird dem Beschäftigungsrahmenplan für das Jahr 2026 einstimmig zugestimmt.

Die Finanzkraft gem. § 73 Abs. 3 GG des Forstfonds des Standes Montafon für das Jahr 2026 errechnet sich aus 50 % der Einzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungsvorschlages 2025 zusammen und wird mit 3.008.000,- Euro festgestellt.

Die Festsetzung der Abgabepreise für Servitutsholz wurden gemäß Vorschlag des Betriebsleiters aus der Finanzklausur übernommen und nochmals kurz präsentiert. Sie werden auf Nachfrage gutgeheißen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, stellt der Vorsitzende den Antrag der Vorlage und Beschlussfassung des Voranschlages 2026 samt Beschäftigungsrahmenplan, Feststellung der Finanzkraft und Festsetzung der Tarife und Abgabepreise für Servitutsholz zuzustimmen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schließt der Vorsitzende die Sitzung um 16:09 Uhr.

Ende der Sitzung, 16:09 Uhr

Schruns, 11. Dezember 2025

Schriftführer:



Berechnung der Finanzkraft

Voranschlag 2026

BERECHNUNG DER FINANZKRAFT FÜR 2026

Die Finanzkraft gemäß §73 Abs. 3 (Gemeindegesezt) für das Jahr 2026 errechnet sich aus 50% der Elnzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungsvoranschlagdes des Jahres 2025.

Einzahlungen der operativen Gebarung Finanzierungsvoranschlag 2025 € 6 016 000,00

hiervon 50% = Finanzkraft 2026	€ 3 008 000,00
---------------------------------------	-----------------------

Liste der Leermeldungen

Stand Montafon Forstfonds



Anlagen Voranschlag 2026 – Leermeldungen

- Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
- 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)
24	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
37	Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
39	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
55	Beschäftigungsrahmenplan
57	Nachweis Personalkosten
60	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
64	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
66	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
71	Nachweis der Investitionstätigkeit
74	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
76	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
78	Bestätigung Voranschlag (Vorlage GVO, Beschluss GV)
80	Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung des Voranschlags
86	Berechnung der Finanzkraft
88	Liste der Leermeldungen