

VORANSCHLAG

der Stadt Bludenz für das Jahr 2026



Bevölkerungszahl nach der Verwaltungszählung am 15.11.2025 16.500 Einwohner Flächenausmaß: 2.996 ha

Beschlossen durch die Stadtvertretung am 18.12.2025

Die Vorarlberger Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom keine Einwendungen gegen diesen Voranschlag erhoben (§ 74 GG.)

Inhaltsverzeichnis

Voranschlag der Stadt Bludenz für das Jahr 2026

Register	Seite:
Inhaltsverzeichnis.....	1
Bericht.....	3
Abgaben - Gebührenaufstellung.....	12
Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten.....	31
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten.....	33
Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten.....	36
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten.....	39
Querschnitt (Anlage 5b).....	44
Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a).....	47
Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b).....	68
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis.....	109
Beschäftigungsrahmenplan.....	287
Personalkosten.....	291
Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a).....	298
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b).....	305
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q).....	309
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c).....	311
Leasingspiegel (Anlage 6i).....	337
Haftungsnachweis (Anlage 6r).....	339
Nachweis der Investitionstätigkeit.....	343
Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f).....	356
Berechnung der Finanzkraft.....	358
Finanzkraft Detail.....	360
Verbale Beschreibung zu beschlossenen Deckungsklassen.....	362
Bericht Finanzlage.....	364
Finanzierungsübersicht Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG).....	366
Nachweis über Schuldenstand der GIG.....	368
Voranschlag des Val Blu Resort GmbH.....	370
Voranschlag der Bludenz Stadt-Marketing GmbH.....	373
Liste der Leermeldungen.....	376
Bestätigung Voranschlag.....	378
Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung.....	380

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

BERICHT ZUM VORANSCHLAG 2026

Der Voranschlag 2026 der Stadt Bludenz wurde am 09.12.2025 in der Sitzung des Finanzausschusses beraten und empfohlen, der Stadtvertretung mit folgenden Kennzahlen zur Beschlussfassung vorzulegen:

Gesamtübersicht Finanzen

ERGEBNISRECHNUNG	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024	RA 2023
Summe Erträge	62.115.200	62.921.400	-806.200	-1,3	59.357.546,82	56.365.020,28
Summe Aufwendungen	62.978.100	61.775.300	1.202.801	1,9	57.975.213,59	53.158.381,72
Nettoergebnis	-862.900	1.146.100	-2.009.001	-175,3	1.382.333,23	3.206.638,56
Summe Haushaltsrücklagen	338.500	151.000	187.500	124,2	4.493.615,35	-4.982.166,20
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-524.400	1.297.100	-1.821.501	-140,4	5.875.948,58	-1.775.527,64
Aufwandsdeckungsgrad (%)	98,63	101,86			102,38	106,03

FINANZIERUNGSRECHNUNG

Operative Gebarung	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024	RA 2023
Summe Einzahlungen	57.236.900	55.920.200	1.316.700	2,4	55.078.070,73	51.149.939,98
Summe Auszahlungen	56.744.700	56.805.500	-60.800	-0,1	55.165.676,75	46.766.219,14
Saldo 1 operative Gebarung	492.200	-885.300	1.377.500	-155,6	-87.606,02	4.383.720,84
Investive Gebarung	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024	RA 2023
Summe Einzahlungen	5.473.400	10.282.400	-4.809.000	-46,8	5.967.868,72	2.541.466,23
Summe Auszahlungen	5.817.200	17.737.700	-11.920.500	-67,2	14.143.315,71	12.035.163,99
Saldo 2 investive Gebarung	-343.800	-7.455.300	7.111.500	-95,4	-8.175.446,99	-9.493.697,76
Investitionsintensität (% der Erträge)	9,37	28,19			23,83	21,35
Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	148.400	-8.340.600	8.489.000	-101,8	-8.263.053,01	-5.109.976,92
Finanzierungstätigkeit	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024	RA 2023
Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	6.147.800	8.839.000	-2.691.200	-30,4	6.037.600,00	13.230.200,00
Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	3.956.200	3.619.500	336.700	9,3	3.089.872,64	2.601.035,70
Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	2.191.600	5.219.500	-3.027.900	-58,0	2.947.727,36	10.629.164,30
Saldo 5 + Zunahme / - Abnahme der liquiden Mittel (Saldo 3 + Saldo 4)	2.340.000	-3.121.100	5.461.100	-175,0	-5.315.325,65	5.519.187,38
Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	68.858.100	75.041.600	-6.183.500	-8,2	67.083.539,45	66.921.606,21
Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	66.518.100	78.162.700	-11.644.600	-14,9	72.398.865,10	61.402.418,83
Saldo Finanzierungshaushalt	2.340.000	-3.121.100	5.461.100	-175,0	-5.315.325,65	5.519.187,38

Voranschlag 2026

Amt der Stadt Bludenz

Gesamtübersicht Finanzen

Rücklagen	31.12.2026	31.12.2025	+/- in EUR	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Stand der Rücklagen am 31.12.	2.113.100	3.052.700	-939.600	5.996.915,15	10.490.530,50	5.508.364,30	4.733.089,45	5.038.487,45
Allgemeine Rücklagen	0	0	0	0	0,00	2.628.076,23	2.694.076,00	2.694.076,00
zweckgebundene Rücklagen	2.113.100	3.052.700	-939.600	5.996.915,15	10.490.530,50	2.880.288,07	2.039.013,45	2.344.411,22
Innere Darlehen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2026	31.12.2025	+/- in EUR	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	3.040.000	878.900	2.161.100	6.176.182,24	12.651.516,59	6.981.185,06	5.258.323,78	5.252.690,27
Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.040.000	878.900	2.161.100	6.176.182,24	12.651.516,59	4.460.514,74	5.258.323,78	5.252.690,27
Zahlungsmittelreserven			0			2.520.670,32		

Erläuterungen

Schuldenstand (ohne Leasing)	31.12.2026	31.12.2025	+/- in EUR	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Verschuldung Gemeinde (ohne Leasing)	50.787.600	48.596.000	2.191.600	44.789.927,31	42.105.247,95	31.424.913,32	27.706.497,87	26.168.459,00
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe (gesamt)	10.545.600	11.716.000	-1.170.400	13.034.126,23	14.367.614,44	12.772.039,47	14.023.844,55	15.341.330,04
Seilbahn Muttersberg	0	0	0	0	0,00	0,00	32.941,85	98.825,56
Immobilien KG	580.000	819.400	-239.400	1.212.320,28	1.634.224,32	2.116.352,92	2.594.462,43	3.057.577,26
VAL BLU	9.965.600	10.896.600	-931.000	11.821.805,95	12.733.390,12	10.655.686,55	11.396.440,27	12.184.927,22

Gesamtverschuldung	61.333.200	60.312.000	1.021.200	57.824.053,54	56.472.862	44.196.953	41.730.342,42	41.509.789,04
---------------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Erläuterungen; Haftungen: ohne Sparkassenhaftung und wie bisher nur die ausgegliederten Betriebe einbezogen; Verschuldung ohne Leasing (VA 2025: EUR 498.400)

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2026	31.12.2025	+/- 2026/2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Leasing!)	3.717	3.649	68	3.506,83	3.415,97	2.695,10	2.562,19	2.567,40
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 15.11.	16.500	16.529	-29	16.489	16.532	16.399	16.287	16.168

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2026	31.12.2025		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Freie Finanzspitze (in %)	-6,1	-8,1		-3,2	1,8	6,9	-0,5	-0,30

Erläuterungen: Aus Sicht der Zahlungsfähigkeit bzw. Liquidität stellt sich die Frage, wie weit die laufende/operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen finanziert werden können. Die FSQ (= Quote freie Finanzspitze) zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionen.

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt				
	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	RA 2024	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.300.600	52.219.100	-918.500	48.545.150,52	47.859.200	46.357.300	1.501.900	3,2	45.403.188,85
... aus Transfers	10.813.600	10.697.300	116.300	10.609.662,44	9.376.700	9.557.900	-181.200	-1,9	9.472.148,02
... Finanzerträge	1.000	5.000	-4.000	202.733,86	1.000	5.000	-4.000	-80,0	202.733,86
Summe	62.115.200	62.921.400	-806.200	59.357.546,82	57.236.900	55.920.200	1.316.700	2,4	55.078.070,73

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt				
	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	RA 2024	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
... Personalaufwand	19.435.200	19.578.600	-143.399,60	17.970.772,79	19.325.700	19.488.100	-162.400	-0,8	17.634.418,18
... Sachaufwand	18.243.500	18.299.400	-55.900	17.327.901,97	13.337.100	13.897.100	-560.000	-4,0	13.537.817,42
... Transferaufwand	24.139.000	22.888.400	1.250.600	21.557.421,17	22.921.500	22.411.400	510.100	2,3	22.889.250,72
... Finanzaufwand	1.160.400	1.008.900	151.500	1.119.117,66	1.160.400	1.008.900	151.500	15,0	1.104.190,43
Summe	62.978.100	61.775.300	1.202.800	57.975.213,59	56.744.700	56.805.500	-60.800	-0,1	55.165.676,75

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-862.900	1.146.100	-2.009.000	1.382.333,23	492.200	-885.300	1.377.500	-155,6	-87.606,02
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	478.500	345.000	133.500	4.707.748,38					
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000	194.000	-54.000	214.133,03					
Summe Haushaltsrücklagen	338.500	151.000	187.500	4.493.615,35					
Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-524.400	1.297.100	-1.821.500	5.875.948,58					

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
... aus der Investitionstätigkeit	1.000	2.952.000	-2.951.000	-100,0	134.381,17
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	3.000	3.000	0	0,0	0,00
... aus Kapitaltransfers	5.469.400	7.327.400	-1.858.000	-25,4	5.833.487,55
Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.473.400	10.282.400	-4.809.000	-46,8	5.967.868,72

Auszahlungen	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
... aus der Investitionstätigkeit	4.596.700	17.257.700	-12.661.000	-73,4	14.008.915,71
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	3.000	3.000	0	0,0	0,00
... aus Kapitaltransfers	1.217.500	477.000	740.500	155,2	134.400,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.817.200	17.737.700	-11.920.500	-67,2	14.143.315,71

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-343.800	-7.455.300	7.111.500	-95,4	-8.175.446,99
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	148.400	-8.340.600	8.489.000	-101,8	-8.263.053,01

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.147.800	8.839.000	-2.691.200	-30,4	6.037.600,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0	0	0		0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0		0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.147.800	8.839.000	-2.691.200	-30,4	6.037.600,00
Auszahlungen	VA 2026	VA 2025	+/- in EUR	+/- in %	RA 2024
... aus der Tilgung von Finanzschulden	3.956.200	3.619.500	336.700	9,3	3.089.872,64
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0	0	0		0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0		0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.956.200	3.619.500	336.700	9,3	3.089.872,64
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.191.600	5.219.500	-3.027.900	-58,0	2.947.727,36
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.340.000	-3.121.100	5.461.100	-175,0	-5.315.325,65

Beschäftigungsrahmenplan

	2026	2025	Differenz
Beamte	2	4	-2
Angestellte	317	309	8
Angestellte in handwerklicher Verwendung	13	15	-2
Lehrausbildung	2	2	0
Gesamt (Köpfe)	334	330	4

Personalaufwand

Leistungen für Personal - Stadtverwaltung (EHH)	19.435.200	19.578.600	-143.400
Pensionen, Ruhebezüge	3.003.400	3.085.100	-81.700
Funktionsentschädigungen	495.900	457.000	38.900
Gesamt	22.934.500	23.120.700	-186.200

Investitionsausgaben

	2026	Vorjahr
Für Investitionen sind Mittel in Höhe von bereitgestellt	4.596.700	17.257.700
Die größten Investitionen sind:		
Wasserversorgung BA 17	1.050.000	395.000
Ortsfeuerwehr Bings-Stallehr - Neue KFZ VF-C und LF-C	912.200	-
Beteiligungen Nahwärme BZ/Bürs	800.000	196.000
Bau- und Ausbau von Straßen	515.000	825.000
Neubau Bahnhofsvorplatz- Bike & Ride	495.000	
VS Mitte - Neu- und Erweiterungsbau	250.000	9.300.000
Beitrag Tanklösch-Kfz Innerbraz	150.000	-
Öffentliche Beleuchtung	80.000	100.000
Jugend & Freizeitplatz Unterstein	50.000	1.900.000
Ortsfeuerwehr Bings-Stallehr - Neubau Gerätehaus	-	1.252.000
Adaptierungen W+G Rathausgasse 12	-	720.000
Remise - Adaptierungen Gastlokal	-	300.000
Stadtbus - Haltestelle Postplatz	-	150.000
Forstbetrieb - Kfz	-	80.000
Stadion - Sanierung Laufbahn	-	900.000
Bauhof - Kfz-Anschaffungen	-	71.000

Im Rahmen der "**Stadt Bludenz Immobilien KG**" werden im Jahre 2026 keine Investitionen getätigt.

Investitionskostenbeiträge

	<u>2026</u>	<u>Vorjahr</u>
Land Vbg: VS Mitte - Neu- und Erweiterungsbau	1.300.000	3.800.000
Land Vbg: Beitrag Neubau Gerätehaus OFW Bings-Stallehr	1.300.000	1.300.000
Beitrag Bund: BA 17 - Beitrag KIG 2024	315.000	0
Land Vbg: Gemeindestraßen (Radwegbrücke)	580.000	600.000
Land Vbg: Beitrag Jugend & Freizeitplatz Unterstein	210.000	346.000
Land: Stadion - Sanierung Laufbahn	0	270.000
Gmd Stallehr: Beitrag Neubau Gerätehaus OFW Bings-Stallehr	801.500	255.000
Land Vbg: OFW Bings - neue Kfz (LFC, VFC)	503.000	0
Gmd Stallehr: OFW Bings- neue Kfz	86.100	0
Sonstige: OFW Bings - neue Kfz	60.000	0
Land Vbg: OFW Bludenz - neue Kfz	0	151.000
Land Vbg: Beitrag Sanierung/Adaptierung Rathaus	0	90.000
sonstige: Beitrag Jugend & Freizeitplatz Unterstein	50.000	54.000
Land Vbg: Mittelschule - Sanierungen		45.000
EU: LEADER: Hallenbad-Vorstudie	0	40.000
Land Vbg: Stadtmauer	0	20.000
Gesamtinvestitionen	4.596.700	17.257.700
in % der Gesamteinzahlungen	9,4%	28,2%

Schuldenstand

	<u>2026</u>	<u>Vorjahr</u>
01.01.2026	48.596.000	44.789.900 (lt RA 2024, gerundet)
Darlehensaufnahmen	6.147.800	7.501.000 (lt. vorl. RA 2025)
Tilgungen	-3.956.200	-3.694.900 (lt. vorl. RA 2025)
31.12.2026	50.787.600	48.596.000
Nettoneuverschuldung	2.191.600	3.806.100
Darlehensschulden Stadt	50.787.600	48.596.000
Leasingverpflichtungen (nur operate Lease)	304.100	498.400
Immobilien KG	580.000	819.400
Gemeindeverband Muttersberg Seilbahn	0	0
VAL BLU Resort GmbH	9.965.600	10.896.600
Gesamtverschuldung (inkl. Haftungen und Leasing)	61.637.300	60.810.400
Prokopfverschuldung (inkl. Leasing) (16.500 EW zum 15.11.2025)	3.736	3.679

Gemeindeabgaben

Die Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) für das Jahr 2026 wurden in der Stadtvertretungssitzung vom 20. November 2025 beschlossen.

Änderungen ergaben sich dabei beim Tourismusbeitrag (Höchstbetrag), den Wasser-, Kanal- und Abfallgebühren sowie den Friedhofsgebühren.

Der Finanzreferent:

Bludenz, im Dezember 2025

Stadtrat Dr. Joachim Heinzl e.h.

Abgaben - Gebührenaufstellung

GEMEINDEABGABEN UND – TARIFE 2026

(Stadtvertretungsbeschluss vom 18. Dezember 2025)

A) STEUERN

1. Grundsteuer

	Hebesatz v.H.	Summe der Messbeträge
a) Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	500	1.038,93
b) Grundsteuer B (für sonstige Grundstücke)	500	230.669,40

2. Kommunalsteuer

3 % der Bruttolohnsumme

3. Vergnügungssteuer

Aufgrund des Gemeindevergnügungssteuergesetzes, LGBl. Nr. 49/1969, i.d.F. LGBL. Nr. 54/2020, und der Verordnung der Stadt Bludenz, Stadtvertretungsbeschluss vom 15. November 1989 i.d.g.F., wird für den Bereich der Stadt Bludenz die Vergnügungssteuer in der in der Verordnung festgesetzten Höhe von 10 % eingehoben.

4. Hundesteuer

Gemäß Abgabenverordnung (Stadtvertretungsbeschluss vom 14.12.23) wird die Höhe der Hundetaxe mit **EUR 65,-** je gehaltenen Hund festgesetzt.

5. a) Tourismusbeitrag

Gemäß den Bestimmungen des Tourismusgesetzes, LGBl. Nr. 86/1997 i.d.g.F., erklärt sich die Stadt Bludenz zur Fremdenverkehrsgemeinde und hebt Beiträge in Höhe von **EUR 422.000,-** ein (Hebesatz 0,35 %).

b) Gästetaxe

pro Person und Nächtigung für gewerbliche und private Vermieter sowie für Campingplätze **EUR 4,00 ab 01.05.26**

6. Ausgleichsabgabe für fehlende Garagen und Abstellplätze

Gemäß § 13 Abs 1 BauG, LGBl Nr 52/2001 idGF, und der Verordnung der Stadt Bludenz über die Ausgleichsabgabe für fehlende Stellplätze für Kraftfahrzeuge werden folgende Gebühren eingehoben:

Die Ausgleichsabgabe wird pro fehlendem Stellplatz mit EUR 8.000,00 festgesetzt.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Gemäß § 13 Abs 4 lit a) des Baugesetzes pro m² fehlenden Stellplatzes EUR 530,-- (= ortsüblicher Durchschnittspreis für Baugrundstücke pro m²). Die Größe von Abstellplätzen beträgt laut OIB-Richtlinie 4, Pkt. 2.7.4: 2,50 m x 5,00 m = 12,50 m².

Dies ergibt einen Betrag von EUR 6.625,-- (12,50 x EUR 530,--)

Gemäß § 13 Abs 4 lit b) des Baugesetzes sind zusätzlich pro fehlendem m² Abstellplatz EUR 110,-- zu entrichten.

Dies entspricht EUR 1.375,-- (12,5 x EUR 110,--).

In Summe ergibt dies eine Ausgleichsabgabe von EUR 8.000,--/fehlendem Stellplatz.

7. Tarife für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen

1.1. Warenautomaten jährlich je angefangene 0,1 m² **EUR 2,20**

1.2. Selbstbedienungskästen oder ähnliche Einrichtungen für Zeitungen **EUR 40,--** je Standort und Jahr, Sonn- und Feiertag
EUR 11,--

2. Werbeausstellungen und -veranstaltungen zu wirtschaftlichen Zwecken

2.1. durch Fahrzeuge mit oder ohne besondere Auf- oder Umbauten je Fahrzeug für den 1. Tag **EUR 51,--**,
für jeden weiteren Tag **EUR 30,--**

- 2.2. durch Personen, die Zettel, Proben oder Werbeprospekte verteilen je Person und Tag **EUR 6,--**
- 2.3. Werbetafeln bis zum Gesamtausmaß von 1 m² sind für Gewerbebetriebe beim Geschäft entgeltbefreit
- 2.4. bei sonstiger Inanspruchnahme je angefangener m² und je Tag **EUR 1,20**
3. Informationsstände (Genehmigung nur für max. 2 Tage) bis 2 m² beanspruchten Grundes – entgeltbefreit; über 2 m² beanspruchten Grundes **EUR 6,--** pro m² und Tag.
4. für Vorgärten von Gast- sowie Kaffeehäusern zur Aufstellung von Tischen, Stühlen und Sonnenschirmen je m² beanspruchten Grundes **EUR 10,--** pro Jahr.
5. für die Lagerung von Baustoffen, Schrott, Baugeräten, Containern, Lademuellen oder sonstigen Gegenständen sowie für die Aufstellung von Baugeräten, Gerüsten oder Bauhütten je m² beanspruchten Grundes und je angefangener Monat
 - 5.1. für die Innenstadt **EUR 3,70**
 - 5.2. für die übrigen Verkehrsflächen **EUR 1,20**
6. Verkaufshütten und ähnliche Einrichtungen (Aufstellungsbewilligung nur zu bestimmten Anlässen und höchstens auf die Dauer von 30 Tagen) je m² beanspruchten Grundes und je Tag **EUR 1,20**

8. Parkabgabe

Die Parkabgabe wird aufgrund des Parkabgabegesetzes, LGBl. Nr. 2/1987 i.d.g.F., und der Verordnung der Stadt Bludenz, Stadtvertretungsbeschluss vom 25.11.2021, in der unten genannten Höhe eingehoben.

Tarif	Parkabgabe in Euro	Parkabgabe in Minuten
Parkzonen 1, 2, 5	0,4	17,1
	0,5	21,4
	0,6	25,7
	0,7	30,0
	0,8	34,3
	0,9	38,6
	1,0	42,9
	1,1	47,1
	+ 0,1	+ 4,3

Tarif	Parkabgabe in Euro	Parkabgabe in Minuten
Parkzonen 3, 4	0,3	20,0
	0,4	26,7
	0,5	33,3
	0,6	40,0
	0,7	46,7
	0,8	53,3
	0,9	60,0
	1,0	66,7
	1,1	73,3
	+ 0,1	+ 6,7

B) GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN

1. Friedhofgebühren

Einmalige Gebühr und Verlängerungsgebühr

Reihengräber	EUR	267,00
Familiengräber – 2-fach	EUR	575,00
Familiengräber – 4-fach	EUR	1.114,00
Familiengräber – 8-fach	EUR	1.671,00
Halbe Arkade	EUR	997,00
Ganze Arkade	EUR	1.993,00
Urnennischen Familiengrab 4-fach	EUR	1.114,00
Arkadenplatz klein	EUR	952,00
Arkadenplatz groß	EUR	1.902,00
Urnengemeinschaftsgrab	EUR	393,00
Urnensäulen	EUR	1.103,00
Urnenerdgrab	EUR	1.103,00
Engelsgrab	EUR	68,00
Bestattungsgebühren für Erwachsene	EUR	543,00
Bestattungsgebühren für Kinder bis zum 1. Lebensjahr	EUR	71,00
Bestattungsgebühren für Kinder bis zum 10. Lebensjahr	EUR	238,00
Bestattungsgebühren für Urnen	EUR	117,00
Aufbahrungsgebühren für jede Leiche	EUR	39,00
Aufbahrungsgebühren für Einstellleichen	EUR	61,00

Jährliche Friedhofgebühr

Familiengrabstätten – 2-fach	EUR	28,00
Familiengrabstätten – 4-fach	EUR	40,00
Familiengrabstätten – 8-fach	EUR	66,00
Urnensäulen	EUR	28,00
Urnenerdgrab	EUR	28,00
Urnenwand	EUR	40,00

d) Sperrmüllwertmarken

EUR 10,00 (inkl. 10 % USt.) für ein Sperrgut im Ausmaß von ca. 50 x 50 x 150 cm (0,25 m³)

e) Gebühr für Gartenabfälle

Handwagen, Laubsack	EUR 1,50	(inkl. 10 % USt.)
Gartenabfallsack Hausabholung	EUR 3,00	(inkl. 10 % USt.)
Sonstige Transporteinheiten pro m ³	EUR 6,00	(inkl. 10 % USt.)

f) Entsorgungskosten für nachstehende „Abfälle“

Sperrmüll	EUR 0,30/kg
Holz behandelt	EUR 0,10/kg
Bauschutt gemischt	EUR 0,20/kg
Reifen mit Felgen	EUR 5,00/Stk.
Reifen ohne Felgen	EUR 3,00/Stk.

3. Kanalgebühren

Der Gebührensatz pro m³ Abwasser beträgt EUR 3,39 netto, zuzüglich 10 % USt. = EUR 3,73.

Diese Verbrauchsgebühr wird in Form von **vierteljährlichen Vorauszahlungen** wie folgt eingehoben:

Aufgrund des Vorjahresverbrauches wird je ein Viertel dieser tatsächlich angefallenen Abwassermenge zum 31. März, 30. Juni und 30. September als Vorauszahlung vorgeschrieben. Zum Jahresende wird nach Ablesung des Wasserzählers die Endabrechnung vorgeschrieben, die entweder eine Nachzahlung oder ein Guthaben ergibt.

Betriebe mit einem eigenen Abwasserzähler, der monatlich bzw. vierteljährlich abgelesen wird, wird die tatsächliche Abwassermenge monatlich bzw. vierteljährlich zur Zahlung vorgeschrieben.

4. Kanalisationsbeiträge

Diese werden nach dem Vfbg. Kanalisationsgesetz, LGBl. Nr. 5/1989, berechnet. Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 20.11.2025, beträgt der Beitragssatz EUR 44,97 netto, zuzüglich 10 % USt. = EUR 49,47, d.s. 12 v.H. jenes Betrages, der den Durchschnittskosten für die Herstellung eines Laufmeters Rohrkanales für die Abwasserbeseitigungsanlage im Durchmesser von 400 mm in einer Tiefe von 3 m entspricht.

5. Wassergebühren

Die Wassergebühr wird unterteilt in eine

- a) Grundgebühr und eine
- b) Verbrauchsgebühr.

a) Grundgebühr

je Haushalt bzw. Betrieb jährlich EUR 71,76 netto, zuzüglich 10 % USt. = EUR 78,94

b) Verbrauchsgebühr

pro m³ von EUR 1,80 netto, zuzüglich 10 % USt. = EUR 1,98.

Diese Verbrauchsgebühr wird in Form von **vierteljährlichen Vorauszahlungen** wie folgt eingehoben:

Aufgrund des Vorjahresverbrauches wird je ein Viertel dieser tatsächlich angefallenen Wassermenge zum 31. März, 30. Juni und 30. September als Vorauszahlung vorgeschrieben. Zum Jahresende wird nach Ablesung des Wasserzählers die Endabrechnung vorgeschrieben, die entweder eine Nachzahlung oder ein Guthaben ergibt.

Landwirte, die nachweislich Wasser zum Betrieb ihrer Landwirtschaft beziehen, sind von den Wassergebühren befreit.

6. Wasseranschlussgebühr

Außer den im § 6 der Wasserleitungsordnung vorgesehenen Kosten der Hausanschlussleitung hat der Anschlusswerber eine einmalige Anschlussgebühr zu bezahlen.

Diese beträgt:

- | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|--------|
| a) Grundgebühr (pro Objekt) | EUR | 621,17 netto, zuzüglich 10 % USt. = | 683,29 |
| b) pro m ² Geschoßfläche | EUR | 3,35 netto, zuzüglich 10 % USt. = | 3,68 |
| c) bei nachträglichen Zu-, Um- und Neubauten ist für das Mehrausmaß der Geschoßfläche der entsprechende Teil nach lit. b) zu entrichten | | | |

Die Anschlussgebühr, die vom Anschlusswerber zu entrichten ist, wird zum Zeitpunkt des Anschlusses fällig.

7. Bauwassergebühren

Gemäß der Wassergebührenordnung der Stadt Bludenz:

- für ein Gebäude bis zu 300 m² Geschoßfläche beträgt die Pauschale den Tarif für 50 m³ Wasser
- für alle weiteren angefangenen 50 m² Geschoßfläche beträgt die Pauschale den Tarif für 8 m³ Wasser.

8. Wasserzählermiete

Wasserzähler – bis 4 m ³ /h	EUR	2,52	monatlich (inkl. 10 % USt.)
Wasserzähler – bis 16 m ³ /h	EUR	5,67	monatlich (inkl. 10 % USt.)
Verbund-Wasserzähler 100 mm	EUR	37,12	monatlich (inkl. 10 % USt.)
Verbund-Wasserzähler 150 mm	EUR	40,82	monatlich (inkl. 10 % USt.)
Wasserzähler – Hydrus bis 16 m ³	EUR	7,52	monatlich (inkl. 10 % USt.)
Wasserzähler – Hydrus bis 25 m ³	EUR	15,36	monatlich (inkl. 10 % USt.)
Wasserzähler – Hydrus Q3 63 m ³	EUR	26,58	monatlich (inkl. 10 % USt.)

9. Gartenbrunnen:

Für Gartenbrunnen, die nicht an einen Wasserzähler angeschlossen sind, ist eine jährliche Pauschalgebühr in Höhe von 30 m³ Wasserbezug zu entrichten.

Jahrespauschale = 30 m³ x 1,84 **EUR 55,20** (inkl. 10 % USt.)

C) ENTGELTE FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN

1. Marktentgelte

a) <u>Krämer- und Hauptmarkt</u>	Tagesgebühr	
bis 3,5 Meter	EUR 14,40	(inkl. 20 % USt.)
bis 7 Meter	EUR 21,60	(inkl. 20 % USt.)
ab 7 Meter und größer (max. 18 lfm, Krämermarkt)	EUR 26,40	(inkl. 20 % USt.)
Strom (Kühlen und Heizen)	EUR 3,00	(inkl. 20 % USt.)

b) <u>Gemüse- und Frischemarkt</u>	Tagesgebühr	
Gemüse/Bauern	EUR 8,40	(inkl. 20 % USt.)
Frisches/Obst/Blumen	EUR 12,00	(inkl. 20 % USt.)
Lebensmittel	EUR 12,00	(inkl. 20 % USt.)
Strom (Kühlen und Heizen)	EUR 3,00	(inkl. 20 % USt.)
max. 10 lfm. + EUR 1,00/lfm.		

c) Jahrmärkte

Am 1. Samstag und Sonntag im Mai und Oktober sowie am Samstag und Sonntag vor Hl. Abend.

2. Saal im Schulpark

Miete	EUR 37,00
Miete auswärtige Veranstalter	EUR 110,00
Saalbetreuung	EUR 87,50
Betriebskosten	EUR 37,00

Reinigung	EUR	37,00
Fixkosten Bühnenschmuck	EUR	7,50
Miete Klavier (zuzüglich Kosten Klavierstimmung)	EUR	87,50

3. **Musikschule**

Musikschulgebühren für das Schuljahr 2024/2025

Einheimische Schüler – jährlich

Einzelunterricht Schüler (50 Min.)	EUR	773,00
Einzelunterricht Erwachsene (50 Min.)	EUR	1215,00
Einzelunterricht Senioren (50 Min.)	EUR	773,00
Einzelunterricht Erwachsene 14-tägig (50 Min.)	EUR	607,00
Einzelunterricht Senioren 14-tägig (50 Min.)	EUR	387,00
Einzelunterricht Schüler (35 Min.)	EUR	634,00
Einzelunterricht Erwachsene (35 Min.)	EUR	890,00
Einzelunterricht Senioren (35 Min.)	EUR	634,00
Gruppenunterricht Schüler 2-3	EUR	457,00
Gruppenunterricht Erwachsene 2-3	EUR	677,00
Gruppenunterricht Senioren 2-3	EUR	457,00
Gruppenunterricht Schüler 4-5	EUR	287,00
Gruppenunterricht Erwachsene 4-5	EUR	405,00
Gruppenunterricht Senioren 4-5	EUR	287,00
Musikalische Früherziehung, Instrumentalvorbereitung 7	EUR	266,00
Stimmbildung Spielmusik Schüler ab 4	EUR	293,00
Stimmbildung Erwachsene ab 4	EUR	405,00
Stimmbildung Senioren ab 4	EUR	293,00
Tänzerische Bewegungserziehung 7	EUR	292,00
Theorie Nebenfach	EUR	65,00
Theorie Hauptfach	EUR	129,00

Chor, Ensemble (Hauptfach)	EUR	65,00
Instrumentenmiete (Streich-/Blechblasinstrumente)	EUR	129,00
Instrumentenmiete (Klarinette, Oboe, Fagott)	EUR	148,00

Auswärtige Schüler – jährlich

Einzelunterricht Schüler (50 Min.)	EUR	2510,00
Einzelunterricht Erwachsene (50 Min.)	EUR	2510,00
Einzelunterricht Erwachsene 14-tägig (50 Min.)	EUR	1255,00
Einzelunterricht Schüler (35 Min.)	EUR	1757,00
Einzelunterricht Erwachsene (35 Min.)	EUR	1757,00
Gruppenunterricht Schüler 2-3	EUR	1255,00
Gruppenunterricht Erwachsene 2-3	EUR	1255,00
Gruppenunterricht Schüler 4-5	EUR	771,00
Gruppenunterricht Erwachsene 4-5	EUR	771,00
Musikalische Früherziehung, Instrumentalvorbereitung 7	EUR	567,00
Stimmbildung, Spielmusik Schüler ab 4	EUR	628,00
Stimmbildung, Erwachsene ab 4	EUR	732,00
Tänzerische Bewegungserziehung 7	EUR	567,00
Theorie Nebenfach	EUR	77,00
Theorie Hauptfach	EUR	154,00
Chor, Ensemble (Hauptfach)	EUR	77,00
Instrumentenmiete (Streich-/Blechblasinstrumente)	EUR	154,00
Instrumentenmiete (Klarinette, Oboe, Fagott)	EUR	171,00

4. a) Stadion

1. Fußball pro Spiel

Kampfmannschaft	EUR	100,00	(inkl. 20 % USt.)
Altherren / sonstige Vereinsmannschaften	EUR	50,00	(inkl. 20 % USt.)

Ganztägige Turniere			
1. Tag	EUR	500,00	(inkl. 20 % USt.)
jeder weitere Tag	EUR	300,00	(inkl. 20 % USt.)
Trainingseinheit max. 2 Stunden (inkl. Duschenbenützung)	EUR	30,00	(inkl. 20 % USt.)
Auswärtige			
- bei Nächtigung im VAL BLU	EUR	100,00	(inkl. 20 % USt.)

b) Kunstrasenplatz

1. Training

Ortsvereine	EUR	40,00	(inkl. 20 % USt.)
Auswärtige	EUR	120,00	(inkl. 20 % USt.)
- bei Nächtigung im VAL BLU	EUR	100,00	(inkl. 20 % USt.)

2. Spiele

Rätia	EUR	50,00	(inkl. 20 % USt.)
Rätia Altherren	EUR	50,00	(inkl. 20 % USt.)
Ortsvereine	EUR	50,00	(inkl. 20 % USt.)
Auswärtige	EUR	100,00	(inkl. 20 % USt.)

3. Turniere

Rätia	EUR	200,00	(inkl. 20 % USt.)
Rätia Altherren	EUR	200,00	(inkl. 20 % USt.)
Ortsvereine	EUR	250,00	(inkl. 20 % USt.)
Auswärtige	EUR	500,00	(inkl. 20 % USt.)

c) Leichtathletik und sonstige Veranstaltungen

mit Rasen:

1. Tag	EUR 250,00	(inkl. 20 % USt.)
jeder weitere Tag	EUR 150,00	(inkl. 20 % USt.)

ohne Rasen:

1. Tag	EUR 100,00	(inkl. 20 % USt.)
jeder weitere Tag	EUR 70,00	(inkl. 20 % USt.)

d) Andere Fußballplätze

pro Tag	EUR 150,00	(keine USt.)
für jeden weiteren Tag	EUR 100,00	(keine USt.)

5. Turnhallen

Tarif 1 = Belegung durch Jugendliche bis 18 Jahre, Belegung durch Erwachsene

Tarif 2 = Belegung durch Institutionen auf gewerblicher Basis

Große Hallen

Neue Turnhalle I Mittelschule

für Trainingszwecke 1,5 h	<u>Tarif 1</u>	<u>Tarif 2</u>	(inkl. 20 % USt.)
	EUR 16,00	EUR 20,00	

für Veranstaltungen (Grundgebühr)	<u>Tarif 1</u>	<u>Tarif 2</u>	(inkl. 20 % USt.)
	EUR 55,00	EUR 80,00	
	EUR 100,00	EUR 150,00	

Sportveranstaltungen	EUR 100,00	(inkl. 20 % USt.)
Küche	EUR 100,00	(inkl. 20 % USt.)
Reinigung	EUR 150,00	(inkl. 20 % USt.)

Mittlere Hallen

Alte Turnhalle II Mittelschule

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

EUR 12,00

Tarif 2

EUR 16,00

(inkl. 20 % USt.)

Sportveranstaltungen **EUR 100,00**

(inkl. 20 % USt.)

Kulturvereine **EUR 300,00**

(inkl. 20 % USt.)

Küche **EUR 100,00**

(inkl. 20 % USt.)

Reinigung **EUR 150,00**

(inkl. 20 % USt.)

Turnhalle Volksschule Mitte

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

EUR 12,00

Tarif 2

EUR 16,00

(keine USt.)

Turnhalle Volksschule Bings

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

EUR 12,00

Tarif 2

EUR 16,00

(keine USt.)

Turnhalle Volksschule Außerbratz

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

EUR 12,00

Tarif 2

EUR 16,00

(keine USt.)

Neue Turnhalle SPZ

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

EUR 12,00

Tarif 2

EUR 16,00

(keine USt.)

Turnhalle Volksschule Obdorf

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

EUR 12,00

Tarif 2

EUR 16,00

(keine USt.)

Kleine Hallen

Turnhalle Volksschule St. Peter

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

EUR 7,00

Tarif 2

EUR 11,00

(keine USt.)

Turnhalle Polytech. Schule

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

EUR 7,00

Tarif 2

EUR 11,00

(keine USt.)

Turnhalle Kindergarten Mitte

für Trainingszwecke 1,5 h

EUR

Tarif 1

7,00 EUR

Tarif 2

11,00(inkl. 20 % USt.)

Turnhalle Schülerclub Mücke

für Trainingszwecke 1,5 h

EUR

Tarif 1

7,00 EUR

Tarif 2

11,00(inkl. 20 % USt.)

Duschen in den Turnhallen / h EUR 10,00

Benützungszeit: täglich von 17.15 bis 21.45 Uhr

Während der Sommerferien bleiben die Turnhallen gesperrt.

Schulklassenbenützung

pro angefangene Stunde

EUR 17,00

(keine USt.)

Schulküche Mittelschule

pro angefangene Stunde

EUR 30,00

(keine USt.)

Schulküche SPZ

pro angefangene Stunde

EUR 17,00

(keine USt.)

6. Essen auf Rädern

Pro Mahlzeit **EUR 11,87** (inkl. 10 % USt.) bis 30.04.26

7. Betreutes Wohnen

Für die Betreuungseinrichtungen Spitalgasse 12a, Spitalgasse 24c und Raiffeisenstraße 11, ist durch den alleinigen Bewohner ein monatlicher Betreuungsbeitrag in Höhe von EUR 1,50/m² Nettowohnnutzfläche, bei mehr als einem Bewohner ein monatlicher Betreuungsbeitrag in Höhe von EUR 1,77/m² Nettowohnnutzfläche zur entrichten, wobei die Nettowohnnutzfläche bei 55 m² gedeckelt ist.

8. Kleinkindbetreuung, Kindergarten, Schülerbetreuung

1. Kleinkindgruppen

Mittagessen	EUR	6,75 pro konsumiertem Essen	(inkl. 13 % USt.)
Jause	EUR	0,57 pro Halbtage	(inkl. 13 % USt.)
1-Jährige	EUR	12,25 pro Stunde monatlich	(inkl. 13 % USt.)
2-Jährige	EUR	9,00 pro Stunde monatlich	(inkl. 13 % USt.)
3-Jährige bis 25 Stunden pro Woche ab 25 Stunden	EUR	46,00 monatlich gemäß Höchsttarif von der VlbG. Landesregierung	(inkl. 13 % USt.) (inkl. 13 % USt.)

2. Kindergartengruppen

Mittagessen	EUR	8,10 pro konsumiertem Essen	(inkl. 13 % USt.)
5-Jährige bis 25 Stunden pro Woche ab 25 Stunden		kostenfrei gemäß Tariftabelle von der VlbG. Landesregierung	(inkl. 13 % USt.)
3-4-Jährige bis 25 Stunden pro Woche ab 25 Stunden	EUR	46,00 monatlich gemäß Tariftabelle von der VlbG. Landesregierung	(inkl. 13 % USt.) (inkl. 13 % USt.)

3. Schulkindgruppen

Mittagessen	EUR	8,94 pro konsumiertem Essen	
Volltarif	EUR	5,47 pro Stunde	monatlich

4. Altersübergreifend

Für alle Altersgruppen kann ein Antrag auf Gewährung der sozialen Staffelung gestellt werden. Im Falle einer Genehmigung sind max. 25 Stunden für 0-5-Jährige kostenfrei. Ab der 26. Betreuungsstunde wird der Tarif abhängig vom Haushaltseinkommen um 25%, 50% oder 75% des Volltarifs gestaffelt. Bei Schulkindgruppen gilt die Staffelung bereits ab der ersten Betreuungsstunde.

Nähere Informationen zu den Tarifen siehe Homepage:

<https://www.bludenz.at/bildung-soziales/tarife-kinderbetreuung-kindergaerten-schuelerbetreuung>

9. Abendveranstaltungen im Rathaus

pro Veranstaltung	EUR	50,00
-------------------	------------	--------------

Gemeindeverwaltungsabgaben

Diese werden nach den Bestimmungen der Verwaltungsabgabenverordnung, LGBl. Nr. 78/2014 i.d.g.F., eingehoben.

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	51.300.600,00	49.273.100,00	48.545.150,52
212	Erträge aus Transfers	10.813.600,00	10.697.300,00	10.609.662,44
213	Finanzerträge	1.000,00	5.000,00	202.733,86
21	Summe Erträge	62.115.200,00	59.975.400,00	59.357.546,82
221	Personalaufwand	19.435.200,00	19.578.600,00	17.970.772,79
222	Sachaufwand	18.243.500,00	18.299.400,00	17.327.901,97
223	Transferaufwand	24.139.000,00	22.888.400,00	21.557.421,17
224	Finanzaufwand	1.160.400,00	1.008.900,00	1.119.117,66
22	Summe Aufwendungen	62.978.100,00	61.775.300,00	57.975.213,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-862.900,00	-1.799.900,00	1.382.333,23
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	478.500,00	345.000,00	4.707.748,38
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000,00	194.000,00	214.133,03
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	338.500,00	151.000,00	4.493.615,35
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-524.400,00	-1.648.900,00	5.875.948,58

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	47.859.200,00	46.357.300,00	45.403.188,85
312	Einzahlungen aus Transfers	9.376.700,00	9.557.900,00	9.472.148,02
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	5.000,00	202.733,86
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.236.900,00	55.920.200,00	55.078.070,73
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.325.700,00	19.488.100,00	17.634.418,18
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.337.100,00	13.897.100,00	13.537.817,42
323	Auszahlungen aus Transfers	22.921.500,00	22.411.400,00	22.889.250,72
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.160.400,00	1.008.900,00	1.104.190,43
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.744.700,00	56.805.500,00	55.165.676,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	492.200,00	-885.300,00	-87.606,02
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	2.952.000,00	134.381,17
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000,00	3.000,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.469.400,00	7.327.400,00	5.833.487,55
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.473.400,00	10.282.400,00	5.967.868,72
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.596.700,00	17.257.700,00	14.008.915,71
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000,00	3.000,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.217.500,00	477.000,00	134.400,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.817.200,00	17.737.700,00	14.143.315,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-343.800,00	-7.455.300,00	-8.175.446,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	148.400,00	-8.340.600,00	-8.263.053,01

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.147.800,00	8.839.000,00	6.037.600,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.147.800,00	8.839.000,00	6.037.600,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.956.200,00	3.619.500,00	3.089.872,64
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.956.200,00	3.619.500,00	3.089.872,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.191.600,00	5.219.500,00	2.947.727,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.340.000,00	-3.121.100,00	-5.315.325,65

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	51.300.600,00	49.273.100,00	48.545.150,52
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.187.200,00	11.135.500,00	10.853.657,75
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	20.910.000,00	19.757.000,00	19.449.972,00
2113	Erträge aus Gebühren	7.818.400,00	7.351.000,00	7.131.375,01
2114	Erträge aus Leistungen	5.478.600,00	5.774.800,00	5.235.359,64
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	909.800,00	856.700,00	869.243,56
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.556.200,00	1.488.300,00	1.823.071,14
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.440.400,00	2.909.800,00	3.182.471,42
212	Erträge aus Transfers	10.813.600,00	10.697.300,00	10.609.662,44
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.402.100,00	8.321.500,00	8.281.054,27
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	314.500,00	397.100,00	323.211,67
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	660.100,00	799.300,00	801.259,22
2125	Transferertrag vom Ausland		40.000,00	81.131,44
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.436.900,00	1.139.400,00	1.123.005,84
213	Finanzerträge	1.000,00	5.000,00	202.733,86
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	5.000,00	200.043,60
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			2.690,26
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	62.115.200,00	59.975.400,00	59.357.546,82
221	Personalaufwand	19.435.200,00	19.578.600,00	17.970.772,79
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	15.345.100,00	15.544.400,00	14.032.873,63
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.963.400,00	3.925.300,00	3.585.869,01
2213	Sonstiger Personalaufwand	17.200,00	18.400,00	18.467,38
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	109.500,00	90.500,00	333.562,77
222	Sachaufwand	18.243.500,00	18.299.400,00	17.327.901,97
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.735.600,00	1.696.200,00	1.755.065,73
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.256.600,00	2.142.500,00	2.123.300,79
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.451.700,00	1.468.800,00	1.391.487,58
2224	Instandhaltung	2.252.700,00	2.503.100,00	2.316.809,24
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.640.500,00	6.086.500,00	5.665.459,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.906.400,00	4.402.300,00	4.075.778,70

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	24.139.000,00	22.888.400,00	21.557.421,17
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.583.500,00	12.870.100,00	12.244.690,69
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			48.200,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.313.000,00	4.648.000,00	4.141.314,32
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.237.500,00	5.365.300,00	5.117.966,16
2235	Transferaufwand an das Ausland	5.000,00	5.000,00	5.250,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.160.400,00	1.008.900,00	1.119.117,66
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.120.400,00	970.900,00	879.834,66
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	40.000,00	38.000,00	224.355,77
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			14.927,23
22	Summe Aufwendungen	62.978.100,00	61.775.300,00	57.975.213,59
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-862.900,00	-1.799.900,00	1.382.333,23
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	478.500,00	345.000,00	4.707.748,38
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	478.500,00	345.000,00	4.707.748,38
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000,00	194.000,00	214.133,03
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000,00	194.000,00	214.133,03
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	338.500,00	151.000,00	4.493.615,35
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-524.400,00	-1.648.900,00	5.875.948,58

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	47.859.200,00	46.357.300,00	45.403.188,85
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.187.200,00	11.135.500,00	10.932.818,75
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	20.910.000,00	19.757.000,00	19.449.972,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.818.400,00	7.351.000,00	7.093.510,22
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.478.600,00	5.774.800,00	5.383.698,63
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	909.800,00	856.700,00	857.464,65
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.555.200,00	1.482.300,00	1.685.724,60
312	Einzahlungen aus Transfers	9.376.700,00	9.557.900,00	9.472.148,02
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.402.100,00	8.321.500,00	8.266.480,44
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	314.500,00	397.100,00	323.211,67
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	660.100,00	799.300,00	801.324,47
3125	Transferzahlungen vom Ausland		40.000,00	81.131,44
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	5.000,00	202.733,86
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	5.000,00	200.043,60
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			2.690,26
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.236.900,00	55.920.200,00	55.078.070,73
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.325.700,00	19.488.100,00	17.634.418,18
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	15.345.100,00	15.544.400,00	14.032.273,63
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.963.400,00	3.925.300,00	3.583.677,17
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.200,00	18.400,00	18.467,38
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.337.100,00	13.897.100,00	13.537.817,42
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.735.600,00	1.696.200,00	1.723.766,45
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.256.600,00	2.142.500,00	2.112.972,21
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.451.700,00	1.468.800,00	1.384.682,48
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.252.700,00	2.503.100,00	2.589.756,81
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.640.500,00	6.086.500,00	5.726.639,47
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	22.921.500,00	22.411.400,00	22.889.250,72
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.866.000,00	12.838.100,00	13.604.084,69
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			48.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.818.000,00	4.233.000,00	3.979.064,32
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.237.500,00	5.340.300,00	5.257.901,71
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.160.400,00	1.008.900,00	1.104.190,43
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.120.400,00	970.900,00	879.834,66
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	40.000,00	38.000,00	224.355,77
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.744.700,00	56.805.500,00	55.165.676,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	492.200,00	-885.300,00	-87.606,02
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	2.952.000,00	134.381,17
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.000,00	2.947.000,00	1.155,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		5.000,00	124.377,50
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.848,67
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	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.469.400,00	7.327.400,00	5.833.487,55
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.233.400,00	7.125.900,00	5.597.071,22
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	110.000,00	54.000,00	26.200,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	126.000,00	147.500,00	210.216,33
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.473.400,00	10.282.400,00	5.967.868,72
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.596.700,00	17.257.700,00	14.008.915,71
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	95.700,00	64.600,00	7.190,07

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	397.000,00	1.513.000,00	488.883,95
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.800.000,00	14.333.000,00	12.103.796,02
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.076.400,00	265.700,00	853.531,85
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	425.600,00	880.400,00	337.305,29
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	2.000,00	3.000,00	1.108,53
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	800.000,00	198.000,00	217.100,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.217.500,00	477.000,00	134.400,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	717.500,00	32.000,00	130.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	495.000,00	415.000,00	12.650,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		25.000,00	-14.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	5.000,00	5.000,00	5.750,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.817.200,00	17.737.700,00	14.143.315,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-343.800,00	-7.455.300,00	-8.175.446,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	148.400,00	-8.340.600,00	-8.263.053,01
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.147.800,00	8.839.000,00	6.037.600,00
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)	6.147.800,00	8.839.000,00	6.037.600,00
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	6.147.800,00	8.839.000,00	6.037.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.956.200,00	3.619.500,00	3.089.872,64
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	3.956.200,00	3.619.500,00	3.089.872,64
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	3.956.200,00	3.619.500,00	3.089.872,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.191.600,00	5.219.500,00	2.947.727,36
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.340.000,00	-3.121.100,00	-5.315.325,65

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		11.187.200,00	11.187.200,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		20.910.000,00	20.910.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		14.206.800,00	6.148.700,00	8.058.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.556.200,00	575.800,00	980.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	3.390.000,00	3.390.000,00	
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	9.376.700,00	9.229.100,00	147.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	1.000,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		5.469.400,00	4.890.900,00	578.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			66.097.300,00	56.332.700,00	9.764.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		19.325.700,00	17.518.100,00	1.807.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	13.337.100,00	11.116.900,00	2.220.200,00
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	24.139.000,00	21.918.700,00	2.220.300,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.160.400,00	952.200,00	208.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			57.962.200,00	51.505.900,00	6.456.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.796.700,00	2.504.500,00	1.292.200,00
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			3.796.700,00	2.504.500,00	1.292.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			4.338.400,00	2.322.300,00	2.016.100,00

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.	400.000,00
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.	935.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-1.472.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	1.879.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	4.201.300,00	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	5.173.900,00	4.593.600,00	4.222.158,86
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.590.200,00	1.642.900,00	1.189.078,39
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	2.600,00	2.640,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	177.900,00	172.000,00	213.221,36
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.405.600,00	2.776.100,00	2.817.219,11
212	Erträge aus Transfers	316.100,00	353.700,00	354.704,18
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	185.200,00	227.100,00	219.386,78
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	107.900,00	123.500,00	131.370,38
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.000,00	3.100,00	3.947,02
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	5.490.000,00	4.947.300,00	4.576.863,04
221	Personalaufwand	4.284.600,00	4.374.700,00	3.794.955,85
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.355.000,00	3.435.300,00	2.955.421,04
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	890.900,00	908.100,00	756.208,57
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.700,00	9.800,00	9.512,85
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.000,00	21.500,00	73.813,39
222	Sachaufwand	2.240.400,00	2.290.300,00	2.263.840,98
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	247.400,00	260.000,00	322.992,34
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	181.200,00	198.700,00	181.668,38

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	138.700,00	151.200,00	71.753,42
2224	Instandhaltung	255.900,00	242.000,00	184.612,15
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.343.800,00	1.365.400,00	1.413.900,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.400,00	73.000,00	88.914,03
223	Transferaufwand	3.088.700,00	3.166.500,00	2.957.707,19
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	79.400,00	75.500,00	74.637,34
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.009.300,00	3.091.000,00	2.883.069,85
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	16.600,00	17.500,00	18.751,74
2241	Aufwendungen für Zinsen	16.600,00	17.500,00	18.751,74
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	9.630.300,00	9.849.000,00	9.035.255,76
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.140.300,00	-4.901.700,00	-4.458.392,72
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	50.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			50.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	50.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.140.300,00	-4.901.700,00	-4.408.392,72

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.100,00	25.300,00	148.534,97
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	16.000,00	15.900,00	27.103,19
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.800,00	6.100,00	66.268,45
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	3.300,00	55.163,33
212	Erträge aus Transfers	268.600,00	222.600,00	207.587,23
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	96.900,00	93.000,00	115.078,96
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	171.700,00	129.600,00	92.508,27
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	301.700,00	247.900,00	356.122,20
221	Personalaufwand	942.700,00	1.099.700,00	1.095.747,69
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	770.700,00	902.800,00	884.768,55
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	170.300,00	195.800,00	184.561,57
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	1.100,00	26.417,57
222	Sachaufwand	848.500,00	742.700,00	767.293,51
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.400,00	113.000,00	193.099,20
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.100,00	33.900,00	25.471,26

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	9.600,00	9.541,92
2224	Instandhaltung	133.700,00	131.500,00	95.274,37
2225	Sonstiger Sachaufwand	128.100,00	131.400,00	184.500,54
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	434.200,00	323.300,00	259.406,22
223	Transferaufwand	690.000,00	4.500,00	4.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	690.000,00	4.500,00	4.500,00
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	96.600,00	80.800,00	25.672,22
2241	Aufwendungen für Zinsen	96.600,00	80.800,00	25.672,22
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	2.577.800,00	1.927.700,00	1.893.213,42
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.276.100,00	-1.679.800,00	-1.537.091,22
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.500,00	0,00	100.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.500,00		100.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	78.500,00	0,00	100.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.197.600,00	-1.679.800,00	-1.437.091,22

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.339.900,00	1.405.900,00	1.452.548,72
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	893.600,00	907.400,00	868.141,92
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	109.600,00	106.800,00	100.768,11
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	324.500,00	315.100,00	321.827,32
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.200,00	76.600,00	161.811,37
212	Erträge aus Transfers	5.532.300,00	4.944.100,00	5.356.540,52
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.090.300,00	4.619.300,00	5.049.179,15
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	47.000,00	46.000,00	45.211,67
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			81.131,44
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	395.000,00	278.800,00	181.018,26
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	6.872.200,00	6.350.000,00	6.809.089,24
221	Personalaufwand	7.584.400,00	7.503.100,00	6.946.281,61
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.967.100,00	5.954.000,00	5.424.390,18
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.566.500,00	1.506.400,00	1.411.098,00
2213	Sonstiger Personalaufwand		1.600,00	1.285,70
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.800,00	41.100,00	109.507,73
222	Sachaufwand	4.084.500,00	3.997.200,00	3.655.115,47
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	831.100,00	820.500,00	797.846,89
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	296.300,00	309.000,00	277.518,96

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	630.300,00	604.700,00	559.834,59
2224	Instandhaltung	367.800,00	516.600,00	500.388,39
2225	Sonstiger Sachaufwand	609.800,00	599.100,00	591.130,61
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.349.200,00	1.147.300,00	928.396,03
223	Transferaufwand	1.322.800,00	1.294.000,00	1.200.154,90
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.900,00	4.800,00	4.569,63
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.317.900,00	1.289.200,00	1.195.585,27
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	377.000,00	357.600,00	288.937,70
2241	Aufwendungen für Zinsen	377.000,00	357.600,00	288.937,70
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	13.368.700,00	13.151.900,00	12.090.489,68
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.496.500,00	-6.801.900,00	-5.281.400,44
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.730.259,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			2.730.259,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	2.730.259,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6.496.500,00	-6.801.900,00	-2.551.141,44

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	466.700,00	407.600,00	468.760,80
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	408.400,00	366.300,00	418.963,82
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.500,00	37.800,00	30.120,20
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.000,00	600,00	5.299,91
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.800,00	2.900,00	14.376,87
212	Erträge aus Transfers	621.600,00	602.500,00	638.207,98
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	571.200,00	547.200,00	562.347,41
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.000,00	38.000,00	33.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			25.478,78
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.400,00	17.300,00	17.381,79
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.088.300,00	1.010.100,00	1.106.968,78
221	Personalaufwand	1.918.200,00	1.920.600,00	1.751.279,38
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.493.300,00	1.505.000,00	1.348.445,90
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	410.200,00	402.500,00	363.916,02
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	700,00	779,33
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.700,00	12.400,00	38.138,13
222	Sachaufwand	562.900,00	650.200,00	875.845,96
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.700,00	47.600,00	42.605,80
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.100,00	17.500,00	19.408,50

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.900,00	12.000,00	11.092,16
2224	Instandhaltung	59.400,00	122.600,00	150.660,30
2225	Sonstiger Sachaufwand	247.800,00	264.900,00	494.674,69
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	169.000,00	185.600,00	157.404,51
223	Transferaufwand	217.400,00	249.300,00	121.764,31
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	217.400,00	249.300,00	121.764,31
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	29.400,00	25.700,00	17.255,83
2241	Aufwendungen für Zinsen	29.400,00	25.700,00	17.255,83
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	2.727.900,00	2.845.800,00	2.766.145,48
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.639.600,00	-1.835.700,00	-1.659.176,70
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	63.290,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			63.290,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	63.290,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.639.600,00	-1.835.700,00	-1.595.886,70

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	186.500,00	188.500,00	179.479,53
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	177.500,00	172.500,00	163.304,81
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.000,00	15.000,00	13.669,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			1.505,72
212	Erträge aus Transfers	53.900,00	52.500,00	51.070,62
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.100,00	970,64
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52.200,00	50.800,00	49.536,82
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	563,16
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	240.400,00	241.000,00	230.550,15
221	Personalaufwand	629.100,00	596.300,00	542.138,17
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	502.100,00	475.600,00	426.234,98
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	124.700,00	117.900,00	107.309,59
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	2.800,00	8.593,60
222	Sachaufwand	489.400,00	462.900,00	412.734,71
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.300,00	8.400,00	4.967,58
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.900,00	3.900,00	5.101,34

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	29.000,00	28.100,00	26.305,37
2224	Instandhaltung	24.000,00	23.500,00	11.484,44
2225	Sonstiger Sachaufwand	406.800,00	380.700,00	347.268,44
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.400,00	18.300,00	17.607,54
223	Transferaufwand	5.535.900,00	5.348.400,00	5.076.452,91
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.484.300,00	5.296.900,00	5.035.134,01
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.600,00	46.500,00	36.068,90
2235	Transferaufwand an das Ausland	5.000,00	5.000,00	5.250,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	100,00	100,00	28,01
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	28,01
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	6.654.500,00	6.407.700,00	6.031.353,80
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.414.100,00	-6.166.700,00	-5.800.803,65
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	954,90
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			954,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-954,90
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6.414.100,00	-6.166.700,00	-5.801.758,55

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.800,00	30.500,00	33.889,62
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	39.800,00	30.500,00	33.889,62
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	447.700,00	388.600,00	467.481,21
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	447.700,00	388.600,00	373.854,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			93.627,21
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	487.500,00	419.100,00	501.370,83
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	62.000,00	77.000,00	55.121,10
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	61.500,00	76.500,00	55.121,10
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	6.399.700,00	5.787.000,00	5.608.720,88
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.143.400,00	5.534.700,00	5.331.767,29
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	256.300,00	252.300,00	276.953,59
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	3.100,00	3.500,00	7.687,65
2241	Aufwendungen für Zinsen	3.100,00	3.500,00	7.687,65
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	6.464.800,00	5.867.500,00	5.671.529,63
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.977.300,00	-5.448.400,00	-5.170.158,80
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	50.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		50.000,00	50.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	-50.000,00	-50.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5.977.300,00	-5.498.400,00	-5.220.158,80

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	867.700,00	1.188.400,00	939.265,04
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	823.600,00	1.120.500,00	790.633,31
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.500,00		12.579,11
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.000,00	17.100,00	127.039,71
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.600,00	50.800,00	9.012,91
212	Erträge aus Transfers	698.100,00	702.400,00	575.792,22
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.800,00	16.600,00	48.816,35
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500.000,00	625.000,00	501.246,03
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	170.300,00	60.800,00	25.729,84
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.565.800,00	1.890.800,00	1.515.057,26
221	Personalaufwand	1.456.000,00	1.435.100,00	1.298.130,67
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.159.900,00	1.160.100,00	1.004.127,56
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	293.300,00	275.000,00	261.459,04
2213	Sonstiger Personalaufwand			59,17
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00		32.484,90
222	Sachaufwand	2.861.600,00	2.929.000,00	2.432.645,14
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	94.600,00	84.700,00	80.101,28
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.300,00	34.200,00	39.764,51

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	142.500,00	184.500,00	186.918,13
2224	Instandhaltung	580.900,00	674.600,00	501.488,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	843.600,00	933.500,00	656.668,82
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.166.700,00	1.017.500,00	967.704,40
223	Transferaufwand	560.000,00	469.000,00	211.549,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	495.000,00	415.000,00	162.650,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	63.000,00	52.000,00	48.899,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	215.100,00	186.600,00	168.304,75
2241	Aufwendungen für Zinsen	215.100,00	186.600,00	150.147,49
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			18.157,26
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	5.092.700,00	5.019.700,00	4.110.629,56
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.526.900,00	-3.128.900,00	-2.595.572,30
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	501.428,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			501.428,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	501.428,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.526.900,00	-3.128.900,00	-2.094.144,30

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.600,00	71.100,00	94.893,13
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	100,00	61.000,00	75.595,35
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.500,00	10.000,00	9.033,19
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		100,00	10.264,59
212	Erträge aus Transfers	0,00	21.300,00	20.056,08
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts		21.300,00	20.056,08
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	9.600,00	92.400,00	114.949,21
221	Personalaufwand	0,00	86.500,00	105.139,08
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)		64.300,00	61.785,84
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand		22.200,00	33.850,59
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			9.502,65
222	Sachaufwand	6.200,00	9.200,00	5.456,16
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.200,00	9.200,00	5.456,16
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	1.920.400,00	2.314.600,00	2.252.581,33
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	689,24
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.592.700,00	1.953.900,00	1.946.560,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	327.000,00	360.000,00	305.332,09
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	14.927,23
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			14.927,23
22	Summe Aufwendungen	1.926.600,00	2.410.300,00	2.378.103,80
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.917.000,00	-2.317.900,00	-2.263.154,59
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)	-1.917.000,00	-2.317.900,00	-2.263.154,59

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.845.400,00	10.230.200,00	10.459.811,69
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	7.818.400,00	7.351.000,00	7.131.375,01
2114	Erträge aus Leistungen	1.290.100,00	1.219.000,00	1.431.868,85
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	739.500,00	698.500,00	713.102,95
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	995.300,00	961.700,00	1.072.460,54
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.100,00		111.004,34
212	Erträge aus Transfers	1.350.800,00	1.641.900,00	1.633.392,94
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	672.400,00	858.600,00	831.535,44
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.500,00	94.100,00	
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland		40.000,00	
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	658.900,00	649.200,00	801.857,50
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	12.196.200,00	11.872.100,00	12.093.204,63
221	Personalaufwand	1.993.700,00	1.942.800,00	1.854.941,50
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.581.600,00	1.538.600,00	1.467.395,41
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	397.300,00	389.200,00	367.833,77
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.500,00	6.300,00	6.830,33
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.300,00	8.700,00	12.881,99
222	Sachaufwand	7.009.300,00	7.074.800,00	6.746.667,83
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	372.100,00	350.600,00	305.936,03
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.655.300,00	1.519.900,00	1.538.989,30

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	489.300,00	478.700,00	526.041,99
2224	Instandhaltung	815.400,00	776.700,00	865.562,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.982.700,00	2.313.300,00	1.857.717,22
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.694.500,00	1.635.600,00	1.652.421,29
223	Transferaufwand	2.402.100,00	2.444.100,00	2.378.314,65
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	176.800,00	140.000,00	95.917,18
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.225.300,00	2.279.100,00	2.032.104,32
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		25.000,00	250.293,15
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	305.600,00	275.000,00	544.385,40
2241	Aufwendungen für Zinsen	305.600,00	275.000,00	371.354,02
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			173.031,38
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	11.710.700,00	11.736.700,00	11.524.309,38
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	485.500,00	135.400,00	568.895,25
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400.000,00	345.000,00	1.262.771,38
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400.000,00	345.000,00	1.262.771,38
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.178,13
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			3.178,13
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	400.000,00	345.000,00	1.259.593,25
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	885.500,00	480.400,00	1.828.488,50

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.338.000,00	31.132.000,00	30.545.808,16
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.187.200,00	11.135.500,00	10.853.657,75
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	20.910.000,00	19.757.000,00	19.449.972,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	239.300,00	238.800,00	236.780,38
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	3.284,85
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	800,00		2.113,18
212	Erträge aus Transfers	1.524.500,00	1.767.700,00	1.304.829,46
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.309.500,00	1.548.700,00	1.059.829,46
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	215.000,00	219.000,00	245.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	1.000,00	5.000,00	202.733,86
2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	5.000,00	200.043,60
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			2.690,26
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	33.863.500,00	32.904.700,00	32.053.371,48
221	Personalaufwand	626.500,00	619.800,00	582.158,84
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	515.400,00	508.700,00	460.304,17
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	110.200,00	108.200,00	99.631,86
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	2.900,00	22.222,81
222	Sachaufwand	78.700,00	66.100,00	113.181,11
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.500,00	10.900,00	7.516,61
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.400,00	25.400,00	35.378,54

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	15.600,00	15.600,00	7.339,59
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.200,00	12.500,00	59.021,69
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.000,00	1.700,00	3.924,68
223	Transferaufwand	2.002.000,00	1.811.000,00	1.745.676,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.002.000,00	1.811.000,00	1.697.476,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			48.200,00
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	116.900,00	62.100,00	33.167,13
2241	Aufwendungen für Zinsen	76.900,00	24.100,00	
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	40.000,00	38.000,00	33.167,13
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.824.100,00	2.559.000,00	2.474.183,08
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	31.039.400,00	30.345.700,00	29.579.188,40
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000,00	144.000,00	160.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000,00	144.000,00	160.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-140.000,00	-144.000,00	-160.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	30.899.400,00	30.201.700,00	29.419.188,40

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	1.768.300,00	1.817.500,00	1.572.735,86
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.590.200,00	1.642.900,00	1.357.433,85
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	2.600,00	2.640,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	177.900,00	172.000,00	212.662,01
312	Einzahlungen aus Transfers	293.100,00	350.600,00	350.757,16
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	185.200,00	227.100,00	219.386,78
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	107.900,00	123.500,00	131.370,38
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	2.061.400,00	2.168.100,00	1.923.493,02
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.255.600,00	4.353.200,00	3.719.100,62
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.355.000,00	3.435.300,00	2.955.421,04
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	890.900,00	908.100,00	754.166,73
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.700,00	9.800,00	9.512,85
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.167.000,00	2.217.300,00	2.216.814,11
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	247.400,00	260.000,00	322.887,34
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	181.200,00	198.700,00	211.754,73
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	138.700,00	151.200,00	71.753,42
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	255.900,00	242.000,00	188.298,02
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.343.800,00	1.365.400,00	1.422.120,60
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	3.088.700,00	3.166.500,00	2.957.707,19
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	79.400,00	75.500,00	74.637,34

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	3.009.300,00	3.091.000,00	2.883.069,85
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.600,00	17.500,00	18.751,74
3241	Auszahlungen für Zinsen	16.600,00	17.500,00	18.751,74
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	9.527.900,00	9.754.500,00	8.912.373,66
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-7.466.500,00	-7.586.400,00	-6.988.880,64
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150,00
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			150,00
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	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	90.000,00	100.011,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		90.000,00	100.011,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.000,00	93.000,00	100.161,00

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	138.100,00	94.900,00	129.150,46
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	61.000,00	32.900,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			75.318,22
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			5.167,26
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.100,00	62.000,00	48.664,98
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	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	
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	141.100,00	97.900,00	129.150,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-138.100,00	-4.900,00	-28.989,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.604.600,00	-7.591.300,00	-7.017.870,10
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	58.600,00	61.600,00	61.610,00
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	58.600,00	61.600,00	61.610,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	58.600,00	61.600,00	61.610,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-58.600,00	-61.600,00	-61.610,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.663.200,00	-7.652.900,00	-7.079.480,10

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.800,00	22.000,00	54.917,64
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.000,00	15.900,00	27.159,19
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	16.800,00	6.100,00	27.758,45
312	Einzahlungen aus Transfers	96.900,00	93.000,00	115.078,96
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	96.900,00	93.000,00	115.078,96
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	129.700,00	115.000,00	169.996,60
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	941.000,00	1.098.600,00	1.069.330,12
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	770.700,00	902.800,00	884.768,55
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	170.300,00	195.800,00	184.561,57
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	414.300,00	419.400,00	496.338,72
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.400,00	113.000,00	190.497,93
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.100,00	33.900,00	25.338,07
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	9.600,00	9.541,92
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	133.700,00	131.500,00	93.546,01
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	128.100,00	131.400,00	177.414,79
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	96.600,00	80.800,00	25.672,22
3241	Auszahlungen für Zinsen	96.600,00	80.800,00	25.672,22
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.456.400,00	1.603.300,00	1.595.841,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.326.700,00	-1.488.300,00	-1.425.844,46
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	38.510,00
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			38.510,00
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	2.750.900,00	1.706.000,00	645.324,86
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.690.900,00	1.706.000,00	645.324,86
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	60.000,00		
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.750.900,00	1.706.000,00	683.834,86

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	997.200,00	1.400.500,00	3.255.956,73
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.000,00	2.000,00	7.190,07
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		7.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		1.252.000,00	3.014.609,58
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	912.200,00		218.125,21
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.000,00	139.500,00	16.031,87
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	685.500,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	685.500,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.682.700,00	1.400.500,00	3.255.956,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	1.068.200,00	305.500,00	-2.572.121,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-258.500,00	-1.182.800,00	-3.997.966,33
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	412.800,00	830.000,00	1.765.000,00
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)	412.800,00	830.000,00	1.765.000,00
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

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	412.800,00	830.000,00	1.765.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	204.800,00	171.600,00	76.103,58
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	204.800,00	171.600,00	76.103,58
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	204.800,00	171.600,00	76.103,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	208.000,00	658.400,00	1.688.896,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-50.500,00	-524.400,00	-2.309.069,91

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.327.700,00	1.329.300,00	1.276.642,60
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	893.600,00	907.400,00	862.345,86
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	109.600,00	106.800,00	96.664,65
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	324.500,00	315.100,00	317.632,09
312	Einzahlungen aus Transfers	5.137.300,00	4.665.300,00	5.157.057,45
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.090.300,00	4.619.300,00	5.030.714,34
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	47.000,00	46.000,00	45.211,67
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			81.131,44
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	6.465.000,00	5.994.600,00	6.433.700,05
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.533.600,00	7.462.000,00	6.836.023,88
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.967.100,00	5.954.000,00	5.423.790,18
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.566.500,00	1.506.400,00	1.410.948,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand		1.600,00	1.285,70
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.735.300,00	2.849.900,00	3.110.443,68
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	831.100,00	820.500,00	795.520,90
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	296.300,00	309.000,00	289.516,80
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	630.300,00	604.700,00	559.834,59
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	367.800,00	516.600,00	845.297,08
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	609.800,00	599.100,00	620.274,31
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.322.800,00	1.294.000,00	1.211.626,60
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.900,00	4.800,00	4.569,63

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.317.900,00	1.289.200,00	1.207.056,97
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	377.000,00	357.600,00	288.937,70
3241	Auszahlungen für Zinsen	377.000,00	357.600,00	288.937,70
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	11.968.700,00	11.963.500,00	11.447.031,86
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.503.700,00	-5.968.900,00	-5.013.331,81
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.560.000,00	4.635.000,00	2.893.653,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.510.000,00	4.581.000,00	2.893.653,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	50.000,00	54.000,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.560.000,00	4.635.000,00	2.893.653,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	562.400,00	12.519.000,00	5.001.402,91
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	15.400,00	15.400,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		960.000,00	38.653,97
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	400.000,00	11.350.000,00	4.833.464,45
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.000,00	193.600,00	129.284,49
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	562.400,00	12.519.000,00	5.001.402,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	997.600,00	-7.884.000,00	-2.107.749,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.506.100,00	-13.852.900,00	-7.121.081,72
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	3.670.000,00	1.400.000,00
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)		3.670.000,00	1.400.000,00
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

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.670.000,00	1.400.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.054.500,00	931.600,00	875.595,00
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	1.054.500,00	931.600,00	875.595,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.054.500,00	931.600,00	875.595,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.054.500,00	2.738.400,00	524.405,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.560.600,00	-11.114.500,00	-6.596.676,72

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	454.900,00	404.700,00	458.548,82
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	408.400,00	366.300,00	423.710,41
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	38.500,00	37.800,00	29.538,50
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.000,00	600,00	5.299,91
312	Einzahlungen aus Transfers	604.200,00	585.200,00	620.826,19
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	571.200,00	547.200,00	562.347,41
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33.000,00	38.000,00	33.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			25.478,78
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.059.100,00	989.900,00	1.079.375,01
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.904.500,00	1.908.200,00	1.713.141,25
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.493.300,00	1.505.000,00	1.348.445,90
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	410.200,00	402.500,00	363.916,02
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	700,00	779,33
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	393.900,00	464.600,00	775.491,79
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.700,00	47.600,00	37.162,52
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.100,00	17.500,00	18.263,07
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.900,00	12.000,00	11.092,16
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	59.400,00	122.600,00	235.751,94
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	247.800,00	264.900,00	473.222,10
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	217.400,00	249.300,00	117.621,51
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	217.400,00	249.300,00	117.621,51
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.400,00	25.700,00	17.255,83
3241	Auszahlungen für Zinsen	29.400,00	25.700,00	17.255,83
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	2.545.200,00	2.647.800,00	2.623.510,38
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.486.100,00	-1.657.900,00	-1.544.135,37
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	16.895,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			16.895,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	16.895,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.000,00	325.200,00	85.053,34
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.000,00	1.000,00	
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	34.000,00	321.200,00	83.944,81
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	2.000,00	3.000,00	1.108,53
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	37.000,00	325.200,00	85.053,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-37.000,00	-325.200,00	-68.158,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.523.100,00	-1.983.100,00	-1.612.293,71
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	300.000,00	290.000,00
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)		300.000,00	290.000,00
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

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	300.000,00	290.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	79.600,00	66.400,00	51.728,60
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	79.600,00	66.400,00	51.728,60
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	79.600,00	66.400,00	51.728,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-79.600,00	233.600,00	238.271,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.602.700,00	-1.749.500,00	-1.374.022,31

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	186.500,00	188.500,00	179.100,59
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	177.500,00	172.500,00	164.431,59
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.000,00	15.000,00	13.669,00
312	Einzahlungen aus Transfers	53.300,00	51.900,00	50.572,71
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.100,00	970,64
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52.200,00	50.800,00	49.602,07
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	239.800,00	240.400,00	229.673,30
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	626.800,00	593.500,00	533.544,57
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	502.100,00	475.600,00	426.234,98
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	124.700,00	117.900,00	107.309,59
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	472.000,00	444.600,00	409.966,86
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.300,00	8.400,00	8.114,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.900,00	3.900,00	5.173,17
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.000,00	28.100,00	26.305,37
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.000,00	23.500,00	11.484,44
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	406.800,00	380.700,00	358.889,01
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	5.530.900,00	5.343.400,00	5.855.366,18
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.484.300,00	5.296.900,00	5.812.834,01

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.600,00	46.500,00	42.532,17
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	28,01
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	28,01
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	6.629.800,00	6.381.600,00	6.798.905,62
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.390.000,00	-6.141.200,00	-6.569.232,32
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.600,00	8.100,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.100,00	1.100,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	7.000,00	
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	5.000,00	5.000,00	5.750,00
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	5.000,00	5.000,00	5.750,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.600,00	13.100,00	5.750,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.600,00	-13.100,00	-5.750,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.398.600,00	-6.154.300,00	-6.574.982,32
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.400.600,00	-6.156.300,00	-6.576.982,32

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.800,00	30.500,00	33.889,62
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.800,00	30.500,00	33.889,62
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	447.700,00	388.600,00	467.481,21
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	447.700,00	388.600,00	373.854,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			93.627,21
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	487.500,00	419.100,00	501.370,83
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	62.000,00	77.000,00	55.311,18
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	61.500,00	76.500,00	55.311,18
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	6.399.700,00	5.787.000,00	6.358.691,39
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.143.400,00	5.534.700,00	5.913.461,29

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	256.300,00	252.300,00	445.230,10
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.100,00	3.500,00	7.687,65
3241	Auszahlungen für Zinsen	3.100,00	3.500,00	7.687,65
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	6.464.800,00	5.867.500,00	6.421.690,22
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.977.300,00	-5.448.400,00	-5.920.319,39
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.977.300,00	-5.448.400,00	-5.920.319,39
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	36.300,00	36.300,00	36.337,44
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	36.300,00	36.300,00	36.337,44
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	36.300,00	36.300,00	36.337,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-36.300,00	-36.300,00	-36.337,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.013.600,00	-5.484.700,00	-5.956.656,83

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	860.100,00	1.137.600,00	840.259,49
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	823.600,00	1.120.500,00	779.586,57
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.500,00		11.988,21
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	25.000,00	17.100,00	48.684,71
312	Einzahlungen aus Transfers	527.800,00	641.600,00	550.062,38
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.800,00	16.600,00	48.816,35
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500.000,00	625.000,00	501.246,03
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.387.900,00	1.779.200,00	1.390.321,87
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.453.200,00	1.435.100,00	1.265.645,77
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.159.900,00	1.160.100,00	1.004.127,56
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	293.300,00	275.000,00	261.459,04
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			59,17
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.694.900,00	1.911.500,00	1.342.327,83
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	94.600,00	84.700,00	77.910,80
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.300,00	34.200,00	39.548,02
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	142.500,00	184.500,00	186.918,13
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	580.900,00	674.600,00	380.171,86
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	843.600,00	933.500,00	657.779,02
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	63.000,00	52.000,00	18.054,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	63.000,00	52.000,00	18.054,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	215.100,00	186.600,00	168.304,75
3241	Auszahlungen für Zinsen	215.100,00	186.600,00	150.147,49
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			18.157,26
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.426.200,00	3.585.200,00	2.794.332,35
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.038.300,00	-1.806.000,00	-1.404.010,48
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	78.355,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			1.155,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			77.200,00
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	580.000,00	600.000,00	1.660.253,43
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	580.000,00	600.000,00	1.634.053,43
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			26.200,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	580.000,00	600.000,00	1.738.608,43

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	670.200,00	941.300,00	3.502.104,57
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	175.000,00	111.000,00	127.083,64
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	410.000,00	635.000,00	3.285.975,54
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	59.200,00	73.700,00	55.233,29
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000,00	121.600,00	33.812,10
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	497.000,00	417.000,00	142.650,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	130.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	495.000,00	415.000,00	12.650,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.167.200,00	1.358.300,00	3.644.754,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-587.200,00	-758.300,00	-1.906.146,14
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.625.500,00	-2.564.300,00	-3.310.156,62
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.420.000,00	1.776.000,00	1.740.500,00
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)	1.420.000,00	1.776.000,00	1.740.500,00
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

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.420.000,00	1.776.000,00	1.740.500,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	650.200,00	643.600,00	522.629,75
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	650.200,00	643.600,00	522.629,75
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	650.200,00	643.600,00	522.629,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	769.800,00	1.132.400,00	1.217.870,25
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.855.700,00	-1.431.900,00	-2.092.286,37

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.600,00	71.000,00	84.628,54
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	61.000,00	75.595,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.500,00	10.000,00	9.033,19
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	21.300,00	20.056,08
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		21.300,00	20.056,08
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.600,00	92.300,00	104.684,62
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	86.500,00	95.636,43
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)		64.300,00	61.785,84
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen		22.200,00	33.850,59
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	9.200,00	5.294,43
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	6.200,00	9.200,00	5.294,43
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.920.400,00	2.314.600,00	2.241.779,93
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	689,24

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.592.700,00	1.953.900,00	1.946.960,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	327.000,00	360.000,00	294.130,69
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.926.600,00	2.410.300,00	2.342.710,79
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.917.000,00	-2.318.000,00	-2.238.026,17
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	6.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			6.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	6.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-6.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.917.000,00	-2.318.000,00	-2.244.026,17
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.917.000,00	-2.318.000,00	-2.244.026,17

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.842.300,00	10.224.200,00	10.280.511,06
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.818.400,00	7.351.000,00	7.093.510,22
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.290.100,00	1.219.000,00	1.424.015,81
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	739.500,00	698.500,00	706.600,10
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	994.300,00	955.700,00	1.056.384,93
312	Einzahlungen aus Transfers	691.900,00	992.700,00	835.426,42
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	672.400,00	858.600,00	835.426,42
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.500,00	94.100,00	
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland		40.000,00	
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	11.534.200,00	11.216.900,00	11.115.937,48
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.985.400,00	1.934.100,00	1.842.059,51
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.581.600,00	1.538.600,00	1.467.395,41
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	397.300,00	389.200,00	367.833,77
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.500,00	6.300,00	6.830,33
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.314.800,00	5.439.200,00	5.015.386,66
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	372.100,00	350.600,00	284.065,15
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.655.300,00	1.519.900,00	1.487.980,86
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	489.300,00	478.700,00	519.236,89
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	815.400,00	776.700,00	827.867,87
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.982.700,00	2.313.300,00	1.896.235,89
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.372.100,00	2.389.100,00	2.378.227,92
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	146.800,00	110.000,00	95.917,18

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.225.300,00	2.279.100,00	2.032.104,32
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			250.206,42
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	305.600,00	275.000,00	544.385,40
3241	Auszahlungen für Zinsen	305.600,00	275.000,00	371.354,02
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			173.031,38
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.977.900,00	10.037.400,00	9.780.059,49
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.556.300,00	1.179.500,00	1.335.877,99
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	2.952.000,00	17.366,17
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.000,00	2.947.000,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		5.000,00	8.667,50
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.698,67
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	578.500,00	296.400,00	517.350,26
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	452.500,00	148.900,00	307.133,93
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	126.000,00	147.500,00	210.216,33
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	579.500,00	3.248.400,00	534.716,43

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.372.200,00	1.755.700,00	1.816.938,10
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.200,00	1.200,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	221.000,00	434.000,00	323.146,34
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	990.000,00	1.096.000,00	894.428,23
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	105.000,00	192.000,00	575.006,09
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000,00	32.500,00	24.357,44
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	30.000,00	55.000,00	-20.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		25.000,00	-20.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.402.200,00	1.810.700,00	1.796.938,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-822.700,00	1.437.700,00	-1.262.221,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	733.600,00	2.617.200,00	73.656,32
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.515.000,00	1.065.000,00	625.000,00
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)	3.515.000,00	1.065.000,00	625.000,00
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	3.515.000,00	1.065.000,00	625.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.753.600,00	1.697.700,00	1.463.868,27
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.753.600,00	1.697.700,00	1.463.868,27
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	1.753.600,00	1.697.700,00	1.463.868,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.761.400,00	-632.700,00	-838.868,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.495.000,00	1.984.500,00	-765.211,95

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.337.200,00	31.132.000,00	30.621.954,63
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.187.200,00	11.135.500,00	10.932.818,75
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	20.910.000,00	19.757.000,00	19.449.972,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	239.300,00	238.800,00	235.530,38
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	700,00	700,00	3.633,50
312	Einzahlungen aus Transfers	1.524.500,00	1.767.700,00	1.304.829,46
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.309.500,00	1.548.700,00	1.059.829,46
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	215.000,00	219.000,00	245.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	5.000,00	202.733,86
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	5.000,00	200.043,60
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			2.690,26
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.862.700,00	32.904.700,00	32.129.517,95
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	625.600,00	616.900,00	559.936,03
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	515.400,00	508.700,00	460.304,17
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	110.200,00	108.200,00	99.631,86
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	76.700,00	64.400,00	110.442,16
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.500,00	10.900,00	7.606,94
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.400,00	25.400,00	35.397,49
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.600,00	15.600,00	7.339,59
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.200,00	12.500,00	60.098,14
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.002.000,00	1.811.000,00	1.745.676,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.002.000,00	1.811.000,00	1.697.476,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			48.200,00
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	116.900,00	62.100,00	33.167,13
3241	Auszahlungen für Zinsen	76.900,00	24.100,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	40.000,00	38.000,00	33.167,13
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.821.200,00	2.554.400,00	2.449.221,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	31.041.500,00	30.350.300,00	29.680.296,63
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	816.000,00	213.000,00	218.309,60
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	15.000,00	12.000,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	3.000,00	1.209,60
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	800.000,00	198.000,00	217.100,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	816.000,00	213.000,00	218.309,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-816.000,00	-213.000,00	-218.309,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	30.225.500,00	30.137.300,00	29.461.987,03
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800.000,00	1.198.000,00	217.100,00
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)	800.000,00	1.198.000,00	217.100,00
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

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	800.000,00	1.198.000,00	217.100,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	116.600,00	8.700,00	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	116.600,00	8.700,00	
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	116.600,00	8.700,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	683.400,00	1.189.300,00	217.100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	30.908.900,00	31.326.600,00	29.679.087,03

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Stadtvertretung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	1			396,00		396,00	
2/000000+861100	Beitrag Land zum Pensionsfonds besondere Bedarfszuweisung	2121	3121	5	57.500,00	54.400,00	50.141,00	57.500,00	54.400,00 50.141,00	
Summe Mittelaufbr.	000	Gewählte Gemeindeorgane			57.500,00	54.400,00	50.537,00	57.500,00	54.400,00	50.537,00
	00	Gewählte Gemeindeorgane			57.500,00	54.400,00	50.537,00	57.500,00	54.400,00	50.537,00

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
000000	Stadtvertretung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-042000	Amtsausstattung		3415	1					10.000,00	
1/000000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	1	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/000000-452000	Treibstoffe PKW	2221	3221	1	500,00	700,00	72,29	500,00	700,00	72,29
1/000000-457000	Druckwerke	2221	3221	1	1.500,00	1.500,00	4.481,82	1.500,00	1.500,00	4.481,82
1/000000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		12.600,00	13.500,00	11.574,18	12.600,00	13.500,00	11.574,18
1/000000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	2224	3224	1	2.500,00	3.200,00	773,47	2.500,00	3.200,00	2.032,27
1/000000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	1	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/000000-631000	Telefon	2222	3222	1	500,00	500,00	341,02	500,00	500,00	341,02
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	1	2.500,00	3.000,00	2.070,80	2.500,00	3.000,00	2.070,80
1/000000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		1.000,00				
1/000000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6			18,59			
1/000000-705000	Operating Leasing	2223	3223	1	8.100,00	8.100,00	8.038,56	8.100,00	8.100,00	8.038,56
1/000000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	5	483.300,00	443.500,00	432.971,05	483.300,00	443.500,00	432.971,05
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	3225	5	13.500,00	13.500,00	14.133,49	13.500,00	13.500,00	14.678,08
1/000000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5	3.100,00	3.100,00	5.068,48	3.100,00	3.100,00	5.068,48
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	500,00	500,00	252,00	500,00	500,00	252,00
1/000000-729000	Ehrung von Gemeindefunktionären	2225	3225	1	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00	
1/000000-752000	Beitrag an den Bgm.Pensionsfond	2231	3231	5	78.300,00	74.500,00	73.648,24	78.300,00	74.500,00	73.648,24
1/000000-754000	Beiträge a.d.Vers.A. d.Öffentl.Bediensteten	2231	3231	5	1.100,00	1.000,00	989,10	1.100,00	1.000,00	989,10
1/000000-757000	Zuwendung f. Öffentlichkeitsarb. d. Frakt.	2234	3234	1	5.400,00	5.400,00	5.328,26	5.400,00	5.400,00	5.328,26
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane			614.800,00	574.900,00	559.761,35	614.800,00	583.900,00	561.546,15
	00	Gewählte Gemeindeorgane			614.800,00	574.900,00	559.761,35	614.800,00	583.900,00	561.546,15
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-557.300,00	-520.500,00	-509.224,35	-557.300,00	-529.500,00	-511.009,15
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-557.300,00	-520.500,00	-509.224,35	-557.300,00	-529.500,00	-511.009,15

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
01	Hauptverwaltung											
010	Zentralamt											
010000	Gemeindeamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/010000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	7					150,00			150,00
2/010000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	5			200,00				200,00	
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6	200,00		200,00		157,89			
2/010000+816000	Kostensätze der Gerichtskosten	2114	3114	24	10.000,00		6.000,00		10.711,84		10.000,00	6.000,00
2/010000+816100	Kostensätze Tel.,Porto,Kop.etc.	2114	3114	1	2.000,00		2.000,00		1.760,16		2.000,00	2.000,00
2/010000+816200	Ersätze v. Standesamts- u. Staatsbürgersch.Verb.	2114	3114	5	235.700,00		317.000,00		298.543,08		235.700,00	317.000,00
2/010000+816300	Kostensätze von anderen	2114	3114	1					434,20			
2/010000+816500	interne Leistungsverrechnung	2114	3114	6	47.800,00		47.800,00		47.800,00		47.800,00	47.800,00
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		5			300,00					
2/010000+827000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5	122.400,00		116.700,00		128.351,01		122.400,00	116.700,00
2/010000+827100	Rückersatz Mitarbeiteressen	2116	3116	4	1.000,00		1.500,00		722,92		1.000,00	1.500,00
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	1					4.375,89			
Summe Mittelaufbr.	010 Zentralamt				419.100,00		491.700,00		493.006,99		418.900,00	491.200,00
												489.706,31

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
010000	Gemeindeamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/010000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	1								5.167,26
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	1					2.000,00	2.000,00		
1/010000-042100	Anschaffung PC		3415	7					8.000,00	5.000,00		
1/010000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	1		3.000,00	3.000,00	3.843,50	3.000,00	3.000,00		3.843,50
1/010000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		1.000,00	200,00	2.653,06	1.000,00	200,00		2.653,06
1/010000-452200	Treibstoffe	2221	3221	1	ENERG	1.200,00	1.500,00	95,03	1.200,00	1.500,00		95,03
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	1		5.000,00	4.000,00	6.756,61	5.000,00	4.000,00		6.860,49
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	1		12.000,00	10.000,00	15.622,09	12.000,00	10.000,00		15.521,54
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1		300,00	300,00	129,48	300,00	300,00		129,48
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.330.400,00	1.384.200,00	1.220.618,84	1.316.500,00	1.384.200,00		1.200.214,24
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Moped)	2224	3224	1	INSTA	500,00	500,00	95,50	500,00	500,00		95,50
1/010000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	1	INSTA	1.000,00	1.000,00	1.242,04	1.000,00	1.000,00		1.242,04
1/010000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	29.500,00	29.500,00	17.498,76	29.500,00	29.500,00		17.498,76
1/010000-630000	Porto	2222	3222	1		20.000,00	40.000,00	42.336,12	20.000,00	40.000,00		45.795,16
1/010000-630100	Porto elektronische Zustellung	2222	3222	24		4.500,00	3.000,00	1.615,64	4.500,00	3.000,00		1.554,20
1/010000-631000	Telefon	2222	3222	1		1.500,00	1.500,00	865,02	1.500,00	1.500,00		865,02
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	1		5.500,00	5.500,00	8.008,85	5.500,00	5.500,00		7.959,30
1/010000-640100	Gerichtskosten	2222	3222	24		11.600,00	8.000,00	11.063,95	11.600,00	8.000,00		11.133,95
1/010000-640200	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	1		7.500,00	7.500,00	79,08	7.500,00	7.500,00		79,08
1/010000-640300	Digitalisierungskonzept/-beratung	2222	3222	7		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		20.861,73
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		30.000,00	30.000,00	32.854,61	30.000,00	30.000,00		38.756,86
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		6.300,00	7.300,00	6.169,28				
1/010000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		3				405,04				
1/010000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				1.213,82				
1/010000-700000	Miete AKKU für Renault ZOE	2223	3223	7		1.000,00	1.000,00	922,32	1.000,00	1.000,00		922,32
1/010000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	5		32.100,00	25.000,00	22.194,00	32.100,00	25.000,00		22.194,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		1.900,00	1.900,00	1.947,66	1.900,00	1.900,00		1.947,66
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	5	SONST	25.000,00	30.000,00	26.713,97	25.000,00	30.000,00		28.270,56
1/010000-728100	Arbeitsschutz-Sicherheitsfachkraft	2225	3225	5	SONST	11.000,00	10.000,00	9.603,35	11.000,00	10.000,00		10.653,09
1/010000-728200	Ausgaben Mitarbeiteressen	2225	3225	4	SONST	2.000,00	2.000,00	721,95	2.000,00	2.000,00		667,47
1/010000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	11.000,00	11.000,00	9.047,72	11.000,00	11.000,00		9.026,26
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	1	SONST	3.000,00	3.000,00	1.248,54	3.000,00	3.000,00		1.248,54

			MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
			EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt					1.562.800,00	1.625.900,00	1.445.565,83	1.552.600,00	1.625.600,00	1.455.256,10
Saldo	010	Zentralamt					-1.143.700,00	-1.134.200,00	-952.558,84	-1.133.700,00	-1.134.400,00	-965.549,79
013		Kanzleiökonomat										
013000		zentraler Einkauf										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/013000+816000		Kostenersätze	2114	3114	47		8.500,00	6.000,00	9.983,74	8.500,00	6.000,00	9.983,74
Summe Mittelaufbr.	013	Kanzleiökonomat					8.500,00	6.000,00	9.983,74	8.500,00	6.000,00	9.983,74
013000		zentraler Einkauf										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/013000-400000		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	47		1.000,00			1.000,00		
1/013000-454000		Reinigungsmittel	2221	3221	47		500,00			500,00		
1/013000-456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	1		6.000,00	6.000,00	9.190,26	6.000,00	6.000,00	10.803,24
1/013000-459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	47		500,00			500,00		
1/013000-729000		Sonstige Ausgaben	2225	3225	47	SONST	500,00			500,00		
Summe Mittelverw.	013	Kanzleiökonomat					8.500,00	6.000,00	9.190,26	8.500,00	6.000,00	10.803,24
Saldo	013	Kanzleiökonomat					0,00	0,00	793,48	0,00	0,00	-819,50
015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000		Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/015000+810100		Erlöse	2114	3114	25		4.000,00	4.500,00	3.904,95	4.000,00	4.500,00	3.658,20
2/015000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		5		14.200,00	8.100,00	24.316,09			
2/015000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	25				427,82			427,82
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					18.200,00	12.600,00	28.648,86	4.000,00	4.500,00	4.086,02

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
015000	Öffentlichkeitsarbeit											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000-042000	Amtsausstattung		3415	25								1.035,81
1/015000-070000	Anschaffung Software		3411	7					1.000,00	900,00		
1/015000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	25		300,00	300,00		300,00	300,00		586,98
1/015000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		500,00	400,00	3.680,75	500,00	400,00		3.680,75
1/015000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	25		300,00	300,00	388,90	300,00	300,00		388,90
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	25		5.000,00	6.200,00	2.866,81	5.000,00	6.200,00		2.866,81
1/015000-457100	Druckwerke Bludenz Aktuell	2221	3221	25		15.000,00	16.000,00	12.673,00	15.000,00	16.000,00		12.673,00
1/015000-457200	Kommunikation	2221	3221	25		18.000,00	18.000,00	4.053,53	18.000,00	18.000,00		7.182,33
1/015000-459000	Erzeugungshilfsmittel	2221	3221	25		200,00	200,00		200,00	200,00		
1/015000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			237.500,00	247.500,00	221.577,52	235.000,00	240.100,00		221.577,52
1/015000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	25	INSTA	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/015000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	9.500,00	9.500,00	10.584,53	9.500,00	9.500,00		10.584,53
1/015000-630000	Porto	2222	3222	1		1.800,00	1.800,00	3.088,63	1.800,00	1.800,00		204,50
1/015000-631000	Telefon	2222	3222	25		500,00	500,00	410,23	500,00	500,00		410,23
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		500,00	600,00	754,63				
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		300,00	300,00		300,00	300,00		
1/015000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	25			16.000,00	15.131,00		16.000,00		15.131,00
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	25	SONST	600,00	600,00	99,54	600,00	600,00		99,54
1/015000-728200	sonstige Leistungen LEADER Projekte	2225	3225	25	SONST	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/015000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	5.500,00	4.700,00	6.779,87	5.500,00	4.700,00		6.807,59
1/015000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	25	SONST	200,00	200,00		200,00	200,00		
Summe Mittelverw.	015					296.800,00	324.200,00	282.088,94	294.800,00	317.100,00		283.229,49
Saldo	015					-278.600,00	-311.600,00	-253.440,08	-290.800,00	-312.600,00		-279.143,47

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
016	Elektronische Datenverarbeitung											
016100	EDV - Regionales Netzwerk											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/016100+808000	Verkauf von Büromaterial Verumlagerung Druck-/Kopierkosten	2116	3116	7		30.000,00	30.000,00	53.202,20	30.000,00	30.000,00		53.432,31
2/016100+808100	Veräußerungen von Waren	2116	3116	7		20.000,00	20.000,00	18.574,44	20.000,00	20.000,00		17.989,54
2/016100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	7		20.000,00	6.000,00	18.384,08	20.000,00	6.000,00		18.207,83
2/016100+816000	Kostensätze Wartungskosten etc.	2114	3114	7		290.000,00	320.000,00	358.785,41	290.000,00	320.000,00		350.746,28
2/016100+816100	Kostensätze für Datenleitungen etc.	2114	3114	7		30.000,00	30.000,00	26.412,36	30.000,00	30.000,00		26.262,46
2/016100+816300	Kostensätze d. Gemeinden Personalkosten	2114	3114	7		705.000,00	630.000,00	46.545,59	705.000,00	630.000,00		40.679,75
2/016100+816400	Kostens. Mobil- u.Festnetzgebühren Handys	2114	3114	7		25.000,00	30.000,00	23.978,04	25.000,00	30.000,00		18.521,87
2/016100+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	6		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00		11.700,00
2/016100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		5		1.400,00		9.445,74				
2/016100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	7				1.137,13				1.137,13
2/016100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	5			3.600,00	7.999,92		3.600,00		7.999,92
Summe Mittelaufbr.	016100 EDV - Regionales Netzwerk					1.133.100,00	1.081.300,00	576.164,91	1.131.700,00	1.081.300,00		546.677,09

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
016100	EDV - Regionales Netzwerk											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/016100-042000	Anschaffung Betriebsausstattung		3415	7							2.000,00	1.086,40
1/016100-042100	Anschaffung Pc		3415	7								611,10
1/016100-070000	Anschaffung Software		3411	7							30.000,00	
1/016100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	7			35.000,00	27.307,50			35.000,00	27.533,84
1/016100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7			1.500,00	3.134,25			1.500,00	3.134,25
1/016100-413000	Handelswaren	2221	3221	7		25.000,00	25.000,00	20.230,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.529,41
1/016100-452000	Treibstoffe Treibstoff	2221	3221	7	ENERG		600,00	629,09			600,00	541,25
1/016100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	7			6.000,00	615,57			6.000,00	615,57
1/016100-457000	Druckwerke + Kopierkosten zur Verrechnung an Dritte	2221	3221	7			35.000,00	36.462,66			35.000,00	34.928,83
1/016100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	7			100,00	46,93			100,00	46,93
1/016100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			552.200,00	539.200,00	403.734,72	550.500,00	539.200,00	399.121,19	
1/016100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	2224	3224	7	INSTA		3.000,00	1.422,22			3.000,00	1.422,22
1/016100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	7	INSTA		100.000,00	43.030,22			100.000,00	43.030,22
1/016100-631000	Standleitungskosten	2222	3222	7			16.000,00	9.865,59			16.000,00	9.865,59
1/016100-631100	Festnetzkosten (Telefon/Anlage)	2222	3222	7			20.000,00	10.393,86			20.000,00	10.393,86
1/016100-631200	Mobiltelefonie (Handykosten)	2222	3222	7			20.000,00	21.243,28			20.000,00	21.536,46
1/016100-670000	Versicherungen	2222	3222	7			2.000,00	1.815,82			2.000,00	1.815,82
1/016100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		3.400,00	3.100,00	22.991,60				
1/016100-700000	Mietzins Internet u. Anschlussgeb.	2223	3223	7			3.000,00	1.395,10			3.000,00	1.395,10
1/016100-700100	Miete FPM VLOTTE	2223	3223	6		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
1/016100-705000	Operating Leasing Kfz	2223	3223	7			5.900,00				5.900,00	
1/016100-705100	Operating Leasing Server, back up	2223	3223	7		125.000,00	128.400,00	58.229,44	125.000,00	128.400,00	58.229,44	
1/016100-720000	Verwaltungskostenbeitrag Gemeindeinformatik	2225	3225	7			80.000,00	83.113,74			80.000,00	85.567,14
1/016100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	7				120,00				120,00
1/016100-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		600,00	100,00	294,00	600,00	100,00		294,00
1/016100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	7	SONST		15.000,00	20.423,38			15.000,00	20.724,46
1/016100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST		135.000,00	75.900,30			135.000,00	76.036,56
Summe Mittelverw.	016100 EDV - Regionales Netzwerk					707.800,00	1.175.500,00	842.399,44	702.700,00	1.204.400,00	817.579,64	
Saldo	016100 EDV - Regionales Netzwerk					425.300,00	-94.200,00	-266.234,53	429.000,00	-123.100,00	-270.902,55	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
016200	IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/016200+816000	Kostensätze Mitglieder	2114	3114	7			5.500,00	79.074,02			5.500,00	270.562,52
2/016200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		5				527,51				
Summe Mittelaufbr.	016200 IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau					0,00	5.500,00	79.601,53	0,00	5.500,00	270.562,52	
	016 Elektronische Datenverarbeitung					1.133.100,00	1.086.800,00	655.766,44	1.131.700,00	1.086.800,00	817.239,61	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
016200	IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/016200-042000	Amtsausstattung		3415	7					5.000,00		2.341,96
1/016200-042100	Anschaffung PC		3415	7					28.100,00		
1/016200-070000	Anschaffung Software		3411	7					50.000,00		
1/016200-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	7	40.000,00	1.000,00	467,00	40.000,00	1.000,00	467,00	
1/016200-452000	Treibstoffe	2221	3221	7	ENERG	1.000,00		1.000,00			
1/016200-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	7		6.000,00	200,00	6.000,00	200,00		
1/016200-457000	Druckwerke	2221	3221	7		38.000,00		38.000,00			
1/016200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	7		100,00		100,00			
1/016200-5	Personalkonten verdichtet	22	32			277.000,00	255.200,00	182.734,52	276.100,00	254.700,00	182.734,52
1/016200-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	7	INSTA	3.500,00		3.500,00			
1/016200-618000	Instandhaltung Fremdleistungen Support d. EDV	2224	3224	7	INSTA	120.000,00	200,00	254,28	120.000,00	200,00	254,28
1/016200-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA		4.000,00	706,51		4.000,00	706,51
1/016200-631000	Telefon, Handy, Breitband Internet	2222	3222	7		12.000,00	1.800,00	1.123,62	12.000,00	1.800,00	1.123,62
1/016200-631100	Festnetzkosten (Telefon/Anlage)	2222	3222	7		15.000,00			15.000,00		
1/016200-631200	Mobiltelefonie (Handykosten)	2222	3222	7		23.000,00			23.000,00		
1/016200-670000	Versicherungen	2222	3222	7		4.000,00			4.000,00		
1/016200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		1.900,00	600,00	292,75			
1/016200-700000	Mietzins, Internet u. Anschlussgeb.	2223	3223	7		3.000,00	3.200,00	3.168,00	3.000,00	3.200,00	3.168,00
1/016200-720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	3225	7		120.000,00			120.000,00		
1/016200-720500	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	7			500,00	780,48		500,00	780,48
1/016200-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	7				201.302,97			201.302,97
1/016200-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		1.500,00	100,00	135,73	1.500,00	100,00	135,73
1/016200-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	194.000,00	1.800,00	1.420,33	194.000,00	1.800,00	1.424,79
Summe Mittelverw.	016200	IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau				860.000,00	268.600,00	392.386,19	940.300,00	267.500,00	394.439,86
Saldo	016200	IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau				-860.000,00	-263.100,00	-312.784,66	-940.300,00	-262.000,00	-123.877,34
	016	Elektronische Datenverarbeitung				1.567.800,00	1.444.100,00	1.234.785,63	1.643.000,00	1.471.900,00	1.212.019,50
Saldo	016	Elektronische Datenverarbeitung				-434.700,00	-357.300,00	-579.019,19	-511.300,00	-385.100,00	-394.779,89

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
019	Repräsentation											
019000	Repräsentation											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				1.578.900,00	1.597.100,00	1.187.406,03	1.563.100,00	1.588.500,00	1.321.015,68	
019000	Repräsentation											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/019000-723000		Repräsentationskosten	2225	3225	1	15.000,00	15.000,00	15.227,43	15.000,00	15.000,00	14.968,60	
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				15.000,00	15.000,00	15.227,43	15.000,00	15.000,00	14.968,60	
	01	Hauptverwaltung				3.450.900,00	3.415.200,00	2.986.858,09	3.513.900,00	3.435.600,00	2.976.276,93	
Saldo	019	Repräsentation				-15.000,00	-15.000,00	-15.227,43	-15.000,00	-15.000,00	-14.968,60	
	01	Hauptverwaltung				-1.872.000,00	-1.818.100,00	-1.799.452,06	-1.950.800,00	-1.847.100,00	-1.655.261,25	
02	Hauptverwaltung											
022	Standesamt											
022000	Standesamtsverband											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/022000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		5			3.929,77				
Summe Mittelaufbr.	022	Standesamt				0,00	0,00	3.929,77	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamtsverband											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/022000-5		Personalkonten verdichtet	22			1.300,00	3.500,00	15.264,18				
1/022000-720200		Kostenersatz an Standesamtsverband	2225	3225	6	150.000,00	239.000,00	223.222,11	150.000,00	239.000,00	223.222,11	
1/022000-724000		Reisegebühren	2225	3225	5			195,00			195,00	
Summe Mittelverw.	022	Standesamt				151.300,00	242.500,00	238.681,29	150.000,00	239.000,00	223.417,11	
Saldo	022	Standesamt				-151.300,00	-242.500,00	-234.751,52	-150.000,00	-239.000,00	-223.417,11	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
023	Einwohneramt											
023000	Meldeamt/Bürgerservice											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/023000+816000	Kostensätze	2114	3114	8					150,88			150,88
2/023000+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	6		46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		5			57.700,00					
2/023000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	5			200,00	589,33			200,00	589,33
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt					46.100,00	104.000,00	46.840,21	46.100,00	46.300,00	46.840,21	
023000	Meldeamt/Bürgerservice											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/023000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	8		300,00	300,00		300,00	300,00		
1/023000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		500,00	500,00	598,70	500,00	500,00	598,70	
1/023000-452000	Treibstoffe Pkw und Moped	2221	3221	8	ENERG	1.000,00	1.200,00	726,55	1.000,00	1.200,00	644,46	
1/023000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	8		2.000,00	2.000,00	2.649,54	2.000,00	2.000,00	2.760,62	
1/023000-457000	Druckwerke	2221	3221	8		500,00	500,00	1.464,67	500,00	500,00	1.464,67	
1/023000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			226.200,00	299.000,00	221.432,22	225.600,00	299.000,00	215.622,77	
1/023000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	2224	3224	8	INSTA	2.000,00	1.000,00	1.938,67	2.000,00	1.000,00	1.446,80	
1/023000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	8	INSTA	800,00	500,00	692,04	800,00	500,00	692,04	
1/023000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	7.600,00	7.600,00	4.292,06	7.600,00	7.600,00	4.292,06	
1/023000-631000	Telefon	2222	3222	8		100,00	200,00	98,80	100,00	200,00	98,80	
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		500,00	600,00	786,00	500,00	600,00	786,00	
1/023000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	8		300,00	300,00	131,12	300,00	300,00	131,12	
1/023000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	15.000,00	10.000,00	13.243,34	15.000,00	10.000,00	13.167,43	
1/023000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	8	SONST	500,00	600,00	1.218,50	500,00	600,00	712,34	
Summe Mittelverw.	023 Einwohneramt					257.300,00	324.300,00	249.272,21	256.700,00	324.300,00	242.417,81	
Saldo	023 Einwohneramt					-211.200,00	-220.300,00	-202.432,00	-210.600,00	-278.000,00	-195.577,60	
024	Wahlamt											
024000	Wahlangelegenheiten											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/024000+816000	Kostensätze des Bundes	2114	3114	8		4.000,00	20.000,00	14.804,92	4.000,00	20.000,00	14.804,92	
2/024000+816100	Kostensätze des Landes	2114	3114	8			10.000,00	26.015,06		10.000,00	26.015,06	
Summe Mittelaufbr.	024 Wahlamt					4.000,00	30.000,00	40.819,98	4.000,00	30.000,00	40.819,98	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
024000	Wahlangelegenheiten												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/024000-456000				2221	3221	8		25.000,00	108.203,62		25.000,00	108.203,62	
1/024000-720500				2225	3225	8		15.000,00	3.894,54		15.000,00	3.894,54	
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt					0,00	40.000,00	112.098,16		0,00	40.000,00	112.098,16
Saldo	024	Wahlamt					4.000,00	-10.000,00	-71.278,18		4.000,00	-10.000,00	-71.278,18
025	Staatsbürgerschaft												
025000	Staatsbürgerschaftsverband												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
025000	Staatsbürgerschaftsverband												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/025000-720200				2225	3225	6		8.000,00	4.733,76		8.000,00	4.733,76	
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft					0,00	8.000,00	4.733,76		0,00	8.000,00	4.733,76
Saldo	025	Staatsbürgerschaft					0,00	-8.000,00	-4.733,76		0,00	-8.000,00	-4.733,76
029	Amtsgebäude												
029000	Amtsgebäude												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/029000+301000					3331	6					90.000,00	100.011,00	
2/029000+811000				2115	3115	6	200,00	2.600,00	2.640,00	200,00	2.600,00	2.640,00	
2/029000+813000				2127		6	22.800,00	2.900,00	3.789,13				
2/029000+816000				2114	3114	6	13.300,00	13.300,00	13.309,20	13.300,00	13.300,00	13.309,20	
2/029000+829000				2116	3116	2	200,00		150,00	200,00		150,00	
Summe Mittelaufbr.	029	Amtsgebäude					36.500,00	18.800,00	19.888,33		13.700,00	105.900,00	116.110,20
	02	Hauptverwaltung					86.600,00	152.800,00	111.478,29		63.800,00	182.200,00	203.770,39

	MVGAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
029000	Amtsgebäude									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/029000-042000	Amtsausstattung	3415	2					30.000,00	30.000,00	25.418,99
1/029000-042100	Amtsausstattung EDV-Hardware	3415	7					3.000,00	3.000,00	15.135,56
1/029000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	2							75.318,22
1/029000-346000	Tilgung Adaptierung Rathaus 2015	3614	6.1						3.000,00	3.000,00
1/029000-346200	Tilgung Adaptierung Rathaus 2019	3614	6.1					10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/029000-346220	Tilgung Adaptierung Rathaus 2022	3614	6.1					13.100,00	13.100,00	13.050,00
1/029000-346230	Tilgung Adaptierung Rathaus 2023	3614	6.1					18.900,00	18.900,00	18.910,00
1/029000-346300	Tilgung Adaptierung Rathaus 2020	3614	6.1					8.100,00	8.100,00	8.150,00
1/029000-346400	Tilgung Adaptierung Rathaus 2021	3614	6.1					8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/029000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	1		4.000,00	4.600,00	2.866,37	4.000,00	4.600,00
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	35.000,00	30.600,00	30.220,61	35.000,00	30.600,00
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	1		4.000,00	4.000,00	4.044,70	4.000,00	4.044,70
1/029000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		6.000,00	5.500,00	4.869,63	6.000,00	5.500,00
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1		500,00	500,00	865,11	500,00	865,11
1/029000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	30.000,00	26.000,00	27.033,79	30.000,00	26.000,00
1/029000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	3.000,00	392,07	500,00	3.000,00
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	50.000,00	43.000,00	83.268,84	50.000,00	43.000,00
1/029000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA	2.000,00	3.500,00	905,85	2.000,00	3.500,00
1/029000-631000	Telefon,Telegraf,Telex	2222	3222	1		100,00	100,00		100,00	100,00
1/029000-650000	Zinsen Adaptierung Rathaus 2015	2241	3241	6.1			100,00	240,22		100,00
1/029000-650110	Zinsen Adaptierung Rathaus 2019	2241	3241	6.1		900,00	1.000,00	1.024,71	900,00	1.024,71
1/029000-650200	Zinsen Adaptierung Rathaus 2020	2241	3241	6.1		500,00	500,00	541,22	500,00	541,22
1/029000-650230	Zinsen Adaptierung Rathaus 2023	2241	3241	6.1		10.800,00	11.400,00	12.014,92	10.800,00	11.400,00
1/029000-650300	Zinsen Adaptierung Rathaus 2021	2241	3241	6.1		1.000,00	1.000,00	1.104,32	1.000,00	1.104,32
1/029000-650522	Zinsen Adaptierung Rathaus 2022	2241	3241	6.1		3.400,00	3.500,00	3.826,35	3.400,00	3.500,00
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		3.500,00	3.500,00	3.238,61	3.500,00	3.500,00
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		58.800,00	57.100,00	54.623,31		
1/029000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		4.300,00	4.200,00	4.627,91	4.300,00	4.200,00
1/029000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		15.000,00	30.000,00	12.703,26	15.000,00	30.000,00
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	SONST	2.900,00	2.900,00	1.193,95	2.900,00	2.900,00
1/029000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Illwerke vkw)	2225	3225	33	SONST	600,00	600,00		600,00	600,00
Summe Mittelverw.	029	Amtsgebäude				233.800,00	236.600,00	249.605,75	266.600,00	274.100,00
										374.811,42

		MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
					EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
	02	Hauptverwaltung				642.400,00	851.400,00	854.391,17	673.300,00	885.400,00	957.478,26
Saldo	029	Amtsgebäude				-197.300,00	-217.800,00	-229.717,42	-252.900,00	-168.200,00	-258.701,22
	02	Hauptverwaltung				-555.800,00	-698.600,00	-742.912,88	-609.500,00	-703.200,00	-753.707,87
03		Bauverwaltung									
030		Bauamt									
030000		Bauverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/030000+810000		Leistungserlöse	2114	3114	14	2.000,00	1.500,00	15.302,76	2.000,00	1.500,00	15.302,76
2/030000+816000		Kostensätze Tel.,Porto Kop.,Wohnbaustatistik	2114	3114	14	800,00	800,00	1.313,34	800,00	800,00	815,57
2/030000+816100		Kostensätze Gutachterkosten	2114	3114	14	300,00		111,50	300,00		498,50
2/030000+816500		interne Leistungsverrechnung	2114	3114	6	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2/030000+829000		Bauverw.-sonstige Einnahmen	2116	3116	14			1.385,60			1.385,60
2/030000+862000		Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände	2121	3121	14		3.000,00			3.000,00	
Summe Mittelaufbr.	030	Bauamt				75.100,00	77.300,00	90.113,20	75.100,00	77.300,00	90.002,43

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
030000	Bauverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/030000-042000	Amtsausstattung		3415	14				1.000,00	10.000,00	
1/030000-042100	Amtsausstattung Pc		3415	7						3.035,16
1/030000-070000	Anschaffung Software		3411	7				10.000,00	2.000,00	
1/030000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	14	400,00	400,00	1.782,58	400,00	400,00	1.782,58
1/030000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	1.700,00	1.000,00	2.560,26	1.700,00	1.000,00	2.560,26
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	14	3.500,00	4.300,00	1.923,19	3.500,00	4.300,00	1.923,19
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	14	3.500,00	4.300,00	2.430,64	3.500,00	4.300,00	2.546,36
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.597.400,00	1.582.600,00	1.473.064,81	1.589.300,00	1.572.500,00	1.445.343,18
1/030000-618000	Instandhaltung Amtsausstattung	2224	3224	14	INSTA	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/030000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	22.700,00	22.700,00	14.929,97	22.700,00	22.700,00
1/030000-631000	Telefon	2222	3222	14		2.000,00	2.200,00	1.250,20	2.000,00	1.250,20
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1	2.400,00	3.200,00	2.314,33			
1/030000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6			-3,42			
1/030000-710000	Öffentl.Abg.(Auszg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		200,00			200,00	
1/030000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	2	5.000,00	500,00		5.000,00	500,00	
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5	2.000,00	3.000,00	1.646,49	2.000,00	3.000,00	1.646,49
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Stellenausschreibung)	2225	3225	5	SONST					1.515,28
1/030000-728100	Gutachterkosten u. Gebühren	2225	3225	14	SONST	16.000,00	5.000,00	903,44	16.000,00	5.000,00
1/030000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	25.000,00	25.000,00	6.840,38	25.000,00	25.000,00
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	14	SONST	1.000,00	2.000,00	926,88	1.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	030	Bauamt			1.683.100,00	1.656.900,00	1.510.569,75	1.683.600,00	1.655.600,00	1.484.010,47
Saldo	030	Bauamt			-1.608.000,00	-1.579.600,00	-1.420.456,55	-1.608.500,00	-1.578.300,00	-1.394.008,04
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
031000	Raumordnung und Raumplanung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/031000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121	23	3.000,00		2.538,00	3.000,00		2.538,00
2/031000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		6			50.000,00			
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung			3.000,00	0,00	52.538,00	3.000,00	0,00	2.538,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
031000	Raumordnung und Raumplanung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23		400,00	400,00		400,00	400,00		
1/031000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		1.000,00	200,00	1.480,61	1.000,00	200,00	1.480,61	
1/031000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		600,00	300,00	905,26	600,00	300,00	905,26	
1/031000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		500,00	1.300,00		500,00	1.300,00		
1/031000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung PC	2224	3224	7	INSTA	3.000,00	9.000,00	2.585,12	3.000,00	9.000,00	2.585,12	
1/031000-631000	Telefon	2222	3222	23		600,00	600,00	370,86	600,00	600,00	370,86	
1/031000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6		100,00	100,00	134,10				
1/031000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2			3.000,00			3.000,00		
1/031000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	23		600,00	600,00	484,00	600,00	600,00	484,00	
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	23	SONST	33.000,00	46.000,00	7.757,51	33.000,00	46.000,00	7.757,51	
1/031000-728100	sonstige Leistungen Fachbeirat	2225	3225	23	SONST		7.000,00	4.845,60		7.000,00	2.752,60	
1/031000-728300	sonstige Leistungen REK Bludenz/Bürs/Nüziders	2225	3225	23	SONST			62.530,97			69.464,57	
1/031000-728400	EDV Software	2225	3225	7	SONST	3.000,00	2.700,00	2.656,45	3.000,00	2.700,00	2.663,15	
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					42.800,00	71.200,00	83.750,48	42.700,00	71.100,00	88.463,68	
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					-39.800,00	-71.200,00	-31.212,48	-39.700,00	-71.100,00	-85.925,68	
032	Vermessungsamt											
032000	Vermessungswesen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/032000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	23				159,02			159,02	
Summe Mittelaufbr.	032000 Vermessungswesen					0,00	0,00	159,02	0,00	0,00	159,02	
032000	Vermessungswesen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	23	SONST	5.000,00	4.400,00	2.683,65	5.000,00	4.400,00	5.255,73	
1/032000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	800,00	800,00	319,13	800,00	800,00	321,36	
Summe Mittelverw.	032000 Vermessungswesen					5.800,00	5.200,00	3.002,78	5.800,00	5.200,00	5.577,09	
Saldo	032000 Vermessungswesen					-5.800,00	-5.200,00	-2.843,76	-5.800,00	-5.200,00	-5.418,07	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
032100	Digitale geographische Daten										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/032100+829000	Sonstige Einnahmen GIS-Datenübermittlung	2116	3116	23		4.300,00	3.600,00	3.600,00	4.300,00	3.600,00	3.600,00
Summe Mittelaufbr.	032100 Digitale geographische Daten					4.300,00	3.600,00	3.600,00	4.300,00	3.600,00	3.600,00
	032 Vermessungsamt					4.300,00	3.600,00	3.759,02	4.300,00	3.600,00	3.759,02
	03 Bauverwaltung					82.400,00	80.900,00	146.410,22	82.400,00	80.900,00	96.299,45
032100	Digitale geographische Daten										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/032100-728000	Aufwendungen für digitale geographische Daten	2225	3225	23	SONST	5.100,00	5.100,00	5.008,85	5.100,00	5.100,00	4.267,35
Summe Mittelverw.	032100 Digitale geographische Daten					5.100,00	5.100,00	5.008,85	5.100,00	5.100,00	4.267,35
Saldo	032100 Digitale geographische Daten					-800,00	-1.500,00	-1.408,85	-800,00	-1.500,00	-667,35
	032 Vermessungsamt					10.900,00	10.300,00	8.011,63	10.900,00	10.300,00	9.844,44
	03 Bauverwaltung					1.736.800,00	1.738.400,00	1.602.331,86	1.737.200,00	1.737.000,00	1.582.318,59
Saldo	032 Vermessungsamt					-6.600,00	-6.700,00	-4.252,61	-6.600,00	-6.700,00	-6.085,42
	03 Bauverwaltung					-1.654.400,00	-1.657.500,00	-1.455.921,64	-1.654.800,00	-1.656.100,00	-1.486.019,14
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organ.										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/060000+816000	Kostensatz VlbG.Gemeindeverband	2114	3114	6		4.000,00	4.500,00	3.682,90	4.000,00	4.500,00	3.682,90
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					4.000,00	4.500,00	3.682,90	4.000,00	4.500,00	3.682,90
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organ.										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000-720500	Verg.zw.Verwaltungszw.	2225	3225	2.1		5.000,00	15.000,00	2.733,63	5.000,00	15.000,00	2.733,63
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	6		78.000,00	70.000,00	68.216,23	78.000,00	70.000,00	54.580,48
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					83.000,00	85.000,00	70.949,86	83.000,00	85.000,00	57.314,11
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					-79.000,00	-80.500,00	-67.266,96	-79.000,00	-80.500,00	-53.631,21
061	Sonstige Subventionen										
061000	Btge. an Verbände etc. z. Förderung lfd. Aufgaben										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
061000	Btge. an Verbände etc. z. Förderung lfd. Aufgaben										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/061000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. Organis.	2234	3234	1	500,00	500,00		500,00	500,00		
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
Saldo	061	Sonstige Subventionen			-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/062000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	1	SONST	500,00	500,00	770,00	500,00	500,00	770,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen			500,00	500,00	770,00	500,00	500,00	770,00	
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen			-500,00	-500,00	-770,00	-500,00	-500,00	-770,00	
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Sonstige Maßnahmen			4.000,00	4.500,00	3.682,90	4.000,00	4.500,00	3.682,90	
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/063000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	1	SONST	1.500,00	1.500,00	1.235,11	1.500,00	1.500,00	1.235,11
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften			1.500,00	1.500,00	1.235,11	1.500,00	1.500,00	1.235,11	
	06	Sonstige Maßnahmen			85.500,00	87.500,00	72.954,97	85.500,00	87.500,00	59.319,22	
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften			-1.500,00	-1.500,00	-1.235,11	-1.500,00	-1.500,00	-1.235,11	
	06	Sonstige Maßnahmen			-81.500,00	-83.000,00	-69.272,07	-81.500,00	-83.000,00	-55.636,32	
07	Verfügungsmittel										
070	Verfügungsmittel										
070000	Verfügungsmittel										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Verfügungsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
070000	Verfügungsmittel											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	1	SONST	5.000,00	5.000,00	5.693,25	5.000,00	5.000,00	5.414,55	
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel					5.000,00	5.000,00	5.693,25	5.000,00	5.000,00	5.414,55	
	07 Verfügungsmittel					5.000,00	5.000,00	5.693,25	5.000,00	5.000,00	5.414,55	
Saldo	070 Verfügungsmittel					-5.000,00	-5.000,00	-5.693,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.414,55	
	07 Verfügungsmittel					-5.000,00	-5.000,00	-5.693,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.414,55	
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080000	Pensionen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+815100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	2117		5		3.390.000,00	2.710.000,00	2.779.000,00				
2/080000+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	6		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
2/080000+863000	Pensionsersätze	2121	3121	5		124.700,00	166.100,00	158.707,86	124.700,00	166.100,00	158.707,86	
2/080000+868100	Pensionsbeiträge der Beamten	2124	3124	5		107.900,00	123.500,00	131.370,38	107.900,00	123.500,00	131.370,38	
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					3.680.600,00	3.057.600,00	3.127.078,24	290.600,00	347.600,00	348.078,24	
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					3.680.600,00	3.057.600,00	3.127.078,24	290.600,00	347.600,00	348.078,24	
080000	Pensionen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	5		3.003.400,00	3.085.100,00	2.877.741,59	3.003.400,00	3.085.100,00	2.877.741,59	
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					3.003.400,00	3.085.100,00	2.877.741,59	3.003.400,00	3.085.100,00	2.877.741,59	
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					3.003.400,00	3.085.100,00	2.877.741,59	3.003.400,00	3.085.100,00	2.877.741,59	
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					677.200,00	-27.500,00	249.336,65	-2.712.800,00	-2.737.500,00	-2.529.663,35	
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					677.200,00	-27.500,00	249.336,65	-2.712.800,00	-2.737.500,00	-2.529.663,35	
09	Personalbetreuung											
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
090000	Personalbetreuung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/090000+273000	Rückzahlung v. Bezugsvorschüssen von Bediensteten		3325	5					3.000,00	3.000,00		
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
090000	Personalbetreuung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/090000-273000				3425	5			3.000,00	3.000,00				
Summe Mittelverw.	090			Bezugsvorschüsse und Darlehen			0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
Saldo	090			Bezugsvorschüsse und Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
091	Personalausbildung und Personalfortbildung												
091000	Personalbetreuung												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	091			Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
091000	Personalbetreuung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/091000-5				22	32			50.000,00	50.000,00	44.954,86	50.000,00	50.000,00	42.913,02
1/091000-729000				2225	3225	5	SONST	5.000,00	5.000,00	4.383,20	5.000,00	5.000,00	4.383,20
Summe Mittelverw.	091			Personalausbildung und Personalfortbildung			55.000,00	55.000,00	49.338,06	55.000,00	55.000,00	47.296,22	
Saldo	091			Personalausbildung und Personalfortbildung			-55.000,00	-55.000,00	-49.338,06	-55.000,00	-55.000,00	-47.296,22	
094	Gemeinschaftspflege												
094000	Personalbetreuung												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/094000+816000				2114	3114	1				270,36		270,36	
Summe Mittelaufbr.	094			Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	270,36	0,00	0,00	270,36	
094000	Personalbetreuung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/094000-729000				2225	3225	1	SONST	25.000,00	25.000,00	23.402,42	25.000,00	25.000,00	32.959,61
Summe Mittelverw.	094			Gemeinschaftspflege			25.000,00	25.000,00	23.402,42	25.000,00	25.000,00	32.959,61	
Saldo	094			Gemeinschaftspflege			-25.000,00	-25.000,00	-23.132,06	-25.000,00	-25.000,00	-32.689,25	
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
099000	Personalbetreuung												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	099			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09			Personalbetreuung			0,00	0,00	270,36	3.000,00	3.000,00	270,36	
	0			Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			5.490.000,00	4.947.300,00	4.626.863,04	2.064.400,00	2.261.100,00	2.023.654,02	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
099000	Personalbetreuung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/099000-670000	Versicherungen - ZKV	2222	3222	1				2.500,00				2.500,00
1/099000-729000	Ausgaben für Personalvertretung	2225	3225	1		11.500,00	11.500,00	283,00	11.500,00	11.500,00		283,00
Summe Mittelverw.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					11.500,00	11.500,00	2.783,00	11.500,00	11.500,00		2.783,00
	09 Personalbetreuung					91.500,00	91.500,00	75.523,48	94.500,00	94.500,00		83.038,83
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					9.630.300,00	9.849.000,00	9.035.255,76	9.727.600,00	9.914.000,00		9.103.134,12
Saldo	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-11.500,00	-11.500,00	-2.783,00	-11.500,00	-11.500,00		-2.783,00
	09 Personalbetreuung					-91.500,00	-91.500,00	-75.253,12	-91.500,00	-91.500,00		-82.768,47
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					-4.140.300,00	-4.901.700,00	-4.408.392,72	-7.663.200,00	-7.652.900,00		-7.079.480,10

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
12	Sicherheitspolizei										
120	Allgemeine Angelegenheiten										
120000	Sicherheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/120000+803000	Verkauf von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	9					15.000,00		15.000,00
2/120000+816000	Kostensätze (Blaulichtsteuer, Strafbetrag etc.)	2114	3114	9					864,00		864,00
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			300,00	3.300,00			20.163,33		
2/120000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	9					5.505,45		5.505,45
2/120000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	5	79.900,00	84.000,00			80.441,00	79.900,00	84.000,00
Summe Mittelaufbr.	120 Allgemeine Angelegenheiten				80.200,00	87.300,00			121.973,78	79.900,00	84.000,00
	12 Sicherheitspolizei				80.200,00	87.300,00			121.973,78	79.900,00	84.000,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
120000	Sicherheitspolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/120000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	9								33.397,19
1/120000-042000	Amtsausstattung		3415	9					3.500,00	6.000,00		4.074,00
1/120000-042100	Amtsausstattung Pc		3415	7					1.000,00	1.000,00		
1/120000-070000	Anschaffung Software		3411	7					2.000,00	2.000,00		7.190,07
1/120000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	9		10.000,00	10.000,00	21.671,39	10.000,00	10.000,00		17.647,47
1/120000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		6.000,00	3.000,00	1.629,55	6.000,00	3.000,00		1.629,55
1/120000-452000	Treibstoffe	2221	3221	9	ENERG	1.600,00	1.700,00	1.206,72	1.600,00	1.700,00		1.272,29
1/120000-452200	Strom für Kfz	2221	3221	33	ENERG	800,00	500,00		800,00	500,00		
1/120000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	9		1.000,00	1.000,00	1.575,54	1.000,00	1.000,00		1.893,16
1/120000-457000	Druckwerke	2221	3221	9		700,00	1.500,00	1.251,67	700,00	1.500,00		1.251,67
1/120000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	9		3.000,00	5.400,00	3.838,50	3.000,00	5.400,00		2.728,75
1/120000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			862.800,00	1.023.600,00	1.023.303,27	861.100,00	1.022.500,00		998.242,56
1/120000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	9	INSTA	5.000,00	5.000,00	5.652,17	5.000,00	5.000,00		5.652,17
1/120000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	9	INSTA	10.000,00	10.000,00	2.523,94	10.000,00	10.000,00		2.038,39
1/120000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	21.200,00	21.200,00	10.768,22	21.200,00	21.200,00		10.768,22
1/120000-620000	Abschleppkosten	2222	3222	9		400,00	400,00		400,00	400,00		
1/120000-631000	Telefon	2222	3222	9		3.000,00	3.000,00	3.309,54	3.000,00	3.000,00		3.164,77
1/120000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		3.700,00	3.700,00	6.313,10	3.700,00	3.700,00		6.313,10
1/120000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		14.300,00	12.500,00	17.098,22				
1/120000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		3				10.494,80				
1/120000-705000	Operating Leasing	2223	3223	9		10.000,00	9.600,00	9.541,92	10.000,00	9.600,00		9.541,92
1/120000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	9				0,67				0,67
1/120000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		1.000,00	500,00	1.042,40	1.000,00	500,00		1.042,40
1/120000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	9	SONST	500,00		423,36	500,00			423,36
1/120000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	11.000,00	6.000,00	9.942,02	11.000,00	6.000,00		9.944,25
1/120000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	9	SONST		24.000,00	14.119,87		24.000,00		14.995,01
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten				966.000,00	1.142.600,00	1.145.706,87	956.500,00	1.138.000,00		1.133.210,97
	12	Sicherheitspolizei				966.000,00	1.142.600,00	1.145.706,87	956.500,00	1.138.000,00		1.133.210,97
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten				-885.800,00	-1.055.300,00	-1.023.733,09	-876.600,00	-1.054.000,00		-1.031.400,52
	12	Sicherheitspolizei				-885.800,00	-1.055.300,00	-1.023.733,09	-876.600,00	-1.054.000,00		-1.031.400,52

		MVAG			AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH				VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
13	Sonderpolizei												
130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei												
130000	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/130000-631000	Telefon		2222	3222	9				170,46				170,46
Summe Mittelverw.	130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei				0,00	0,00	170,46	0,00	0,00	170,46	0,00	170,46
Saldo	130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei				0,00	0,00	-170,46	0,00	0,00	-170,46	0,00	-170,46
131	Bau- und Feuerpolizei												
131000	Bau- und Feuerpolizei												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/131000+816000	Kostensätze aus Baukommissionen		2114	3114	14	3.000,00	3.000,00	2.973,00	3.000,00	3.000,00	3.069,00	3.069,00	
Summe Mittelaufbr.	131	Bau- und Feuerpolizei				3.000,00	3.000,00	2.973,00	3.000,00	3.000,00	3.069,00	3.069,00	
131000	Bau- und Feuerpolizei												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/131000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen		2226		6				-4,80				
1/131000-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	14	200,00	200,00	131,64	200,00	200,00	131,64		
Summe Mittelverw.	131	Bau- und Feuerpolizei				200,00	200,00	126,84	200,00	200,00	131,64		
Saldo	131	Bau- und Feuerpolizei				2.800,00	2.800,00	2.846,16	2.800,00	2.800,00	2.937,36		
132	Gesundheitspolizei												
132000	Gesundheitspolizei												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/132000+815100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen		2117		4				35.000,00				
2/132000+829000	Sonstige Einnahmen		2116	3116	4	12.800,00	3.000,00	11.378,50	12.800,00	3.000,00	11.378,50		
Summe Mittelaufbr.	132	Gesundheitspolizei				12.800,00	3.000,00	46.378,50	12.800,00	3.000,00	11.378,50		
	13	Sonderpolizei				15.800,00	6.000,00	49.351,50	15.800,00	6.000,00	14.447,50		

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
132000	Gesundheitspolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Stadtarzt, Totenbeschau)	2225	3225	4	SONST	70.000,00	68.000,00	103.046,99	70.000,00	68.000,00	97.844,19	
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					70.000,00	68.000,00	103.046,99	70.000,00	68.000,00	97.844,19	
	13 Sonderpolizei					70.200,00	68.200,00	103.344,29	70.200,00	68.200,00	98.146,29	
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-57.200,00	-65.000,00	-56.668,49	-57.200,00	-65.000,00	-86.465,69	
	13 Sonderpolizei					-54.400,00	-62.200,00	-53.992,79	-54.400,00	-62.200,00	-83.698,79	
16	Feuerwehrwesen											
163	Freiwillige Feuerwehren											
163000	Ortsfeuerwehr Bludenz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/163000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfond für Investitionen		3331	6						151.000,00	2.612,53	
2/163000+303000	Kapitalfransfehrzahlung von sonstigen Trägern des öffentl. Rechts		3331	6							35.000,00	
2/163000+346240	Darlehen Kraftfahrzeug 2024		3514	6.1							415.000,00	
2/163000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	12				23.510,00			23.510,00	
2/163000+810000	Nebenerlöse	2114	3114	12		3.000,00	2.900,00	3.590,00	3.000,00	2.900,00	3.550,00	
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				105.600,00	83.600,00	88.388,13				
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	12		4.000,00	3.100,00	10.874,50	4.000,00	3.100,00	10.874,50	
2/163000+861000	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds	2121	3121	6		12.000,00	7.000,00	7.417,37	12.000,00	7.000,00	7.417,37	
2/163000+863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	8				22.000,00			22.000,00	
2/163000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		6		78.500,00						
Summe Mittelaufbr.	163000 Ortsfeuerwehr Bludenz					203.100,00	96.600,00	155.780,00	19.000,00	164.000,00	519.964,40	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
163000	Ortsfeuerwehr Bludenz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163000-040000										184.728,02
1/163000-042000								78.500,00	77.500,00	8.682,48
1/163000-042100										1.067,39
1/163000-042200									51.000,00	
1/163000-346000								10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/163000-346200								6.600,00	6.600,00	6.610,00
1/163000-346240								41.500,00	41.500,00	
1/163000-346400								13.800,00	13.800,00	13.810,00
1/163000-346500								24.900,00	24.900,00	24.940,00
1/163000-400000								21.400,00	16.200,00	99.008,59
1/163000-400200								5.000,00	700,00	558,23
1/163000-451000								18.000,00	17.000,00	14.322,44
1/163000-452000								7.200,00	5.400,00	8.931,42
1/163000-454000								400,00	500,00	361,86
1/163000-455000								1.000,00	1.500,00	854,64
1/163000-456000								500,00	500,00	403,72
1/163000-459000										1.353,55
1/163000-5								68.400,00	67.700,00	64.520,37
1/163000-600000								7.500,00	8.000,00	7.247,80
1/163000-614000								11.000,00	20.000,00	9.198,32
1/163000-617000								33.500,00	34.000,00	33.480,67
1/163000-618000								13.400,00	13.400,00	10.946,49
1/163000-618100								12.000,00	12.000,00	6.694,57
1/163000-631000								1.100,00	1.000,00	824,50
1/163000-631100								1.000,00	900,00	972,00
1/163000-650100								2.800,00	2.700,00	4.883,92
1/163000-650110								300,00	500,00	1.089,17
1/163000-650120								800,00	900,00	917,10
1/163000-650240								10.600,00	9.800,00	47,24
1/163000-650500								2.800,00	3.000,00	3.240,21
1/163000-670000								2.222	3.222	1
1/163000-680000								2.226	6.1	242.300,00
1/163000-695000								2.226	3	201.600,00
1/163000-710000								2.225	3.225	24
										212.692,14
										-359,10
										1.500,00
										1.300,00
										1.214,84

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/163000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	12		100,00		134,67	100,00		134,67
1/163000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	12	SONST	20.000,00	9.100,00	12.056,86	20.000,00	9.100,00	12.213,06
1/163000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	500,00	300,00		500,00	300,00	
1/163000-754000	Zuweisung an die Feuerwehr	2231	3231	6		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Summe Mittelverw.	163000 Ortsfeuerwehr Bludenz					490.400,00	435.300,00	502.468,03	423.400,00	459.000,00	537.439,66
Saldo	163000 Ortsfeuerwehr Bludenz					-287.300,00	-338.700,00	-346.688,03	-404.400,00	-295.000,00	-17.475,26
163100	Ortsfeuerwehr Bings										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163100+300000	KT Bund (KIG)		3331	6							103.669,00
2/163100+301000	KT Landesfeuerwehrfond für Investitionen		3331	6							2.205,55
2/163100+301200	KT Landesfeuerwehrfond am Gerätehaus		3331	6					1.300.000,00	1.300.000,00	
2/163100+301210	KT Land Vorarlberg an KFZ		3331	6					503.300,00		
2/163100+302000	KT Beteiligung Gemeinde Stallehr		3331	6					801.500,00	255.000,00	501.837,78
2/163100+302100	KT Beteiligung Gemeinde Stallehr an KFZ		3331	6					86.100,00		
2/163100+305000	KT Beiträge von Unternehmen		3333	6					60.000,00		
2/163100+346240	Darlehen Gerätehaus 2024		3514	6.1							1.350.000,00
2/163100+346250	Darlehen Gerätehaus 2025		3514	6.1						830.000,00	
2/163100+346260	Aufnahme Anschaffung KFZ 2026		3514	6.1					262.800,00		
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				66.100,00	46.000,00	4.120,14			
2/163100+816200	Kostensätze der Gemeinde Stallehr	2114	3114	6		10.000,00	10.000,00	19.676,19	10.000,00	10.000,00	19.676,19
2/163100+861000	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds	2121	3121	6		5.000,00	2.000,00	5.220,59	5.000,00	2.000,00	5.220,59
2/163100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		6				100.000,00			
Summe Mittelaufbr.	163100 Ortsfeuerwehr Bings					81.100,00	58.000,00	129.016,92	3.028.700,00	2.397.000,00	1.982.609,11
	163 Freiwillige Feuerwehren					284.200,00	154.600,00	284.796,92	3.047.700,00	2.561.000,00	2.502.573,51

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
163100	Ortsfeuerwehr Bings											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/163100-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	6					912.200,00			
1/163100-042000	Anschaffung von Löschgeräten etc.		3415	13						4.000,00		2.208,00
1/163100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	2						1.252.000,00		3.014.609,58
1/163100-346230	Tilgung Neubau Gerätehaus 2023		3614	6.1						16.000,00		16.000,00
1/163100-346240	Tilgung Neubau Gerätehaus 2024		3614	6.1						54.000,00		54.000,00
1/163100-346250	Tilgung Neubau Gerätehaus 2025		3614	6.1						33.200,00		
1/163100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	13		29.800,00	30.000,00	29.758,07	29.800,00	30.000,00		31.789,17
1/163100-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	5.000,00	5.900,00	1.910,15	5.000,00	5.900,00		2.154,00
1/163100-452000	Treibstoffe	2221	3221	13	ENERG	4.000,00	3.500,00	3.240,41	4.000,00	3.500,00		3.360,93
1/163100-455000	Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	13		1.300,00	1.000,00	1.037,24	1.300,00	1.000,00		1.037,24
1/163100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	13		500,00	1.000,00	185,51	500,00	1.000,00		
1/163100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	13		200,00	200,00		200,00	200,00		
1/163100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			11.500,00	8.400,00	7.924,05	11.500,00	8.400,00		7.924,05
1/163100-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	2.500,00	7.000,00	2.787,20	2.500,00	7.000,00		2.673,20
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	10.000,00	1.500,00	597,18	10.000,00	1.500,00		597,18
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	13	INSTA	4.100,00	5.900,00	8.001,02	4.100,00	5.900,00		8.001,02
1/163100-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	1.800,00	1.800,00	297,15	1.800,00	1.800,00		297,15
1/163100-619000	Instandhaltung der Ausrüstungs- u. Löschgeräte	2224	3224	13	INSTA	11.300,00	6.300,00	6.299,86	11.300,00	6.300,00		6.454,44
1/163100-631000	Telefon	2222	3222	13		400,00	400,00	288,00	400,00	400,00		288,00
1/163100-631100	Funknetzwerk/Datenleitung/Internet	2222	3222	7		100,00	100,00	24,12	100,00	100,00		24,12
1/163100-650230	Zinsen Neubau Gerätehaus 2023	2241	3241	6.1		11.400,00	11.900,00	12.458,41	11.400,00	11.900,00		12.458,41
1/163100-650240	Zinsen Neubau Gerätehaus 2024	2241	3241	6.1		36.600,00	37.900,00		36.600,00	37.900,00		
1/163100-650250	Zinsen Neubau Gerätehaus 2025	2241	3241	6.1		24.100,00	12.500,00		24.100,00	12.500,00		
1/163100-650260	Zinsen Anschaffung KFZ 2026	2241	3241	6.1		3.400,00			3.400,00			
1/163100-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.000,00	6.000,00	562,73	2.000,00	6.000,00		562,73
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		176.300,00	107.500,00	17.924,66				
1/163100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		200,00	200,00	194,39	200,00	200,00		194,39
1/163100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	13				636,67				636,67
1/163100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	13	SONST	6.300,00	6.000,00	10.194,39	6.300,00	6.000,00		6.647,32
1/163100-754000	Zuweisung an die Feuerwehr	2231	3231	6		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00
1/163100-772000	Beitrag Landesfeuerwehrfond an Gemeinde Stallehr	2231	3431	6		535.500,00			535.500,00			

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
Summe Mittelverw.	163100	Ortsfeuerwehr Bings			878.900,00	255.600,00	104.921,21	1.718.000,00	1.474.100,00	3.118.517,60
Saldo	163100	Ortsfeuerwehr Bings			-797.800,00	-197.600,00	24.095,71	1.310.700,00	922.900,00	-1.135.908,49
	163	Freiwillige Feuerwehren			1.369.300,00	690.900,00	607.389,24	2.141.400,00	1.933.100,00	3.655.957,26
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-1.085.100,00	-536.300,00	-322.592,32	906.300,00	627.900,00	-1.153.383,75
164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
164000		Förderung der Brandbekämpfung u. -verhütung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/164000+346260		Aufnahme Anschaffung KFZ Feuerwehr Innerbraz 2026	3514	6				150.000,00		
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen			284.200,00	154.600,00	284.796,92	3.197.700,00	2.561.000,00	2.502.573,51
164000		Förderung der Brandbekämpfung u. -verhütung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/164000-346100		Tilgung Anschaffung KFZ Feuerwehr Innerbraz 2018	3614	6.1				4.800,00	4.800,00	4.743,58
1/164000-650100		Zinsen Anschaffung KFZ Feuerwehr Innerbraz 2018	2241	3241	6.1	1.800,00	1.600,00	3.036,17	1.800,00	3.036,17
1/164000-650260		Zinsen Anschaffung KFZ Feuerwehr Innerbraz 2026	2241	3241	6.1	2.000,00			2.000,00	
1/164000-720300		Ersätze a. d. Gemeinde Innerbraz	2225	3225	6	15.000,00	15.000,00	30.378,37	15.000,00	30.378,37
1/164000-728400		Wartung Software	2225	3225	7	200,00	200,00		200,00	200,00
1/164000-772000		Beitrag für Tanklöschfahrzeug 2026 Gmd Innerbraz	2231	3431	6	150.000,00			150.000,00	
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			169.000,00	16.800,00	33.414,54	173.800,00	21.600,00	38.158,12
	16	Feuerwehrwesen			1.538.300,00	707.700,00	640.803,78	2.315.200,00	1.954.700,00	3.694.115,38
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			-169.000,00	-16.800,00	-33.414,54	-23.800,00	-21.600,00	-38.158,12
	16	Feuerwehrwesen			-1.254.100,00	-553.100,00	-356.006,86	882.500,00	606.300,00	-1.191.541,87
17		Katastrophendienst								
179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
179000		Sonst. Einr. u. Maßnahmen zur Bekämpfung v. Naturkatastrophen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
179000	Sonst. Einr. u. Maßnahmen zur Bekämpfung v. Naturkatastrophen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/179000-050000	Sirenenanlage		3412	9							7.000,00	
1/179000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	9			6.500,00				6.500,00	
1/179000-610000	Behebung von Schäden im Gemeindeeigentum	2224	3224	11	INSTA	400,00	400,00	814,78	400,00	400,00		814,78
1/179000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		1.300,00	1.700,00	1.560,30				
1/179000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	9	SONST	1.000,00		442,61	1.000,00			1.073,16
Summe Mittelverw.	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					2.700,00	8.600,00	2.817,69	1.400,00	13.900,00		1.887,94
	17 Katastrophendienst					2.700,00	8.600,00	2.817,69	1.400,00	13.900,00		1.887,94
Saldo	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-2.700,00	-8.600,00	-2.817,69	-1.400,00	-13.900,00		-1.887,94
	17 Katastrophendienst					-2.700,00	-8.600,00	-2.817,69	-1.400,00	-13.900,00		-1.887,94
18	Landesverteidigung											
180	Zivilschutz											
180000	Zivilschutz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	180 Zivilschutz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 Landesverteidigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					380.200,00	247.900,00	456.122,20	3.293.400,00	2.651.000,00		2.618.831,46
180000	Zivilschutz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/180000-726000	Mitgliedsbeitrag a. d. Vbg. Zivilschutzverband	2225	3225	6		600,00	600,00	540,79	600,00	600,00		540,79
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz					600,00	600,00	540,79	600,00	600,00		540,79
	18 Landesverteidigung					600,00	600,00	540,79	600,00	600,00		540,79
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					2.577.800,00	1.927.700,00	1.893.213,42	3.343.900,00	3.175.400,00		4.927.901,37
Saldo	180 Zivilschutz					-600,00	-600,00	-540,79	-600,00	-600,00		-540,79
	18 Landesverteidigung					-600,00	-600,00	-540,79	-600,00	-600,00		-540,79
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					-2.197.600,00	-1.679.800,00	-1.437.091,22	-50.500,00	-524.400,00		-2.309.069,91

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft												
21	Allgemeinbildender Unterricht											
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten											
210000	allgemeinbildende Pflichtschulen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/210000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6		70.700,00	70.700,00		70.716,08			
2/210000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	37					4.367,93			4.367,93
2/210000+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	37.1					60,00			60,00
2/210000+888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125						81.131,44			81.131,44
Summe Mittelaufbr.	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					70.700,00	70.700,00		156.275,45	0,00	0,00	85.559,37
210000	allgemeinbildende Pflichtschulen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/210000-346220	Tilgung Anschaffung elektronische Schultafeln 2022		3614	6.1					29.100,00	29.100,00		29.150,00
1/210000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	37					613,20			613,20
1/210000-650220	Zinsen Anschaffung elektronische Schultafeln 2022	2241	3241	6.1		2.800,00	3.200,00		3.727,28	2.800,00	3.200,00	3.727,28
1/210000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		108.600,00	108.600,00		108.550,48			
1/210000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	37	SONST				26.732,70			26.732,70
1/210000-728100	Schulsozialarbeit	2225	3225	37	SONST				13.056,59			30.910,33
Summe Mittelverw.	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					111.400,00	111.800,00		152.680,25	31.900,00	32.300,00	91.133,51
Saldo	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					-40.700,00	-41.100,00		3.595,20	-31.900,00	-32.300,00	-5.574,14

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
211	Volksschulen											
211000	Volksschule Mitte											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/211000+300000	KT Beitrag Bund		3331	6								10.000,00
2/211000+301300	Beitrag Land Neu- und Erweiterungsbau		3331	6					1.300.000,00	3.800.000,00		2.093.824,00
2/211000+346240	Darlehen Neu- und Erweiterungsbau 2024		3514	6.1								1.400.000,00
2/211000+346250	Darlehen Neu- und Erweiterungsbau 2025		3514	6.1						2.300.000,00		
2/211000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		100,00	100,00	96,00	100,00	100,00		336,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				214.000,00	74.000,00	1.460,89				
2/211000+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5		18.800,00	18.700,00	18.006,98	18.800,00	18.700,00		18.006,98
2/211000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	37.1		70.000,00	63.000,00	66.208,10	70.000,00	63.000,00		65.899,27
2/211000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	37				15.914,93				15.914,93
2/211000+861200	Beitrag Land Schülerbetreuung	2121	3121	5		187.400,00	180.000,00	161.936,46	187.400,00	180.000,00		161.936,46
2/211000+861300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7		2.000,00	2.100,00	1.659,00	2.000,00	2.100,00		1.659,00
2/211000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301						2.635.356,00				
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule Mitte					492.300,00	337.900,00	2.900.638,36	1.578.300,00	6.363.900,00		3.767.576,64

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
211000	Volksschule Mitte											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211000-010000	Neu- und Erweiterungsbau		3413	2						250.000,00		
1/211000-042000	Amtsausstattung		3415	15						14.000,00	12.000,00	7.632,00
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	2							9.300.000,00	4.712.087,43
1/211000-346220	Tilgung Neu- & Erweiterungsbau 2022		3614	6.1						210.000,00	210.000,00	210.000,00
1/211000-346230	Tilgung Neu- & Erweiterungsbau 2023		3614	6.1						182.000,00	182.000,00	182.000,00
1/211000-346240	Tilgung Neu- & Erweiterungsbau 2024		3614	6.1						56.000,00	56.000,00	
1/211000-346250	Tilgung Neu- & Erweiterungsbau 2025		3614	6.1						92.000,00		
1/211000-346300	Tilgung Neu- & Erweiterungsbau 2019		3614	6.1						5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000-346520	Tilgung Neu- & Erweiterungsbau 2020		3614	6.1						17.000,00	17.000,00	16.950,00
1/211000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	15		7.500,00	7.500,00	8.146,14		7.500,00	7.500,00	8.048,53
1/211000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		900,00	7.000,00	8.157,35		900,00	7.000,00	8.157,35
1/211000-430000	Lebensmittel	2221	3221	37.1		30.000,00	20.000,00	16.884,20		30.000,00	20.000,00	17.633,83
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	38.000,00	25.500,00	28.816,96		38.000,00	25.500,00	30.734,64
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	15		3.000,00	4.500,00	167,97		3.000,00	4.500,00	167,97
1/211000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		6.000,00	2.500,00			6.000,00	2.500,00	
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	15		6.500,00	6.500,00	10.236,61		6.500,00	6.500,00	10.623,61
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	15		4.000,00	5.000,00	3.644,24		4.000,00	5.000,00	6.018,75
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	15		2.500,00	3.700,00	4.704,66		2.500,00	3.700,00	5.602,42
1/211000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			603.200,00	586.900,00	537.562,60		598.300,00	584.200,00	532.881,92
1/211000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	15.400,00	13.000,00	16.168,49		15.400,00	13.000,00	16.085,93
1/211000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00	108,66		500,00	500,00	108,66
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	15.000,00	10.000,00	37.400,19		15.000,00	10.000,00	37.456,57
1/211000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	15	INSTA	3.000,00	3.000,00	2.079,38		3.000,00	3.000,00	2.079,38
1/211000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.700,00	3.700,00	5.648,92		3.700,00	3.700,00	5.648,92
1/211000-630000	Porto	2222	3222	15		600,00	600,00	831,58		600,00	600,00	850,44
1/211000-631000	Telefon	2222	3222	15		600,00	600,00	919,39		600,00	600,00	900,71
1/211000-631100	LWL-Netzwerk Stadt Bludenz	2222	3222	7		1.700,00	2.200,00	1.632,96		1.700,00	2.200,00	1.632,96
1/211000-650190	Zinsen Neu- & Erweiterungsbau 2019	2241	3241	6.1		500,00	500,00	512,35		500,00	500,00	512,35

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/211000-650200	Zinsen Neu- & Erweiterungsbau 2020	2241	3241	6.1		1.000,00	1.100,00	1.125,63	1.000,00	1.100,00	1.125,63
1/211000-650220	Zinsen Neu- & Erweiterungsbau 2022	2241	3241	6.1		70.100,00	73.300,00	76.620,83	70.100,00	73.300,00	76.620,83
1/211000-650230	Zinsen Neu- & Erweiterungsbau 2023	2241	3241	6.1		129.900,00	135.600,00	141.714,37	129.900,00	135.600,00	141.714,37
1/211000-650240	Zinsen Neu- & Erweiterungsbau 2024	2241	3241	6.1		37.900,00	39.300,00		37.900,00	39.300,00	
1/211000-650250	Zinsen Neu- & Erweiterungsbau 2025	2241	3241	6.1		66.800,00	34.500,00		66.800,00	34.500,00	
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		3.000,00	2.800,00	2.872,08	3.000,00	2.800,00	2.872,08
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		752.800,00	358.600,00	155.329,39			
1/211000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				-295,20			
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	15			1.100,00			1.100,00	
1/211000-700200	Miete EDV - Software	2223	3223	7		2.000,00	2.000,00	1.948,15	2.000,00	2.000,00	1.948,15
1/211000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		15.900,00	15.200,00	14.352,34	15.900,00	15.200,00	14.352,34
1/211000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00	6.000,00	3.007,58	5.000,00	6.000,00	3.007,58
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5				201,94			201,94
1/211000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	15	SONST	1.500,00			1.500,00		
1/211000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	4.000,00	3.000,00	3.723,77	4.000,00	3.000,00	3.676,51
1/211000-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST		5.000,00	65,35		5.000,00	65,35
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	15		1.000,00	1.200,00	1.597,71	1.000,00	1.200,00	1.597,71
1/211000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	15		1.000,00	1.000,00	1.091,13	1.000,00	1.000,00	1.091,13
1/211000-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	15		500,00	500,00	303,00	500,00	500,00	303,00
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule Mitte					1.835.000,00	1.383.400,00	1.087.280,72	1.903.300,00	10.804.100,00	6.067.390,99
Saldo	211000 Volksschule Mitte					-1.342.700,00	-1.045.500,00	1.813.357,64	-325.000,00	-4.440.200,00	-2.299.814,35

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
211100	Volksschule Bings											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		1.500,00	1.500,00	1.568,00	1.500,00	1.500,00	1.732,00	
2/211100+816200	Schulerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	6		20.900,00	28.000,00	19.864,80	20.900,00	28.000,00	19.864,80	
2/211100+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5		7.000,00	7.000,00	6.720,22	7.000,00	7.000,00	6.720,22	
2/211100+829000	sonstige Einnahmen	2116	3116	5				217,85			217,85	
2/211100+829100	Schülerbetreuung	2116	3116	37.1		17.000,00	16.000,00	15.846,57	17.000,00	16.000,00	16.765,56	
2/211100+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5				3.186,90			3.186,90	
2/211100+861200	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	2121	3121	5		14.500,00	10.000,00	10.462,96	14.500,00	10.000,00	10.462,96	
2/211100+861300	Zinszuschuß 4. Teil Dn. 1200530	2121	3121					473,00			473,00	
2/211100+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	37.1		500,00		5.039,96	500,00		5.039,96	
2/211100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301						5.258,00				
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschule Bings					61.400,00	62.500,00	68.638,26	61.400,00	62.500,00	64.463,25	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
211100	Volksschule Bings											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211100-042000	Amtsausstattung		3415	16					5.500,00	5.000,00		4.125,12
1/211100-042100	Amtsausstattung Edv-Hardware		3415	7					5.500,00			
1/211100-346000	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2015		3614	6.1					10.000,00	10.000,00		10.000,00
1/211100-346100	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2016		3614	6.1					9.100,00	9.100,00		9.100,00
1/211100-346300	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2017		3614	6.1					12.300,00	12.300,00		12.250,00
1/211100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	16		3.000,00	3.500,00	1.994,05	3.000,00	3.500,00		1.994,05
1/211100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		1.000,00	1.000,00	2.350,85	1.000,00	1.000,00		2.350,85
1/211100-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	37.1		13.500,00	12.000,00	12.006,53	13.500,00	12.000,00		10.790,61
1/211100-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	11.000,00	8.500,00	11.228,44	11.000,00	8.500,00		11.019,83
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	16		1.000,00	1.000,00	802,92	1.000,00	1.000,00		802,92
1/211100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	16		2.800,00	2.800,00	3.213,79	2.800,00	2.800,00		3.213,79
1/211100-457000	Druckwerke	2221	3221	16		2.300,00	2.300,00	2.615,58	2.300,00	2.300,00		2.615,58
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	16		2.600,00	2.600,00	1.844,12	2.600,00	2.600,00		1.844,12
1/211100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			73.100,00	65.300,00	66.179,79	72.800,00	65.200,00		62.733,47
1/211100-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	2.000,00	2.000,00	2.749,73	2.000,00	2.000,00		2.748,73
1/211100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00	48,65	500,00	500,00		48,65
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	8.000,00	8.000,00	4.366,25	8.000,00	8.000,00		5.204,45
1/211100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	16	INSTA	1.000,00	1.000,00	442,88	1.000,00	1.000,00		442,88
1/211100-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	2.000,00	2.000,00	7.105,94	2.000,00	2.000,00		7.105,94
1/211100-630000	Porto	2222	3222	16		300,00	200,00	299,25	300,00	200,00		303,99
1/211100-631000	Telefon	2222	3222	16		1.000,00	700,00	1.101,49	1.000,00	700,00		1.084,81
1/211100-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		100,00	100,00	60,30	100,00	100,00		60,30
1/211100-650000	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2015	2241	3241	6.1		4.700,00	4.300,00	7.593,55	4.700,00	4.300,00		7.593,55
1/211100-650100	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2016	2241	3241	6.1		100,00	200,00	242,34	100,00	200,00		242,34
1/211100-650200	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2017	2241	3241	6.1		700,00	900,00	2.018,53	700,00	900,00		2.018,53
1/211100-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.000,00	2.000,00	1.996,35	2.000,00	2.000,00		1.996,35
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		3.400,00	2.500,00	1.964,86				
1/211100-700000	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6.1		26.100,00	25.000,00	23.052,00	26.100,00	25.000,00		23.052,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/211100-710000	Öffentl.Abg.(Ausz.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.900,00	1.800,00	2.113,58	1.900,00	1.800,00	2.113,58
1/211100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		3.000,00	5.000,00	1.984,68	3.000,00	5.000,00	1.984,68
1/211100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	7	SONST	500,00		300,00	500,00		300,00
1/211100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.700,00	1.700,00	1.222,94	1.700,00	1.700,00	1.222,94
1/211100-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST						941,39
1/211100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	16		3.000,00	1.800,00	1.804,39	3.000,00	1.800,00	1.804,39
1/211100-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	16		200,00	200,00	213,30	200,00	200,00	213,30
Summe Mittelverw.	211100 Volksschule Bings					172.500,00	158.900,00	162.917,08	211.200,00	192.700,00	193.323,14
Saldo	211100 Volksschule Bings					-111.100,00	-96.400,00	-94.278,82	-149.800,00	-130.200,00	-128.859,89
211200	Volksschule Außerbraz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211200+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		5.500,00	5.500,00	5.663,16	5.500,00	5.500,00	5.783,16
2/211200+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	1				88,88			88,88
2/211200+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5		4.700,00	4.600,00	4.522,77	4.700,00	4.600,00	4.522,77
2/211200+829100	Schülerbetreuung-Einnahmen	2116	3116	37.1		1.500,00	1.500,00	1.432,91	1.500,00	1.500,00	1.356,69
2/211200+861200	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	2121	3121	5		1.000,00		973,00	1.000,00		973,00
2/211200+861300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7				236,00			236,00
Summe Mittelaufbr.	211200 Volksschule Außerbraz					12.700,00	11.600,00	12.916,72	12.700,00	11.600,00	12.960,50

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
211200	Volksschule Außerbraz											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211200-042000	Amtsausstattung		3415	17					9.000,00	9.000,00		15.360,13
1/211200-042100	Amtsausstattung Pc		3415	7					5.500,00			
1/211200-346220	Tilgung energetische Sanierung 2022		3614	6.1					3.500,00	3.500,00		3.500,00
1/211200-346230	Tilgung energetische Sanierung 2023		3614	6.1					1.000,00	1.000,00		1.000,00
1/211200-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	17		5.200,00	5.100,00	3.566,38	5.200,00	5.100,00		3.981,75
1/211200-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		1.000,00	100,00	1.474,46	1.000,00	100,00		1.474,46
1/211200-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	17.000,00	13.600,00	17.833,97	17.000,00	13.600,00		17.833,97
1/211200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	17		1.000,00	1.000,00	172,75	1.000,00	1.000,00		172,75
1/211200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	17		5.000,00	5.400,00	3.577,17	5.000,00	5.400,00		3.433,63
1/211200-457000	Druckwerke	2221	3221	17		4.200,00	4.200,00	1.908,59	4.200,00	4.200,00		900,05
1/211200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	17		1.000,00	1.500,00	670,33	1.000,00	1.500,00		670,33
1/211200-5	Personalkonten verdichtet	22	32			39.500,00	40.500,00	30.022,66	39.500,00	40.500,00		30.022,66
1/211200-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	3.500,00	2.500,00	2.545,16	3.500,00	2.500,00		2.825,16
1/211200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00	54,33	500,00	500,00		54,33
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	48.000,00	15.000,00	14.479,13	48.000,00	15.000,00		16.121,65
1/211200-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	17	INSTA	2.000,00	2.300,00	1.252,60	2.000,00	2.300,00		1.252,60
1/211200-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA			3.154,12				3.154,12
1/211200-630000	Porto	2222	3222	17		200,00	200,00	180,95	200,00	200,00		186,03
1/211200-631000	Telefon	2222	3222	17		500,00	500,00	154,94	500,00	500,00		154,94
1/211200-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		100,00	100,00	60,30	100,00	100,00		60,30
1/211200-650220	Zinsen energetische Sanierung 2022	2241	3241	6.1		900,00	1.000,00	1.026,23	900,00	1.000,00		1.026,23
1/211200-650230	Zinsen energetische Sanierung 2023	2241	3241	6.1		600,00	600,00	635,37	600,00	600,00		635,37
1/211200-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.000,00	1.000,00	963,93	1.000,00	1.000,00		963,93
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		8.000,00	8.300,00	7.067,59				
1/211200-700000	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6.1		16.800,00	15.200,00	14.904,00	16.800,00	15.200,00		14.904,00
1/211200-700200	Miete EDV - Software	2223	3223	7		2.000,00	2.000,00	1.664,21	2.000,00	2.000,00		1.664,21
1/211200-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.johne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.300,00	1.000,00	1.182,47	1.300,00	1.000,00		1.182,47
1/211200-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00	5.000,00	2.849,97	5.000,00	5.000,00		2.849,97
1/211200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	7	SONST	900,00	900,00		900,00	900,00		
1/211200-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.600,00	1.600,00	724,75	1.600,00	1.600,00		724,75
1/211200-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST			4.420,20				4.420,20

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/211200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	17		2.800,00	1.500,00	1.718,49	2.800,00	1.500,00	1.648,61
1/211200-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	17		100,00	100,00	127,16	100,00	100,00	127,16
Summe Mittelverw.	211200 Volksschule Außerbraz					169.700,00	130.700,00	118.392,21	180.700,00	135.900,00	132.305,76
Saldo	211200 Volksschule Außerbraz					-157.000,00	-119.100,00	-105.475,49	-168.000,00	-124.300,00	-119.345,26
211300	Volksschule Obdorf										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211300+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.272,00
2/211300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				6.400,00	6.400,00	6.425,76			
2/211300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						543,41			
2/211300+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5		11.800,00	11.700,00	11.363,95	11.800,00	11.700,00	11.363,95
2/211300+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18				406,84			406,84
2/211300+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	37.1		54.000,00	52.000,00	52.050,40	54.000,00	52.000,00	50.803,95
2/211300+860300	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	6		2.000,00	2.200,00		2.000,00	2.200,00	
2/211300+861100	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	5		13.600,00	13.300,00	13.338,81	13.600,00	13.300,00	13.338,81
2/211300+861200	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	2121	3121	5		95.500,00	68.500,00	71.089,06	95.500,00	68.500,00	71.089,06
2/211300+861300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7				2.419,00			2.419,00
2/211300+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	37.1		1.000,00		16.839,87	1.000,00		16.839,87
2/211300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301						8.768,00			
Summe Mittelaufbr.	211300 Volksschule Obdorf					187.300,00	157.100,00	186.345,10	180.900,00	150.700,00	169.533,48

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211300	Volksschule Obdorf										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211300-042000	Amtsausstattung	3415	18					27.200,00	7.776,00		
1/211300-042100	Amtsausstattung Edv-Hardware	3415	7				10.500,00				
1/211300-346200	Tilgung Sanierung Schulwartwohnung 2018	3614	6.1				21.700,00	21.700,00	21.700,00		
1/211300-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	18	6.700,00	4.300,00	4.620,21	6.700,00	4.300,00	5.095,21	
1/211300-400100	Geringw.Gegenstände (Integration)	2221	3221	18	700,00	700,00	71,82	700,00	700,00		
1/211300-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	1.000,00	1.000,00	8.983,71	1.000,00	1.000,00	8.983,71	
1/211300-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	37.1	38.000,00	35.000,00	37.378,29	38.000,00	35.000,00	34.073,41	
1/211300-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	27.500,00	27.200,00	26.777,13	27.500,00	27.200,00	26.777,13
1/211300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	18	5.200,00	5.200,00	4.667,14	5.200,00	5.200,00	4.527,94	
1/211300-454100	Fensterreinigung	2221	3221	2	4.000,00	4.000,00	2.163,84	4.000,00	4.000,00	2.163,84	
1/211300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	18	3.000,00	3.000,00	2.473,10	3.000,00	3.000,00	2.473,10	
1/211300-457000	Druckwerke	2221	3221	18	4.000,00	4.600,00	1.792,40	4.000,00	4.600,00	1.807,34	
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	18	1.000,00	1.000,00	613,18	1.000,00	1.000,00	580,07	
1/211300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		345.800,00	332.100,00	296.420,56	340.500,00	327.600,00	293.878,28	
1/211300-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	9.500,00	6.000,00	9.624,35	9.500,00	6.000,00	9.847,35
1/211300-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00	193,92	500,00	500,00	193,92
1/211300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	5.000,00	16.000,00	12.613,67	5.000,00	16.000,00	12.994,95
1/211300-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	18	INSTA	3.500,00	3.500,00	3.327,74	3.500,00	3.500,00	3.327,74
1/211300-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	7.100,00	7.100,00	5.136,08	7.100,00	7.100,00	5.136,08
1/211300-630000	Porto	2222	3222	18	1.000,00	1.100,00	315,75	1.000,00	1.100,00	299,62	
1/211300-631000	Telefon	2222	3222	18	600,00	600,00	468,73	600,00	600,00	452,03	
1/211300-631100	Kabel-TV Anschluß	2222	3222	7	1.700,00	1.600,00	1.632,96	1.700,00	1.600,00	1.632,96	
1/211300-650200	Zinsen Sanierung Schulwartwohnung 2018	2241	3241	6.1	1.800,00	2.100,00	4.444,24	1.800,00	2.100,00	4.444,24	
1/211300-670000	Versicherungen	2222	3222	1	3.000,00	2.800,00	2.912,14	3.000,00	2.800,00	2.912,14	
1/211300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1	26.200,00	128.100,00	127.729,68				
1/211300-700000	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6.1	51.000,00	46.000,00	45.166,00	51.000,00	46.000,00	45.166,00	
1/211300-700200	Miete EDV - Software	2223	3223	7	2.000,00	2.000,00	1.664,06	2.000,00	2.000,00	1.664,06	
1/211300-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	4.500,00	4.700,00	4.170,36	4.500,00	4.700,00	4.170,36	
1/211300-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2	4.000,00	4.000,00	1.548,92	4.000,00	4.000,00	1.548,92	
1/211300-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	2.200,00	2.200,00	2.200,71	2.200,00	2.106,20	
1/211300-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST		215,62			3.158,53	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/211300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	18		2.900,00	2.900,00	2.238,12	2.900,00	2.900,00	2.299,04
1/211300-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	18		600,00	500,00	541,46	600,00	500,00	541,46
1/211300-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	18		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	211300 Volksschule Obdorf					564.300,00	650.100,00	612.405,89	565.000,00	566.400,00	512.031,63
Saldo	211300 Volksschule Obdorf					-377.000,00	-493.000,00	-426.060,79	-384.100,00	-415.700,00	-342.498,15
211400	Volksschule St.Peter										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211400+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		1.000,00	500,00	1.125,00	1.000,00	500,00	967,00
2/211400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6		8.600,00	7.100,00	7.075,24			
2/211400+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5		11.700,00	11.700,00	11.283,30	11.700,00	11.700,00	11.283,30
2/211400+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	37.1		38.000,00	36.000,00	39.496,52	38.000,00	36.000,00	37.451,78
2/211400+860300	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7			400,00			400,00	
2/211400+861200	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	2121	3121	5		86.300,00	80.000,00	77.636,21	86.300,00	80.000,00	77.636,21
2/211400+861300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7				356,00			356,00
2/211400+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	37.1				10.237,67			10.237,67
2/211400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		6				13.072,00			
Summe Mittelaufbr.	211400 Volksschule St.Peter					145.600,00	135.700,00	160.281,94	137.000,00	128.600,00	137.931,96
	211 Volksschulen					899.300,00	704.800,00	3.328.820,38	1.970.300,00	6.717.300,00	4.152.465,83

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
211400	Volksschule St.Peter											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211400-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	19								38.653,97
1/211400-042000	Amtsausstattung		3415	19					16.000,00	8.000,00		1.470,00
1/211400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	2						35.000,00		
1/211400-346200	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2014		3614	6.1					14.000,00	14.000,00		14.000,00
1/211400-346300	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2015		3614	6.1					6.500,00	6.500,00		6.500,00
1/211400-346400	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2016		3614	6.1					10.300,00	10.300,00		10.250,00
1/211400-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	19		8.500,00	8.500,00	10.347,79	8.500,00	8.500,00		8.813,43
1/211400-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		700,00	2.000,00	563,28	700,00	2.000,00		563,28
1/211400-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	37.1		25.000,00	22.000,00	22.464,35	25.000,00	22.000,00		19.794,62
1/211400-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	20.000,00	17.800,00	19.240,58	20.000,00	17.800,00		33.199,20
1/211400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	19		5.500,00	5.000,00	3.456,47	5.500,00	5.000,00		3.456,47
1/211400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	19		6.500,00	6.000,00	6.007,17	6.500,00	6.000,00		6.027,07
1/211400-457000	Druckwerke	2221	3221	19		8.000,00	8.000,00	13.617,49	8.000,00	8.000,00		13.523,99
1/211400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	19		4.500,00	4.000,00	1.968,53	4.500,00	4.000,00		1.968,53
1/211400-5	Personalkonten verdichtet	22	32			245.900,00	211.500,00	200.398,50	243.600,00	209.500,00		197.115,20
1/211400-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	7.000,00	4.000,00	6.137,05	7.000,00	4.000,00		6.235,05
1/211400-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00	108,66	500,00	500,00		108,66
1/211400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	6.000,00	6.000,00	6.062,69	6.000,00	6.000,00		4.362,51
1/211400-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	19	INSTA	4.000,00	3.000,00	803,08	4.000,00	3.000,00		803,08
1/211400-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	1.800,00	1.800,00	3.986,80	1.800,00	1.800,00		3.986,80
1/211400-630000	Porto	2222	3222	19		800,00	600,00	513,46	800,00	600,00		480,79
1/211400-631000	Telefon	2222	3222	19		600,00	500,00	290,27	600,00	500,00		290,27
1/211400-631100	LWL Netzwerk	2222	3222	7		1.700,00	1.600,00	1.632,96	1.700,00	1.600,00		1.632,96
1/211400-650300	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2014	2241	3241	6.1		4.000,00	3.800,00	6.837,48	4.000,00	3.800,00		6.837,48
1/211400-650400	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2015	2241	3241	6.1		2.000,00	1.900,00	3.462,83	2.000,00	1.900,00		3.462,83
1/211400-650500	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2016	2241	3241	6.1		1.500,00	1.700,00	1.824,05	1.500,00	1.700,00		1.824,05
1/211400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		27.000,00	25.100,00	26.470,10				
1/211400-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				-2,63				

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/211400-700000	Mietzinse	2223	3223	1		50.000,00	47.000,00	48.444,94	50.000,00	47.000,00	48.444,94
1/211400-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		4.100,00	4.000,00	4.064,99	4.100,00	4.000,00	4.064,99
1/211400-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		4.000,00	4.000,00	1.786,72	4.000,00	4.000,00	1.786,72
1/211400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	19	SONST	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/211400-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	3.500,00	2.400,00	3.046,29	3.500,00	2.400,00	3.339,46
1/211400-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST						1.528,06
1/211400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	19		8.500,00	8.000,00	3.515,92	8.500,00	8.000,00	3.515,92
1/211400-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	19		800,00	600,00	685,03	800,00	600,00	685,03
1/211400-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	19		400,00	300,00	281,71	400,00	300,00	281,71
Summe Mittelverw.	211400 Volksschule St.Peter					453.400,00	402.200,00	398.016,56	470.900,00	448.900,00	449.007,07
Saldo	211400 Volksschule St.Peter					-307.800,00	-266.500,00	-237.734,62	-333.900,00	-320.300,00	-311.075,11
	211 Volksschulen					3.194.900,00	2.725.300,00	2.379.012,46	3.331.100,00	12.148.000,00	7.354.058,59
Saldo	211 Volksschulen					-2.295.600,00	-2.020.500,00	949.807,92	-1.360.800,00	-5.430.700,00	-3.201.592,76

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
212	Mittelschulen											
212000	Mittelschule Bludenz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/212000+301000	Beitrag Land		3331	6							45.000,00	
2/212000+346250	Darlehen Sanierung Mittelschule 2025		3514	6.1							130.000,00	
2/212000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		13.000,00	13.400,00	11.594,97	13.000,00	13.400,00		10.429,97
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				14.000,00	14.000,00	13.957,71				
2/212000+816200	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	6		14.100,00	9.600,00	10.631,35	14.100,00	9.600,00		10.631,35
2/212000+828000	Rückersatz Verwaltungs-Std Personal	2116	3116	5		21.100,00	21.000,00	20.311,82	21.100,00	21.000,00		20.311,82
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	20				365,02				365,02
2/212000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	37.1		32.000,00	35.000,00	31.535,07	32.000,00	35.000,00		30.377,37
2/212000+829200	Sonstige Einnahmen (illwerke vkw)	2116	3116	33				1.663,24				1.663,24
2/212000+860300	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7			600,00				600,00	
2/212000+860900	Beitrag Bund - Einmalzahlungen	2121	3121	20				44.756,59				44.756,59
2/212000+861200	Betrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	2121	3121			20.400,00	20.000,00	28.248,48	20.400,00	20.000,00		28.248,48
2/212000+861300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7				2.541,00				2.541,00
2/212000+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	37.1		500,00		1.520,00	500,00			1.520,00
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen					115.100,00	113.600,00	167.125,25	101.100,00	274.600,00		150.844,84

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
212000	Mittelschule Bludenz											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212000-042000	Amtsausstattung		3415	20					26.500,00	30.000,00		65.879,51
1/212000-042100	Amtsausstattung Edv-Hardware		3415	7					7.000,00			
1/212000-346100	Tilgung Sanierung & Adaptierung Mittelschule 2018		3614	6.1					10.800,00	10.800,00		10.800,00
1/212000-346200	Tilgung Sanierung & Adaptierung Mittelschule 2019		3614	6.1					9.500,00	9.500,00		9.500,00
1/212000-346250	Tilgung Sanierung & Adaptierung Mittelschule 2025		3614	6.1					6.500,00			
1/212000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	20		5.000,00	4.000,00	4.930,60	5.000,00	4.000,00		5.725,30
1/212000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		2.200,00	8.000,00	9.620,34	2.200,00	8.000,00		6.908,16
1/212000-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	37.1		30.000,00	32.000,00	24.645,75	30.000,00	32.000,00		22.504,68
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	70.000,00	59.500,00	67.260,33	70.000,00	59.500,00		65.752,89
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	20		4.000,00	4.200,00	2.326,14	4.000,00	4.200,00		2.326,14
1/212000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		4.000,00	3.500,00	3.645,97	4.000,00	3.500,00		3.645,97
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	20		5.000,00	5.000,00	4.384,19	5.000,00	5.000,00		4.384,19
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	20		8.000,00	8.000,00	6.502,75	8.000,00	8.000,00		6.811,75
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	20		6.000,00	6.000,00	5.317,08	6.000,00	6.000,00		5.299,75
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			287.100,00	283.800,00	267.573,26	286.700,00	283.300,00		263.414,06
1/212000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	24.000,00	21.000,00	25.037,25	24.000,00	21.000,00		28.543,77
1/212000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00	32,17	500,00	500,00		32,17
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	25.000,00	175.000,00	154.716,20	25.000,00	175.000,00		173.447,81
1/212000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	20	INSTA	8.000,00	6.000,00	3.497,88	8.000,00	6.000,00		4.446,64
1/212000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.500,00	3.500,00	7.650,51	3.500,00	3.500,00		7.650,51
1/212000-630000	Porto	2222	3222	20		500,00	500,00	285,95	500,00	500,00		284,10
1/212000-631000	Telefon	2222	3222	20		1.500,00	1.500,00	1.057,32	1.500,00	1.500,00		1.007,28
1/212000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		1.700,00	1.600,00	1.632,96	1.700,00	1.600,00		1.632,96
1/212000-650100	Zinsen Sanierung & Adaptierung Mittelschule 2018	2241	3241	6.1		900,00	1.100,00	2.211,88	900,00	1.100,00		2.211,88
1/212000-650200	Zinsen Sanierung & Adaptierung Mittelschule 2019	2241	3241	6.1		800,00	900,00	973,47	800,00	900,00		973,47
1/212000-650250	Zinsen Sanierung & Adaptierung Mittelschule 2025	2241	3241	6.1		3.800,00	2.000,00		3.800,00	2.000,00		
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		7.000,00	7.000,00	6.946,13	7.000,00	7.000,00		6.946,13
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		46.400,00	126.300,00	128.115,00				
1/212000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				-14,59				

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/212000-700100	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6.1		123.100,00	122.300,00	108.027,96	123.100,00	122.300,00	108.027,96
1/212000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		19.100,00	21.600,00	19.172,61	19.100,00	21.600,00	19.172,61
1/212000-720200	Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	37		296.000,00	285.000,00	289.128,06	296.000,00	285.000,00	281.477,05
1/212000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00	5.000,00	3.307,41	5.000,00	5.000,00	3.307,41
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	20	SONST	4.500,00	6.000,00	633,21	4.500,00	6.000,00	609,36
1/212000-728100	sonstige Leistungen (Illwerke vkw)	2225	3225	33	SONST		100,00	13,54		100,00	13,54
1/212000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	5.300,00	5.300,00	4.608,81	5.300,00	5.300,00	4.561,55
1/212000-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST			11.500,00			17.088,98
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	20		1.000,00	1.000,00	1.038,97	1.000,00	1.000,00	1.099,97
1/212000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	20		1.400,00	1.400,00	1.201,89	1.400,00	1.400,00	1.201,89
1/212000-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	20		600,00	600,00		600,00	600,00	
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen					1.000.900,00	1.209.200,00	1.166.981,00	1.014.400,00	1.132.700,00	1.136.689,44
Saldo	212 Mittelschulen					-885.800,00	-1.095.600,00	-999.855,75	-913.300,00	-858.100,00	-985.844,60
213	Sonderschulen										
213000	Sonderpäd.Zentrum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/213000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		7.100,00	7.100,00	6.564,40	7.100,00	7.100,00	5.445,80
2/213000+816000	Kostensätze Tel.,Porto,Kop.Etc.)	2114	3114	21		3.000,00		3.024,00	3.000,00		3.024,00
2/213000+816200	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	6		137.000,00	106.700,00	120.007,99	137.000,00	106.700,00	120.007,99
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						32,15			
2/213000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	5		11.700,00	11.700,00	11.526,47	11.700,00	11.700,00	11.526,47
2/213000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	21		1.000,00		1.013,30	1.000,00		1.013,30
2/213000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	37.1		8.000,00	8.000,00	8.015,95	8.000,00	8.000,00	7.735,67
2/213000+860300	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7			100,00			100,00	
2/213000+861000	Beitrag Land	2121	3121	3				108.494,00			108.494,00
2/213000+861200	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	2121	3121	4		20.000,00	20.000,00	16.206,92	20.000,00	20.000,00	16.206,92
2/213000+861300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7				167,00			167,00
2/213000+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	37.1				45,00			45,00
2/213000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301						10.807,00			
Summe Mittelaufbr.	213000 Sonderpäd.Zentrum					187.800,00	153.600,00	285.904,18	187.800,00	153.600,00	273.666,15

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
213000	Sonderpäd.Zentrum											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/213000-010000	Gebäude		3413	2						55.000,00		
1/213000-042000	Amtsausstattung		3415	21						10.000,00	10.000,00	
1/213000-346230	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2023		3614	6.1						10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/213000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	21		3.500,00	3.500,00	8.971,40		3.500,00	3.500,00	10.301,93
1/213000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		1.000,00	1.000,00	619,02		1.000,00	1.000,00	619,02
1/213000-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	37.1		6.000,00	10.000,00	6.651,84		6.000,00	10.000,00	5.965,44
1/213000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	16.000,00	16.100,00	17.065,39		16.000,00	16.100,00	18.133,88
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21		3.000,00	3.500,00	2.877,06		3.000,00	3.500,00	3.793,14
1/213000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		3.000,00	2.500,00	2.811,81		3.000,00	2.500,00	2.811,81
1/213000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	21		3.000,00	3.000,00	2.456,10		3.000,00	3.000,00	2.362,94
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	21		1.500,00	2.500,00	1.177,63		1.500,00	2.500,00	1.131,40
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21		1.200,00	1.800,00	981,93		1.200,00	1.800,00	981,93
1/213000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			138.100,00	137.200,00	126.105,14		137.000,00	135.100,00	124.173,45
1/213000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	15.500,00	10.000,00	14.604,05		15.500,00	10.000,00	14.667,05
1/213000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00	108,66		500,00	500,00	108,66
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	18.000,00	40.000,00	33.644,18		18.000,00	40.000,00	342.974,90
1/213000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	21	INSTA	3.000,00	3.000,00	2.475,52		3.000,00	3.000,00	2.475,52
1/213000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	8.000,00	300,00	7.865,51		8.000,00	300,00	7.865,51
1/213000-630000	Porto	2222	3222	21		300,00	300,00	499,36		300,00	300,00	498,06
1/213000-631000	Telefon	2222	3222	21		500,00	500,00	393,85		500,00	500,00	393,85
1/213000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		1.700,00	1.600,00	1.632,96		1.700,00	1.600,00	1.632,96
1/213000-650230	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2023	2241	3241	6.1		6.000,00	6.300,00	6.671,42		6.000,00	6.300,00	6.671,42
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.400,00	1.400,00	1.379,20		1.400,00	1.400,00	1.379,20
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		7.000,00	3.100,00	2.269,06				
1/213000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				-53,41				
1/213000-700100	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6.1		130.100,00	129.400,00	115.212,00		130.100,00	129.400,00	115.212,00
1/213000-700200	Miete EDV - Software	2223	3223	7		2.000,00	2.000,00	1.664,21		2.000,00	2.000,00	1.664,21
1/213000-700300	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6.1		22.300,00	20.100,00	19.751,00		22.300,00	20.100,00	19.751,00
1/213000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		4.700,00	4.000,00	4.569,55		4.700,00	4.000,00	4.569,55
1/213000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	21		1.500,00		1.609,11		1.500,00		1.609,11
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5				19,32				19,32

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/213000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	7	SONST	600,00	100,00	16,27	600,00	100,00	16,27
1/213000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	3.500,00	2.000,00	3.358,04	3.500,00	2.000,00	3.358,04
1/213000-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST	30.000,00	25.000,00	28.073,51	30.000,00	25.000,00	34.985,74
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	21		7.000,00	10.000,00	5.144,59	7.000,00	10.000,00	5.121,51
1/213000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	21		300,00	500,00	213,30	300,00	500,00	213,30
1/213000-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	21		100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	213000 Sonderpäd.Zentrum					440.300,00	441.300,00	420.838,58	507.700,00	456.600,00	745.962,12
Saldo	213000 Sonderpäd.Zentrum					-252.500,00	-287.700,00	-134.934,40	-319.900,00	-303.000,00	-472.295,97
213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/213100+861000	Beitrag Land Betriebskostenersätze	2121	3121	6		35.000,00	30.000,00	33.922,58	35.000,00	30.000,00	33.922,58
Summe Mittelaufbr.	213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder					35.000,00	30.000,00	33.922,58	35.000,00	30.000,00	33.922,58
	213 Sonderschulen					222.800,00	183.600,00	319.826,76	222.800,00	183.600,00	307.588,73
213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21			500,00	367,21		500,00	367,21
1/213100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21			100,00			100,00	
1/213100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			23.400,00	23.200,00	22.133,44	23.400,00	23.200,00	22.133,44
1/213100-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.600,00	2.600,00	2.559,39	2.600,00	2.600,00	2.559,39
1/213100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.300,00	1.200,00	1.142,40	1.300,00	1.200,00	1.142,40
1/213100-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	2		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/213100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	21	SONST	1.000,00	1.500,00	255,93	1.000,00	1.500,00	255,93
Summe Mittelverw.	213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder					33.300,00	34.100,00	26.458,37	33.300,00	34.100,00	26.458,37
Saldo	213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder					1.700,00	-4.100,00	7.464,21	1.700,00	-4.100,00	7.464,21
	213 Sonderschulen					473.600,00	475.400,00	447.296,95	541.000,00	490.700,00	772.420,49
Saldo	213 Sonderschulen					-250.800,00	-291.800,00	-127.470,19	-318.200,00	-307.100,00	-464.831,76

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
214	Polytechnische Schulen											
214000	Polytechnische Schule											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/214000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		2.000,00	2.800,00	1.474,00	2.000,00	2.800,00	1.485,00	
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				29.800,00	29.800,00	29.838,10				
2/214000+816200	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	6		99.000,00	97.300,00	145.894,71	99.000,00	97.300,00	145.894,71	
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						1.181,51				
2/214000+828000	Rückersätze Personalaufwand	2116	3116	5		11.700,00	11.700,00	11.614,68	11.700,00	11.700,00	11.614,68	
2/214000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2				380,23			380,23	
2/214000+860300	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	6			1.400,00			1.400,00		
2/214000+861300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7				1.551,00			1.551,00	
2/214000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301						15.623,00				
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen					142.500,00	143.000,00	207.557,23	112.700,00	113.200,00	160.925,62	
	21 Allgemeinbildender Unterricht					1.450.400,00	1.215.700,00	4.179.605,07	2.406.900,00	7.288.700,00	4.857.384,39	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
214000	Polytechnische Schule												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/214000-042000	Amtsausstattung		3415		22					8.000,00		7.000,00	
1/214000-346200	Tilgung Adaptierung Schulküche 2021		3614		6.1					3.900,00		3.900,00	3.875,00
1/214000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221		22	4.000,00	4.000,00	5.885,07		4.000,00		4.000,00	5.376,92
1/214000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221		7	1.000,00	13.000,00	5.952,44		1.000,00		13.000,00	209,00
1/214000-451000	Brennstoffe	2221	3221		2	13.500,00	13.600,00	13.245,47		13.500,00		13.600,00	13.245,47
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		22	2.500,00	2.500,00	2.168,60		2.500,00		2.500,00	2.213,56
1/214000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221		2	2.000,00	1.500,00	1.298,30		2.000,00		1.500,00	1.298,30
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		22	2.000,00	2.000,00	3.527,72		2.000,00		2.000,00	3.527,72
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221		22	2.500,00	2.000,00	2.048,03		2.500,00		2.000,00	2.221,02
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		22	1.500,00	1.500,00	915,97		1.500,00		1.500,00	915,97
1/214000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			103.600,00	103.300,00	95.084,35		102.700,00		102.300,00	94.037,19
1/214000-600000	Strom	2222	3222		2	10.000,00	5.500,00	9.894,43		10.000,00		5.500,00	9.823,43
1/214000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224		2	500,00	500,00			500,00		500,00	
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		2	15.000,00	15.000,00	14.135,38		15.000,00		15.000,00	14.695,94
1/214000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224		22	3.000,00	3.000,00	1.414,13		3.000,00		3.000,00	1.533,94
1/214000-618100	Wartung & Support	2224	3224		7	7.000,00	2.000,00	6.439,85		7.000,00		2.000,00	6.439,85
1/214000-630000	Porto	2222	3222		22	700,00	700,00	332,13		700,00		700,00	332,13
1/214000-631000	Telefon	2222	3222		22	700,00	700,00	582,70		700,00		700,00	566,02
1/214000-631100	Funknetzwerk	2222	3222		7	1.700,00	1.600,00	1.632,96		1.700,00		1.600,00	1.632,96
1/214000-650100	Zinsen Adaptierung Schulküche 2021	2241	3241		6.1	400,00	500,00	503,44		400,00		500,00	503,44
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222		1	1.900,00	1.900,00	1.765,58		1.900,00		1.900,00	1.765,58
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.1	38.400,00	39.900,00	42.260,68					
1/214000-700100	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223		6.1	53.700,00	48.500,00	47.599,00		53.700,00		48.500,00	47.599,00
1/214000-700200	Miete Kopierer	2223	3223		7	2.500,00	2.500,00	2.445,83		2.500,00		2.500,00	2.445,83
1/214000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225		24	4.400,00	4.300,00	4.101,83		4.400,00		4.300,00	4.101,83
1/214000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225		2	4.000,00	5.000,00	941,99		4.000,00		5.000,00	941,99
1/214000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		22	2.400,00	2.400,00			2.400,00		2.400,00	
1/214000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225		7	2.000,00	2.000,00	1.631,02		2.000,00		2.000,00	1.607,39
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		22	3.500,00	3.500,00	1.120,67		3.500,00		3.500,00	1.120,67
1/214000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231		22	500,00	500,00	496,36		500,00		500,00	496,36
Summe Mittelverw.	214 Polytechnische Schulen					284.900,00	283.400,00	267.423,93		257.500,00		253.400,00	222.526,51

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
Saldo	21	Allgemeinbildender Unterricht			5.065.700,00	4.805.100,00	4.413.394,59	5.175.900,00	14.057.100,00	9.576.828,54
	214	Polytechnische Schulen			-142.400,00	-140.400,00	-59.866,70	-144.800,00	-140.200,00	-61.600,89
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-3.615.300,00	-3.589.400,00	-233.789,52	-2.769.000,00	-6.768.400,00	-4.719.444,15
23		Förderung des Unterrichts								
232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/232000+816400		Elternbeiträge - Ferienbetreuung	2114	3114	37.1	10.000,00	9.000,00	10.217,13	10.000,00	9.579,57
2/232000+861000		Beitrag Land	2121	3121	37.1	56.500,00	80.000,00	50.347,56	56.500,00	50.347,56
2/232000+862000		Beiträge von Gemeinden	2121	3121	37.1	50.000,00	20.000,00	44.758,37	50.000,00	26.702,23
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				116.500,00	109.000,00	105.323,06	116.500,00	109.000,00
232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000-430000		Lebensmittel	2221	3221	37.1	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
1/232000-456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	37.1			35,20		35,20
1/232000-620000		Schülerfahrten u. -transporte	2222	3222	37.1	115.000,00	160.200,00	108.170,58	115.000,00	115.829,88
1/232000-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		6.1	100,00	100,00	122,63		
1/232000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	37.1	6.000,00	5.000,00	823,68	6.000,00	5.000,00
										823,68
Summe Mittelverw.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				125.100,00	169.300,00	109.152,09	125.000,00	116.688,76
Saldo	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-8.600,00	-60.300,00	-3.829,03	-8.500,00	-30.059,40
239		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
239000		Förderung des Unterrichtes								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichtes				116.500,00	109.000,00	105.323,06	116.500,00	109.000,00
239000		Förderung des Unterrichtes								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/239000-757000		Gewaltprävention für Schüler und Jugendliche - Beitrag	2234	3234	29	27.500,00	26.800,00	8.105,79	27.500,00	26.800,00
Summe Mittelverw.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				27.500,00	26.800,00	8.105,79	27.500,00	26.800,00
	23	Förderung des Unterrichtes				152.600,00	196.100,00	117.257,88	152.500,00	116.688,76
Saldo	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-27.500,00	-26.800,00	-8.105,79	-27.500,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichtes				-36.100,00	-87.100,00	-11.934,82	-36.000,00	-30.059,40

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
24	Vorschulische Erziehung											
240	Kindergärten											
240000	Kindergärten											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240000+816300	Harmonisierung der Elterntarife in Kinderbetreuung	2114	3114	37.1		25.000,00	25.000,00	19.504,00	25.000,00	25.000,00	19.504,00	
2/240000+816400	Beiträge der Eltern Sommerkindergarten	2114	3114	37.1		15.000,00	16.000,00	11.576,43	15.000,00	16.000,00	11.544,53	
2/240000+860500	Zweckzuschuss für Elementärpädagogik	2121	3121	5		90.000,00		40.860,59	90.000,00		40.860,59	
2/240000+861100	Besondere Bedarfszuweisung zum Kinderbetreuungspersonalaufwand	2121	3121	5		117.200,00			117.200,00			
2/240000+861200	Besondere Bedarfszuweisung zu Kostenbeiträge an Dritte für Kinderbetreuung	2121	3121	5		54.200,00	173.300,00	172.833,82	54.200,00	173.300,00	172.833,82	
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten					301.400,00	214.300,00	244.774,84	301.400,00	214.300,00	244.742,94	
240000	Kindergärten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	37.1	SONST	9.500,00	12.500,00	5.189,42	9.500,00	12.500,00	5.189,42	
1/240000-729100	Ausgaben Ferien-KG	2225	3225	37.1	SONST	4.500,00	4.500,00	3.076,36	4.500,00	4.500,00	3.076,36	
1/240000-757000	Personalkostenbeiträge für Pfarrkindergärten	2234	3234	5		475.500,00	475.000,00	449.761,92	475.500,00	475.000,00	462.790,41	
1/240000-757100	Beiträge für Pfarrkindergärten	2234	3234	37.1		48.000,00	47.000,00	48.020,79	48.000,00	47.000,00	48.020,79	
1/240000-757200	Beitrag Kleinkinderbetreuung	2234	3234	37.1		146.000,00	137.000,00	126.121,20	146.000,00	137.000,00	126.121,20	
1/240000-757300	Harmonisierung der Elterntarife in Kinderbetreuung	2234	3234	37.1		26.200,00	25.000,00	20.031,33	26.200,00	25.000,00	21.580,33	
Summe Mittelverw.	240000 Kindergärten					709.700,00	701.000,00	652.201,02	709.700,00	701.000,00	666.778,51	
Saldo	240000 Kindergärten					-408.300,00	-486.700,00	-407.426,18	-408.300,00	-486.700,00	-422.035,57	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
240010	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240010+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	46		12.000,00	12.200,00	8.784,95	12.000,00	12.200,00	8.927,32	
2/240010+816300	Harmonisierung der Elterntarife Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		3.000,00	5.000,00	3.608,85	3.000,00	5.000,00	3.608,85	
2/240010+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		50.000,00	55.000,00	42.612,73	50.000,00	55.000,00	42.761,09	
2/240010+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		3.000,00			3.000,00			
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117					1.753,29				
2/240010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	46				207,03			207,03	
2/240010+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5				1.287,34			1.287,34	
2/240010+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	46			200,00	362,69		200,00	322,49	
2/240010+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5		10.900,00			10.900,00			
2/240010+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		172.500,00	166.800,00	158.158,50	172.500,00	166.800,00	158.158,50	
2/240010+861100	Beitrag Land Bedarfszuweisungen Personalaufwand	2121	3121	5		27.400,00	26.500,00	25.552,58	27.400,00	26.500,00	25.552,58	
2/240010+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5		8.300,00	8.600,00	8.563,47	8.300,00	8.600,00	8.563,47	
2/240010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301					11.402,00				
Summe Mittelaufbr.	240010 Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "					287.100,00	274.300,00	262.293,43	287.100,00	274.300,00	249.388,67	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
240010	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240010-042000	Betriebsausstattung	3415	46					3.000,00	2.000,00		
1/240010-070000	Anschaffung Software	3411	7					1.400,00	1.400,00		
1/240010-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	46	1.000,00	2.000,00	1.328,52	1.000,00	2.000,00	1.524,52	
1/240010-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	500,00	100,00	411,28	500,00	100,00	411,28	
1/240010-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	46	10.000,00	10.000,00	8.730,75	10.000,00	10.000,00	8.018,33	
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	46	600,00	600,00	487,22	600,00	600,00	487,22	
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	46	500,00	500,00	970,77	500,00	500,00	970,77	
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	46	400,00	400,00	245,65	400,00	400,00	245,65	
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	46	800,00	800,00	934,20	800,00	800,00	934,20	
1/240010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		297.300,00	287.800,00	275.567,27	295.800,00	286.700,00	271.097,97	
1/240010-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	600,00	500,00	633,38	600,00	500,00	633,38
1/240010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	90,55	100,00	100,00	90,55
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	200,00	200,00	227,93	200,00	200,00	227,93
1/240010-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	46	INSTA	2.000,00	2.000,00	622,05	2.000,00	2.000,00	622,05
1/240010-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.500,00	3.500,00	1.650,51	3.500,00	3.500,00	1.650,51
1/240010-630000	Porto	2222	3222	46		200,00	200,00	217,55	200,00	200,00	219,64
1/240010-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		300,00	300,00	259,20	300,00	300,00	259,20
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	1		200,00	200,00	211,28	200,00	200,00	211,28
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		1.000,00	900,00	3.111,56			
1/240010-700000	Miete an Vogewosi	2223	3223	37.1		17.800,00	17.000,00	15.234,26	17.800,00	17.000,00	15.234,26
1/240010-710000	Öffentl.Abg.(Ausz.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		500,00	400,00	417,84	500,00	400,00	417,84
1/240010-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		100,00	200,00	62,00	100,00	200,00	62,00
1/240010-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.400,00	1.400,00	172,78	1.400,00	1.400,00	113,71
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	46		1.500,00	1.500,00	2.080,13	1.500,00	1.500,00	2.062,89
Summe Mittelverw.	240010 Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "				340.500,00	330.600,00	313.666,68	342.400,00	332.000,00	305.495,18	
Saldo	240010 Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "				-53.400,00	-56.300,00	-51.373,25	-55.300,00	-57.700,00	-56.106,51	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
240020	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240020+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	48		6.500,00	8.000,00	5.499,90	6.500,00	8.000,00	5.519,76	
2/240020+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	37.1		2.900,00	2.800,00	2.112,00	2.900,00	2.800,00	2.288,00	
2/240020+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		35.000,00	40.000,00	31.947,66	35.000,00	40.000,00	32.293,80	
2/240020+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		3.000,00	2.000,00	4.046,30	3.000,00	2.000,00	4.046,30	
2/240020+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5				2.475,30			2.475,30	
2/240020+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5		28.500,00		26.658,99	28.500,00		26.658,99	
2/240020+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		166.200,00	350.500,00	228.377,18	166.200,00	350.500,00	228.377,18	
2/240020+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		55.100,00	34.500,00	24.544,12	55.100,00	34.500,00	24.544,12	
2/240020+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121			6.700,00	4.500,00	4.420,44	6.700,00	4.500,00	4.420,44	
2/240020+864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	2123	3123	37.1		47.000,00	46.000,00	45.211,67	47.000,00	46.000,00	45.211,67	
Summe Mittelaufbr.	240020 Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "					350.900,00	488.300,00	375.293,56	350.900,00	488.300,00	375.835,56	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
240020	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240020-042000	Anschaffung Amtsausstattung		3415	48				3.000,00	5.500,00	
1/240020-070000	Anschaffung Software		3411	48				1.400,00	1.400,00	
1/240020-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	48	2.000,00	2.000,00	3.654,54	2.000,00	2.000,00	3.654,54
1/240020-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240020-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	48	10.500,00	10.500,00	10.412,56	10.500,00	10.500,00	10.426,44
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	48	400,00	400,00	557,19	400,00	400,00	557,19
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	48	700,00	500,00	603,38	700,00	500,00	603,38
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	48	200,00	200,00	132,25	200,00	200,00	132,25
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	48	600,00	600,00	755,16	600,00	600,00	743,51
1/240020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		283.200,00	592.400,00	383.445,89	282.600,00	589.000,00	354.185,61
1/240020-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	90,55	100,00	90,55
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	40,50	100,00	40,50
1/240020-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	48	INSTA	500,00	500,00	500,00	500,00	
1/240020-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.500,00	3.500,00	2.125,76	3.500,00	2.125,76
1/240020-630000	Porto	2222	3222	48	100,00	100,00	281,20	100,00	100,00	282,31
1/240020-631000	Telefon	2222	3222	48	100,00	100,00	117,01	100,00	100,00	117,01
1/240020-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7	100,00	100,00	10,05	100,00	100,00	10,05
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1	1.400,00	1.900,00	1.303,93			
1/240020-700000	Miete Caritas	2223	3223	37.1	21.000,00	20.000,00	19.617,60	21.000,00	20.000,00	19.617,60
1/240020-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	500,00	600,00	393,66	500,00	600,00	393,66
1/240020-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240020-724000	Reisegebühren	2225	3225	5			7,95			7,95
1/240020-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.400,00	1.400,00	153,09	1.400,00	113,71
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	48	4.500,00	4.500,00	1.818,29	4.500,00	4.500,00	1.818,29
Summe Mittelverw.	240020	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "			331.100,00	639.700,00	425.520,56	333.500,00	641.300,00	394.920,31
Saldo	240020	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "			19.800,00	-151.400,00	-50.227,00	17.400,00	-153.000,00	-19.084,75

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
240030	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240030+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	49		16.500,00		10.839,26	16.500,00			10.819,66
2/240030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.000,00	5.000,00	5.000,56				
2/240030+816300	Harmonisierung der Eltertarife in Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		8.000,00	11.000,00	8.974,34	8.000,00	11.000,00		8.974,34
2/240030+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		38.000,00	37.000,00	24.089,52	38.000,00	37.000,00		24.236,73
2/240030+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		3.000,00	2.000,00	11.033,29	3.000,00	2.000,00		11.033,29
2/240030+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	49				1.259,27				1.259,27
2/240030+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	49		1.000,00		1.460,42	1.000,00			1.248,35
2/240030+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5		21.600,00		23.677,27	21.600,00			23.677,27
2/240030+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		181.300,00	185.700,00	180.564,46	181.300,00	185.700,00		180.564,46
2/240030+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		30.600,00	29.800,00	26.392,70	30.600,00	29.800,00		26.392,70
2/240030+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121			9.300,00	14.800,00	14.785,73	9.300,00	14.800,00		14.785,73
Summe Mittelaufbr.	240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "					314.300,00	285.300,00	308.076,82	309.300,00	280.300,00		302.991,80

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
240030	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240030-042000	Anschaffung Amtsausstattung		3415	49					1.100,00	1.000,00
1/240030-070000	Anschaffung Software		3411	7					1.400,00	1.400,00
1/240030-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	49	3.900,00	2.000,00	3.106,44	3.900,00	2.000,00	2.854,22
1/240030-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	900,00	100,00		900,00	100,00	
1/240030-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	49	20.500,00	24.600,00	17.008,94	20.500,00	24.600,00	16.677,95
1/240030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	49	600,00	500,00	523,80	600,00	500,00	523,80
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	49	500,00	500,00	584,00	500,00	500,00	584,00
1/240030-457000	Druckwerke	2221	3221	49	400,00	400,00	194,34	400,00	400,00	194,34
1/240030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	49	500,00	500,00	329,82	500,00	500,00	329,82
1/240030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		313.500,00	321.100,00	313.851,34	311.900,00	319.700,00	310.973,51
1/240030-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	1.000,00	700,00	986,88	1.000,00	700,00
1/240030-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	90,55	100,00	90,55
1/240030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00	325,72	500,00	500,00
1/240030-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	49	INSTA	400,00	800,00	302,83	400,00	800,00
1/240030-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	5.400,00	5.400,00	2.591,19	5.400,00	5.400,00
1/240030-630000	Porto	2222	3222	49		200,00	400,00	359,65	200,00	400,00
1/240030-631000	Telefon,Telegraf,Telex	2222	3222	49			600,00	713,44	600,00	713,44
1/240030-631100	Internet	2222	3222	7		100,00	100,00	20,10	100,00	100,00
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		8.100,00	8.000,00	7.994,92		
1/240030-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				29,07		
1/240030-700000	Miete Vogewosi	2223	3223	37.1		29.100,00	27.700,00	25.021,31	29.100,00	27.700,00
1/240030-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		500,00	500,00	420,32	500,00	500,00
1/240030-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		500,00	500,00	1.135,06	500,00	500,00
1/240030-724000	Reisegebühren	2225	3225	5				48,61		48,61
1/240030-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.400,00	1.400,00	172,78	1.400,00	1.400,00
1/240030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	49	SONST	2.300,00	2.700,00	2.116,51	2.300,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "					390.400,00	399.100,00	377.927,62	383.200,00	392.100,00
Saldo	240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "					-76.100,00	-113.800,00	-69.850,80	-73.900,00	-111.800,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240040+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	50		15.000,00	18.000,00	12.707,03	15.000,00	18.000,00	12.498,30	
2/240040+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.300,00	4.300,00	4.275,90				
2/240040+816300	Harmonisierung der Elterntarife in Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		15.000,00	20.000,00	21.986,72	15.000,00	20.000,00	21.986,72	
2/240040+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		55.000,00	60.000,00	50.665,31	55.000,00	60.000,00	48.988,42	
2/240040+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		6.000,00	8.000,00	5.555,62	6.000,00	8.000,00	5.555,62	
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					4.500,00	12.559,32				
2/240040+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	50				1.044,26			1.044,26	
2/240040+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	50		500,00	800,00	1.045,68	500,00	800,00	953,14	
2/240040+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5		16.600,00		29.641,12	16.600,00		29.641,12	
2/240040+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		262.500,00	242.900,00	232.738,67	262.500,00	242.900,00	232.738,67	
2/240040+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		37.800,00	38.800,00	35.860,74	37.800,00	38.800,00	35.860,74	
2/240040+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5		6.000,00	20.200,00	20.179,66	6.000,00	20.200,00	20.179,66	
Summe Mittelaufbr.	240040 Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "					418.700,00	417.500,00	428.260,03	414.400,00	408.700,00	409.446,65	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/240040-070000				3411	7				1.400,00	1.400,00			
1/240040-400000				2221	3221	50	2.000,00	2.000,00	1.637,14	2.000,00	2.000,00	1.637,14	
1/240040-400200				2221	3221	7	900,00	100,00		900,00	100,00		
1/240040-430000				2221	3221	50	22.000,00	22.000,00	19.507,23	22.000,00	22.000,00	18.001,32	
1/240040-454000				2221	3221	50	900,00	600,00	883,81	900,00	600,00	883,81	
1/240040-456000				2221	3221	50	900,00	800,00	890,67	900,00	800,00	890,67	
1/240040-457000				2221	3221	50	400,00	400,00	151,63	400,00	400,00	151,63	
1/240040-459000				2221	3221	50	400,00	400,00	341,82	400,00	400,00	341,82	
1/240040-5				22	32		447.200,00	412.900,00	400.364,88	446.100,00	412.900,00	396.700,65	
1/240040-600000				2222	3222	2	ENERG	1.300,00	900,00	1.496,13	1.300,00	900,00	1.479,46
1/240040-610000				2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	90,55	100,00	100,00	90,55
1/240040-614000				2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00	105,00	500,00	500,00	105,00
1/240040-618000				2224	3224	50	INSTA	3.000,00	4.000,00	557,04	3.000,00	4.000,00	557,04
1/240040-618100				2224	3224	7	INSTA	3.700,00	3.700,00	2.080,45	3.700,00	3.700,00	2.080,45
1/240040-630000				2222	3222	50		400,00	400,00	405,65	400,00	400,00	404,94
1/240040-631000				2222	3222	50		600,00	600,00	654,17	600,00	600,00	654,17
1/240040-631100				2222	3222	7		100,00	100,00	10,05	100,00	100,00	10,05
1/240040-680000				2226		6.1		9.200,00	9.200,00	9.171,68			
1/240040-700000				2223	3223	37.1		38.300,00	36.500,00	32.540,06	38.300,00	36.500,00	32.540,06
1/240040-710000				2225	3225	24		700,00	700,00	593,82	700,00	700,00	593,82
1/240040-720500				2225	3225	2		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240040-724000				2225	3225	5				19,32			19,32
1/240040-728400				2225	3225	7	SONST	1.400,00	1.400,00	199,31	1.400,00	1.400,00	159,93
1/240040-729000				2225	3225	50	SONST	4.000,00	4.000,00	1.419,86	4.000,00	4.000,00	1.455,73
Summe Mittelverw.	240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "						538.500,00	501.800,00	473.120,27	529.600,00	494.000,00	458.757,56
Saldo	240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "						-119.800,00	-84.300,00	-44.860,24	-115.200,00	-85.300,00	-49.310,91

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240050+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	4		8.000,00	8.000,00	8.054,73	8.000,00	8.000,00	7.909,35	
2/240050+816300	Harmonisierung der Elterntarife in Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		6.000,00	8.000,00	7.012,00	6.000,00	8.000,00	7.012,00	
2/240050+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		20.000,00	30.000,00	25.771,09	20.000,00	30.000,00	25.993,64	
2/240050+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		1.000,00	1.000,00	2.808,20	1.000,00	1.000,00	2.808,20	
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117					1.298,50				
2/240050+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	37.1				230,00			230,00	
2/240050+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5		11.700,00		16.386,60	11.700,00		16.386,60	
2/240050+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		142.000,00	134.600,00	132.274,54	142.000,00	134.600,00	132.274,54	
2/240050+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		21.800,00	21.500,00	21.541,89	21.800,00	21.500,00	21.541,89	
2/240050+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5		1.000,00	6.200,00	48.193,33	1.000,00	6.200,00	48.193,33	
Summe Mittelaufbr.	240050 Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla					211.500,00	209.300,00	263.570,88	211.500,00	209.300,00	262.349,55	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240050-042000	Anschaffung Amtsausstattung		3415	51				2.000,00	2.400,00	4.611,40	
1/240050-070000	Anschaffung Software		3411	7				1.400,00	1.400,00		
1/240050-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	51	800,00	1.400,00	874,25	800,00	1.400,00	874,25	
1/240050-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	1.800,00	100,00	120,00	1.800,00	100,00	120,00	
1/240050-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	51	10.000,00	9.000,00	12.354,87	10.000,00	9.000,00	12.374,82	
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	51	800,00	800,00	492,04	800,00	800,00	492,04	
1/240050-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2	2.000,00	2.000,00	1.814,96	2.000,00	2.000,00	1.814,96	
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	51	500,00	500,00	224,56	500,00	500,00	224,56	
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	51	300,00	300,00	147,10	300,00	300,00	147,10	
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	51	1.200,00	1.300,00	304,61	1.200,00	1.300,00	304,61	
1/240050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		246.300,00	233.900,00	221.688,14	245.000,00	232.400,00	217.814,70	
1/240050-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	3.700,00	2.500,00	3.539,34	3.700,00	2.500,00	3.275,17
1/240050-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	90,58	100,00	100,00	90,58
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	4.500,00	3.500,00	5.462,82	4.500,00	3.500,00	5.462,82
1/240050-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	51	INSTA	500,00	500,00	500,00	500,00		
1/240050-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	1.000,00	300,00	667,50	1.000,00	300,00	667,50
1/240050-630000	Porto	2222	3222	51			100,00	285,95		100,00	296,95
1/240050-631000	Telefon,Telegraf,Telex	2222	3222	7				156,77			156,77
1/240050-631100	Funknetzwerk - Internet	2222	3222	7	100,00	100,00	12,06	100,00	100,00	12,06	
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1	6.500,00	6.400,00	6.343,09				
1/240050-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	1.500,00	1.400,00	1.386,50	1.500,00	1.400,00	1.386,50	
1/240050-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	51			49,20			49,20	
1/240050-724000	Reisegebühren	2225	3225	5			480,00			480,00	
1/240050-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.400,00	1.400,00	67,49	1.400,00	1.400,00	67,49
1/240050-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	51	SONST	2.500,00	2.500,00	383,45	2.500,00	2.500,00	383,45
Summe Mittelverw.	240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla			285.500,00	268.100,00	256.945,28	281.100,00	264.000,00	251.106,93	
Saldo	240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla			-74.000,00	-58.800,00	6.625,60	-69.600,00	-54.700,00	11.242,62	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
240060	Kleinkindbetreuung " Mücke "											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240060+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	36		1.400,00	1.300,00	1.021,61	1.400,00	1.300,00	1.036,67	
2/240060+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.500,00	1.500,00	1.494,71				
2/240060+816300	Harmonisierung der Elterntarife Kleinkinderbetreuung	2114	3114	36		7.000,00	6.000,00	10.868,14	7.000,00	6.000,00	10.868,14	
2/240060+816400	Beiträge der Eltern Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		18.000,00	25.000,00	17.043,46	18.000,00	25.000,00	16.248,84	
2/240060+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		2.000,00	2.000,00	2.237,15	2.000,00	2.000,00	2.237,15	
2/240060+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				9.600,00		1.734,82				
2/240060+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	36				1.022,56			1.022,56	
2/240060+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	36				353,00			333,17	
2/240060+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5		7.600,00		16.580,21	7.600,00		16.580,21	
2/240060+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		146.200,00	126.000,00	122.123,14	146.200,00	126.000,00	122.123,14	
2/240060+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		21.800,00	20.300,00	17.657,36	21.800,00	20.300,00	17.657,36	
2/240060+861200	Besondere Bedarfszuweisung für Kleinkindbetreuung	2121	3121	36		7.700,00	10.700,00	10.668,30	7.700,00	10.700,00	10.668,30	
2/240060+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301						16.007,00				
Summe Mittelaufbr.	240060 Kleinkindbetreuung " Mücke "					222.800,00	192.800,00	218.811,46	211.700,00	191.300,00	198.775,54	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
240060	Kleinkindbetreuung " Mücke "											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240060-042000	Amtsausstattung		3415	36					1.000,00	1.000,00		
1/240060-070000	Anschaffung Software		3411	7					1.400,00	1.400,00		
1/240060-346000	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2017		3614	6.1					3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1/240060-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	36		1.000,00	1.000,00	1.913,39	1.000,00	1.000,00	1.913,39	
1/240060-400100	GWG des Anlagevermögens Kleinkinderbetreuung	2221	3221	36		1.000,00			1.000,00			
1/240060-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/240060-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	36				25,96			25,96	
1/240060-430100	Lebensmittel Kleinkinderbetreuung	2221	3221	36		3.000,00	3.000,00	3.378,17	3.000,00	3.000,00	3.237,12	
1/240060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	36		500,00	500,00	231,36	500,00	500,00	231,36	
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	36		400,00	400,00	242,09	400,00	400,00	242,09	
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221	36		400,00	400,00	398,17	400,00	400,00	398,17	
1/240060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	36		400,00	400,00	372,33	400,00	400,00	372,33	
1/240060-5	Personalkonten verdichtet	22	32			273.200,00	201.600,00	233.895,61	272.300,00	200.900,00	231.642,37	
1/240060-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	1.000,00	700,00	840,46	1.000,00	700,00	850,46	
1/240060-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	5.000,00	5.000,00	5.198,29	5.000,00	5.000,00	5.198,29	
1/240060-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	36	INSTA	500,00	500,00	98,00	500,00	500,00	98,00	
1/240060-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.500,00	3.500,00	1.568,45	3.500,00	3.500,00	1.568,45	
1/240060-630000	Porto	2222	3222	36		100,00	100,00	133,00	100,00	100,00	133,22	
1/240060-631000	Telefon	2222	3222	36		400,00	400,00	270,47	400,00	400,00	256,57	
1/240060-631100	LWL-Netzwerk der Stadt Bludenz	2222	3222	7		600,00	500,00	518,40	600,00	500,00	518,40	
1/240060-650000	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2017	2241	3241	6.1		200,00	300,00	576,72	200,00	300,00	576,72	
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		3.900,00	3.900,00	3.814,48				
1/240060-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		4.000,00	4.000,00	3.757,72	4.000,00	4.000,00	3.757,72	
1/240060-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	36		300,00	300,00	1.025,20	300,00	300,00	1.025,20	
1/240060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	36	SONST	1.800,00	1.500,00	480,00	1.800,00	1.500,00	1.207,50	
1/240060-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.400,00	1.400,00	60,63	1.400,00	1.400,00	21,25	
1/240060-728600	Ferienbetreuung	2225	3225	37.1	SONST			2.180,82			2.180,82	
1/240060-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	36			400,00	167,34		400,00	167,34	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Summe Mittelverw.	240060	Kleinkindbetreuung " Mücke "			302.800,00	230.000,00	261.147,06	303.900,00	231.300,00	259.122,73	
Saldo	240060	Kleinkindbetreuung " Mücke "			-80.000,00	-37.200,00	-42.335,60	-92.200,00	-40.000,00	-60.347,19	
240100		Kindergarten Mitte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240100+810000		Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	40	17.000,00	20.000,00	9.316,52	17.000,00	20.000,00	9.576,58
2/240100+811000		Mieten und Pachte	2115	3115	1	1.500,00	1.000,00	1.622,50	1.500,00	1.000,00	1.521,66
2/240100+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.800,00	7.800,00	7.798,66			
2/240100+816400		Beiträge der Eltern	2114	3114	40	23.000,00	30.000,00	19.721,12	23.000,00	30.000,00	19.650,41
2/240100+816600		Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1	1.000,00	1.500,00	1.431,51	1.000,00	1.500,00	1.431,51
2/240100+816700		Beitrag des Landes für 5jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	37.1	10.000,00	11.000,00	10.032,34	10.000,00	11.000,00	10.032,34
2/240100+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					9.329,75			
2/240100+860500		Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5	47.900,00		55.652,26	47.900,00		55.652,26
2/240100+861000		Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5	490.200,00	473.200,00	463.710,98	490.200,00	473.200,00	463.710,98
2/240100+861100		Bedarfszuweisungen Personalaufwand	2121	3121	5	78.100,00	77.000,00	66.152,69	78.100,00	77.000,00	66.152,69
2/240100+861200		Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121		26.300,00	32.800,00	32.713,05	26.300,00	32.800,00	32.713,05
2/240100+894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					6.369,00			
Summe Mittelaufbr.	240100	Kindergarten Mitte				702.800,00	654.300,00	683.850,38	695.000,00	646.500,00	660.441,48

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
240100	Kindergarten Mitte											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240100-042000	Amtsausstattung		3415	40						5.000,00	5.000,00	2.788,20
1/240100-070000	Anschaffung Software		3411	7						1.400,00	1.400,00	
1/240100-346000	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2010		3614	6.1						5.800,00	5.800,00	5.750,00
1/240100-346100	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2017		3614	6.1						4.400,00	4.400,00	4.440,00
1/240100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	40		5.000,00	5.000,00	3.673,17		5.000,00	5.000,00	3.673,17
1/240100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		600,00	100,00	626,62		600,00	100,00	626,62
1/240100-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	40		17.000,00	20.000,00	11.714,89		17.000,00	20.000,00	11.785,95
1/240100-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	4.700,00	4.200,00	4.524,07		4.700,00	4.200,00	4.547,04
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	40		700,00	700,00	465,33		700,00	700,00	465,33
1/240100-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		700,00	600,00	609,00		700,00	600,00	609,00
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	40		800,00	800,00	1.149,52		800,00	800,00	1.149,52
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221	40		1.000,00	1.000,00	593,07		1.000,00	1.000,00	593,07
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	40		3.000,00	2.600,00	2.616,38		3.000,00	2.600,00	2.616,38
1/240100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			871.700,00	830.800,00	813.460,41		865.600,00	824.500,00	811.031,36
1/240100-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	2.200,00	2.000,00	1.909,92		2.200,00	2.000,00	1.965,75
1/240100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	1.000,00	1.328,71		500,00	1.000,00	1.328,71
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	7.000,00	6.000,00	7.244,37		7.000,00	6.000,00	23.894,80
1/240100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	40	INSTA	900,00	900,00	498,41		900,00	900,00	498,41
1/240100-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.500,00	3.500,00	2.976,61		3.500,00	3.500,00	2.976,61
1/240100-630000	Porto	2222	3222	40		400,00	300,00	458,35		400,00	300,00	456,21
1/240100-631000	Telefon	2222	3222	40		300,00	400,00	234,53		300,00	400,00	234,53
1/240100-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		600,00	500,00	518,40		600,00	500,00	518,40
1/240100-650000	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2010	2241	3241	6.1		700,00	800,00	1.569,81		700,00	800,00	1.569,81
1/240100-650100	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2017	2241	3241	6.1		200,00	300,00	731,61		200,00	300,00	731,61
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	1		800,00	800,00	705,94		800,00	800,00	705,94
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		12.400,00	12.600,00	12.883,97				
1/240100-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				39,54				
1/240100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		2.000,00	1.900,00	1.854,05		2.000,00	1.900,00	1.854,05
1/240100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		2.000,00	1.000,00	1.047,41		2.000,00	1.000,00	1.047,41
1/240100-724000	Reisegebühren	2225	3225	5				225,12				225,12

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/240100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.400,00	1.400,00	368,02	1.400,00	1.400,00	328,64
1/240100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	40		2.000,00	2.500,00	1.294,67	2.000,00	2.500,00	1.294,67
Summe Mittelverw.	240100 Kindergarten Mitte					942.100,00	901.700,00	875.321,90	940.200,00	899.400,00	889.706,31
Saldo	240100 Kindergarten Mitte					-239.300,00	-247.400,00	-191.471,52	-245.200,00	-252.900,00	-229.264,83
240200	Kindergarten Bings										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240200+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	41		8.500,00	8.000,00	7.667,88	8.500,00	8.000,00	7.770,07
2/240200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				24.800,00	24.800,00	24.839,35			
2/240200+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	41		10.000,00	9.000,00	11.880,27	10.000,00	9.000,00	11.255,21
2/240200+816600	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		200,00	500,00	473,13	200,00	500,00	473,13
2/240200+816700	Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	37.1		8.000,00	7.000,00	5.670,45	8.000,00	7.000,00	5.670,45
2/240200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.600,00		72.495,70			
2/240200+860000	Beitrag Des Bundes AMS Rückersatz Altersteilzeit	2121	3121	5		18.400,00		11.008,72	18.400,00		11.008,72
2/240200+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5		32.100,00		40.995,32	32.100,00		40.995,32
2/240200+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		298.300,00	249.800,00	293.818,11	298.300,00	249.800,00	293.818,11
2/240200+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		46.800,00	44.400,00	39.350,81	46.800,00	44.400,00	39.350,81
2/240200+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5		2.500,00	14.700,00	56.450,87	2.500,00	14.700,00	56.450,87
2/240200+862000	Transfers von Gemeinden	2121	3121	6		7.000,00	7.000,00	8.596,20	7.000,00	7.000,00	8.596,20
2/240200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301						1.052,00			
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindergarten Bings					459.200,00	365.200,00	574.298,81	431.800,00	340.400,00	475.388,89

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
240200	Kindergarten Bings											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240200-042000	Amtsausstattung		3415	41						1.300,00	2.500,00	
1/240200-070000	Anschaffung Software		3411	7						1.400,00	1.400,00	
1/240200-346000	Tilgung Neu- & Erweiterungsbau 2019		3614	6.1						10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/240200-346100	Tilgung Neu- & Erweiterungsbau 2020		3614	6.1						32.600,00	32.600,00	32.590,00
1/240200-346200	Tilgung Neu- & Erweiterungsbau 2021		3614	6.1						19.700,00	19.700,00	19.725,00
1/240200-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	41		1.500,00	2.200,00	3.841,42		1.500,00	2.200,00	3.841,42
1/240200-400100	GWG - Bewegungs KG	2221	3221	41		1.000,00				1.000,00		
1/240200-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00	100,00	1.036,93		100,00	100,00	1.036,93
1/240200-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	41		13.400,00	12.600,00	12.584,34		13.400,00	12.600,00	12.415,46
1/240200-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	2.500,00	2.100,00	2.639,14		2.500,00	2.100,00	2.639,14
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	41		800,00	1.000,00	1.136,90		800,00	1.000,00	1.136,90
1/240200-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		1.000,00	1.000,00	854,56		1.000,00	1.000,00	854,56
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	41		1.200,00	1.500,00	2.312,92		1.200,00	1.500,00	2.312,92
1/240200-457000	Druckwerke	2221	3221	41		500,00	500,00	550,87		500,00	500,00	550,87
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	41		1.000,00	1.000,00	1.548,51		1.000,00	1.000,00	1.548,51
1/240200-5	Personalkonten verdichtet	22	32			506.100,00	428.600,00	488.525,67		506.100,00	425.100,00	481.244,38
1/240200-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	1.300,00	500,00	527,70		1.300,00	500,00	818,53
1/240200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	549,02		100,00	100,00	657,31
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	4.000,00	3.000,00	1.938,87		4.000,00	3.000,00	3.011,50
1/240200-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	41	INSTA	800,00	800,00	1.386,22		800,00	800,00	1.079,37
1/240200-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	7.800,00	7.800,00	4.660,19		7.800,00	7.800,00	4.660,19
1/240200-630000	Porto	2222	3222	41		100,00	100,00	280,25		100,00	100,00	281,75
1/240200-631000	Telefon	2222	3222	41		300,00	300,00	285,60		300,00	300,00	271,70
1/240200-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		100,00	100,00	10,05		100,00	100,00	10,05
1/240200-650000	Zinsen Neu- & Erweiterungsbau 2019	2241	3241	6.1		900,00	1.000,00	1.024,71		900,00	1.000,00	1.024,71
1/240200-650100	Zinsen Neu- & Erweiterungsbau 2020	2241	3241	6.1		1.900,00	2.100,00	2.164,25		1.900,00	2.100,00	2.164,25
1/240200-650200	Zinsen Neu- & Erweiterungsbau 2021	2241	3241	6.1		2.200,00	2.400,00	2.562,67		2.200,00	2.400,00	2.562,67
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	1		700,00	700,00	665,45		700,00	700,00	665,45
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		49.500,00	49.700,00	49.391,46				

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
1/240200-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				163,80				
1/240200-700000	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6.1		8.700,00	8.700,00	7.704,00	8.700,00	8.700,00	7.704,00	7.704,00
1/240200-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		2.000,00	1.000,00	1.329,54	2.000,00	1.000,00	1.329,54	1.329,54
1/240200-724000	Reisegebühren	2225	3225	5				31,08			31,08	31,08
1/240200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	41	SONST	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
1/240200-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.400,00	1.400,00	171,20	1.400,00	1.400,00	92,44	92,44
1/240200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	41		2.000,00	2.000,00	2.159,42	2.000,00	2.000,00	2.369,60	2.369,60
Summe Mittelverw.	240200 Kindergarten Bings					613.000,00	532.400,00	592.036,74	628.500,00	545.400,00	598.630,23	598.630,23
Saldo	240200 Kindergarten Bings					-153.800,00	-167.200,00	-17.737,93	-196.700,00	-205.000,00	-123.241,34	-123.241,34
240300	Kindergarten Außerbraz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240300+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	42		13.200,00	11.200,00	7.105,57	13.200,00	11.200,00	7.137,62	7.137,62
2/240300+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		500,00	200,00	1.238,98	500,00	200,00	1.238,98	1.238,98
2/240300+816700	Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	37.1		4.800,00	5.000,00	5.234,27	4.800,00	5.000,00	5.234,27	5.234,27
2/240300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				69.100,00	15.912,20				
2/240300+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5		19.300,00		20.527,98	19.300,00		20.527,98	20.527,98
2/240300+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		206.600,00	185.900,00	137.675,97	206.600,00	185.900,00	137.675,97	137.675,97
2/240300+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		35.200,00	23.100,00	21.809,32	35.200,00	23.100,00	21.809,32	21.809,32
2/240300+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121			13.600,00	16.200,00	16.175,83	13.600,00	16.200,00	16.175,83	16.175,83
2/240300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301					3.845,00				
Summe Mittelaufbr.	240300 Kindergarten Außerbraz					293.200,00	310.700,00	229.525,12	293.200,00	241.600,00	209.799,97	209.799,97

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
240300	Kindergarten Außerbrax									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240300-042000	Amtsausstattung		3415	42				2.500,00	1.000,00	
1/240300-070000	Anschaffung Software		3411	7				1.400,00	1.400,00	
1/240300-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	42	1.000,00	1.000,00	948,01	1.000,00	1.000,00	948,01
1/240300-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	700,00	100,00	756,60	700,00	100,00	756,60
1/240300-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	42	600,00	300,00	350,61	600,00	300,00	350,61
1/240300-451000	Brennstoffe	2221	3221	2		2.500,00			2.500,00	
1/240300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	42	300,00	300,00	224,26	300,00	300,00	224,26
1/240300-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2	600,00	500,00	484,00	600,00	500,00	484,00
1/240300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	42	500,00	300,00	629,13	500,00	300,00	629,13
1/240300-457000	Druckwerke	2221	3221	42	300,00	300,00	242,87	300,00	300,00	242,87
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	42	600,00	600,00	546,34	600,00	600,00	546,34
1/240300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		362.300,00	326.600,00	252.756,12	360.900,00	325.900,00	244.558,20
1/240300-600000	Strom	2222	3222	2	1.500,00	1.000,00	1.090,79	1.500,00	1.000,00	1.090,79
1/240300-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	100,00	100,00	45,27	100,00	100,00	45,27
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	5.000,00	7.000,00	3.701,37	5.000,00	7.000,00	3.754,55
1/240300-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	42	200,00	100,00		200,00	100,00	
1/240300-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	2.000,00	2.000,00	1.769,64	2.000,00	2.000,00	1.769,64
1/240300-630000	Porto	2222	3222	42	300,00	100,00	282,90	300,00	100,00	277,92
1/240300-631000	Telefon	2222	3222	42	300,00	200,00	820,09	300,00	200,00	820,09
1/240300-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7	100,00	100,00	10,05	100,00	100,00	10,05
1/240300-670000	Versicherungen	2222	3222	1	500,00	500,00	413,11	500,00	500,00	413,11
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1	38.900,00	38.900,00	39.077,23			
1/240300-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6			-115,74			
1/240300-700000	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6.1	25.300,00	23.400,00	22.374,00	25.300,00	23.400,00	22.374,00
1/240300-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	49,96	100,00	100,00	49,96
1/240300-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2	2.000,00	500,00	832,67	2.000,00	500,00	832,67
1/240300-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	1.400,00	1.400,00	133,40	1.400,00	1.400,00	113,71
1/240300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	42	2.000,00	300,00	237,12	2.000,00	300,00	255,27
Summe Mittelverw.	240300	Kindergarten Außerbrax			446.600,00	408.200,00	327.659,80	410.200,00	371.000,00	280.547,05
Saldo	240300	Kindergarten Außerbrax			-153.400,00	-97.500,00	-98.134,68	-117.000,00	-129.400,00	-70.747,08

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
240400	Kindergarten Igel											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240400+300000	Beitrag Bund (Kapitaltransfer)		3331	37.1							30.000,00	
2/240400+301000	Beitrag Land		3331	37.1							30.000,00	
2/240400+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	43		15.000,00	14.000,00	14.913,70	15.000,00	14.000,00		14.697,94
2/240400+816000	Kostensätze Telefon, Kfz Etc.	2114	3114	43		500,00		538,00	500,00			538,00
2/240400+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	43		17.100,00	14.600,00	15.834,87	17.100,00	14.600,00		15.907,49
2/240400+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		800,00	500,00	780,82	800,00	500,00		780,82
2/240400+816700	Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	37.1		7.300,00	7.300,00	5.234,27	7.300,00	7.300,00		5.234,27
2/240400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	5				397,09				397,09
2/240400+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5				4.880,77				4.880,77
2/240400+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	43				435,18				391,15
2/240400+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5		43.800,00		37.806,96	43.800,00			37.806,96
2/240400+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		305.900,00	322.300,00	285.978,67	305.900,00	322.300,00		285.978,67
2/240400+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		52.100,00	45.700,00	52.054,86	52.100,00	45.700,00		52.054,86
2/240400+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121			22.500,00	15.400,00	15.327,32	22.500,00	15.400,00		15.327,32
Summe Mittelaufbr.	240400 Kindergarten Igel					465.000,00	419.800,00	434.182,51	465.000,00	479.800,00		433.995,34

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
240400	Kindergarten Igel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240400-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	2						60.000,00		
1/240400-042000	Amtsausstattung	3415	43					6.000,00	6.000,00		
1/240400-070000	Anschaffung Software	3411	7					1.400,00	1.400,00		
1/240400-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	43	3.500,00	3.500,00	2.831,61	3.500,00	3.500,00	2.608,00	
1/240400-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	700,00	100,00	756,60	700,00	100,00	756,60	
1/240400-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	43	21.600,00	21.600,00	21.594,66	21.600,00	21.600,00	21.506,87	
1/240400-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	5.800,00	4.200,00	6.208,81	5.800,00	4.200,00	6.208,81
1/240400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	43	800,00	800,00	179,94	800,00	800,00	179,94	
1/240400-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2	800,00	600,00	691,88	800,00	600,00	691,88	
1/240400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	43	1.100,00	1.500,00	604,54	1.100,00	1.500,00	604,54	
1/240400-457000	Druckwerke	2221	3221	43	1.000,00	1.000,00	1.273,51	1.000,00	1.000,00	1.217,04	
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	43	2.400,00	2.400,00	2.826,12	2.400,00	2.400,00	2.826,12	
1/240400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		535.400,00	565.600,00	515.749,74	532.800,00	559.900,00	498.170,72	
1/240400-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	1.500,00	2.000,00	2.715,80	1.500,00	2.000,00	2.702,47
1/240400-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	90,55	100,00	100,00	90,55
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	10.000,00	15.000,00	18.882,98	10.000,00	15.000,00	18.882,98
1/240400-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	43	INSTA	900,00	900,00	1.817,01	900,00	900,00	1.817,01
1/240400-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.700,00	3.700,00	2.662,19	3.700,00	3.700,00	2.662,19
1/240400-630000	Porto	2222	3222	43		200,00	200,00	370,10	200,00	200,00	366,43
1/240400-631000	Telefon	2222	3222	43		100,00	100,00	134,21	100,00	100,00	134,21
1/240400-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		600,00	500,00	518,40	600,00	500,00	518,40
1/240400-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.200,00	2.200,00	2.089,89	2.200,00	2.200,00	2.089,89
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		14.100,00	15.100,00	14.360,16			
1/240400-710000	Öffentl.Abg./Auszg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.900,00	1.800,00	1.233,53	1.900,00	1.800,00	1.233,53
1/240400-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	43		500,00		2.607,68	500,00		2.607,68
1/240400-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	43	SONST	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/240400-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.400,00	1.400,00	199,31	1.400,00	1.400,00	159,93
1/240400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	43		2.600,00	2.200,00	3.061,08	2.600,00	2.200,00	711,88
Summe Mittelverw.	240400	Kindergarten Igel			613.400,00	647.000,00	603.460,30	604.100,00	693.600,00	568.747,67	
Saldo	240400	Kindergarten Igel			-148.400,00	-227.200,00	-169.277,79	-139.100,00	-213.800,00	-134.752,33	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
240600	Kindergarten " Susi Weigel "									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240600+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	44	14.800,00	14.800,00	13.101,84	14.800,00	14.800,00	12.806,58
2/240600+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	44	24.000,00	22.800,00	25.591,71	24.000,00	22.800,00	25.786,65
2/240600+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1	2.500,00	2.000,00	4.679,15	2.500,00	2.000,00	4.679,15
2/240600+816700	Beitrag des Landes für 5-jährige Gratiskindergarten	2114	3114	37.1	16.000,00	17.000,00	14.830,42	16.000,00	17.000,00	14.830,42
2/240600+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				3.000,00	23.192,71			
2/240600+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	44			748,92			748,92
2/240600+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5		9.800,00	12.519,72		9.800,00	12.519,72
2/240600+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5	88.200,00		80.538,20	88.200,00		80.538,20
2/240600+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5	659.600,00	682.200,00	560.804,28	659.600,00	682.200,00	560.804,28
2/240600+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5	110.000,00	91.300,00	85.041,90	110.000,00	91.300,00	85.041,90
2/240600+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121		35.400,00	41.900,00	41.873,94	35.400,00	41.900,00	41.873,94
2/240600+861400	Förderung Land Essen	2121	3121				555,00			555,00
Summe Mittelaufbr.	240600	Kindergarten " Susi Weigel "			950.500,00	884.800,00	863.477,79	950.500,00	881.800,00	840.184,76

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
240600	Kindergarten " Susi Weigel "												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/240600-346000					3614	6.1			155.900,00	155.900,00	155.960,00		
1/240600-400000				2221	3221	44		3.600,00	3.600,00	3.117,57	3.600,00	3.600,00	2.924,94
1/240600-400200				2221	3221	7		200,00	200,00	1.513,20	200,00	200,00	1.513,20
1/240600-430000				2221	3221	44		18.000,00	18.000,00	18.198,65	18.000,00	18.000,00	17.947,89
1/240600-451000				2221	3221	2	ENERG	1.200,00	900,00	1.076,21	1.200,00	900,00	1.066,21
1/240600-454000				2221	3221	44		2.200,00	2.000,00	1.960,85	2.200,00	2.000,00	1.960,85
1/240600-454100				2221	3221	2		2.500,00	2.100,00	2.240,00	2.500,00	2.100,00	2.240,00
1/240600-456000				2221	3221	44		2.000,00	2.000,00	2.016,60	2.000,00	2.000,00	1.975,38
1/240600-457000				2221	3221	44		2.500,00	2.000,00	1.692,43	2.500,00	2.000,00	1.707,98
1/240600-459000				2221	3221	44		4.000,00	4.000,00	3.133,35	4.000,00	4.000,00	2.937,14
1/240600-5				22	32			1.168.900,00	1.202.200,00	998.142,57	1.151.400,00	1.200.200,00	997.992,57
1/240600-600000				2222	3222	2	ENERG	4.800,00	3.400,00	3.888,56	4.800,00	3.400,00	3.906,06
1/240600-610000				2224	3224	2	INSTA	200,00	200,00	90,55	200,00	200,00	90,55
1/240600-614000				2224	3224	2	INSTA	10.000,00	15.000,00	14.207,01	10.000,00	15.000,00	15.202,35
1/240600-618000				2224	3224	44	INSTA	2.500,00	2.000,00	928,15	2.500,00	2.000,00	910,90
1/240600-618100				2224	3224	7	INSTA	12.000,00	12.000,00	5.883,08	12.000,00	12.000,00	5.883,08
1/240600-630000				2222	3222	44		600,00		549,10	600,00		510,11
1/240600-631000				2222	3222	44		1.000,00	1.000,00	473,24	1.000,00	1.000,00	459,34
1/240600-631100				2222	3222	7		1.000,00	1.000,00	972,00	1.000,00	1.000,00	972,00
1/240600-650000				2241	3241	6.1		1.600,00	1.900,00	2.183,74	1.600,00	1.900,00	2.183,74
1/240600-680000				2226		6.1		60.100,00	60.200,00	60.224,95			
1/240600-710000				2225	3225	24		2.700,00	3.000,00	2.430,13	2.700,00	3.000,00	2.430,13
1/240600-720500				2225	3225	2		2.000,00	2.000,00	1.135,00	2.000,00	2.000,00	1.135,00
1/240600-724000				2225	3225	5				272,79			272,79
1/240600-728400				2225	3225	7	SONST	2.600,00	2.100,00	390,18	2.600,00	2.100,00	252,37
1/240600-729000				2225	3225	44		3.500,00	3.500,00	2.840,16	3.500,00	3.500,00	3.104,16
Summe Mittelverw.	240600	Kindergarten " Susi Weigel "						1.309.700,00	1.344.300,00	1.129.560,07	1.388.000,00	1.438.000,00	1.225.538,74
Saldo	240600	Kindergarten " Susi Weigel "						-359.200,00	-459.500,00	-266.082,28	-437.500,00	-556.200,00	-385.353,98

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
240700	Waldkindergarten											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240700+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	45			1.000,00	982,99		1.000,00		806,53
2/240700+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	45			4.000,00	3.769,85		4.000,00		3.624,21
2/240700+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1			100,00	318,58		100,00		318,58
2/240700+816700	Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	37.1			3.000,00	872,37		3.000,00		872,37
2/240700+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	46				258,00				258,00
2/240700+860500	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	2121	3121	5				8.978,50				8.978,50
2/240700+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5			89.800,00	76.255,14		89.800,00		76.255,14
2/240700+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		10.600,00	11.200,00	3.893,39	10.600,00	11.200,00		3.893,39
2/240700+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121			4.000,00	2.000,00	1.777,83	4.000,00	2.000,00		1.777,83
Summe Mittelaufbr.	240700 Waldkindergarten					14.600,00	111.100,00	97.106,65	14.600,00	111.100,00		96.784,55

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
240700	Waldkindergarten											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240700-042000	Amtsausstattung		3415	45							10.000,00	
1/240700-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	45			4.000,00	382,63			4.000,00	519,08
1/240700-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7			1.000,00				1.000,00	
1/240700-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	45			5.000,00	1.586,41			5.000,00	1.644,75
1/240700-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	45			300,00	126,28			300,00	126,28
1/240700-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	45			800,00	775,37			800,00	775,37
1/240700-457000	Druckwerke	2221	3221	45			200,00	85,46			200,00	85,46
1/240700-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	45			5.000,00	665,19			5.000,00	665,19
1/240700-5	Personalkonten verdichtet	22	32				153.900,00	130.716,92			152.200,00	129.171,56
1/240700-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00			100,00	100,00	
1/240700-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	1.000,00	500,00	172,50		1.000,00	500,00	172,50
1/240700-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	45	INSTA		1.500,00	613,26			1.500,00	613,26
1/240700-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA		2.000,00	713,43			2.000,00	713,43
1/240700-630000	Porto	2222	3222	45			200,00	51,80			200,00	51,80
1/240700-631000	Telefon,Telegraf,Telex Mobiltelefon/mob. Breitband	2222	3222	45			300,00	101,91			300,00	101,91
1/240700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		800,00	1.800,00	756,99				
1/240700-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				63,57				
1/240700-700000	Miete Pfadfinderheim	2223	3223	37		6.500,00	6.300,00	5.800,00		6.500,00	6.300,00	5.800,00
1/240700-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		100,00	100,00			100,00	100,00	
1/240700-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		500,00	2.000,00	389,26		500,00	2.000,00	389,26
1/240700-724000	Reisegebühren	2225	3225	5				98,28				98,28
1/240700-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST		2.100,00	19,69			2.100,00	
1/240700-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	45			1.000,00	192,47			1.000,00	192,47
Summe Mittelverw.	240700 Waldkindergarten					9.000,00	188.100,00	143.311,42		8.200,00	194.600,00	141.120,60
Saldo	240700 Waldkindergarten					5.600,00	-77.000,00	-46.204,77		6.400,00	-83.500,00	-44.336,05

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
240800	Kindergarten Buntspechtle											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240800+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	48.1		8.000,00	8.000,00	6.072,62	8.000,00	8.000,00	5.913,33	
2/240800+816300	Harmonisierung der Elterntarife in Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		5.000,00	11.000,00		5.000,00	11.000,00		
2/240800+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		28.000,00	30.000,00	22.527,67	28.000,00	30.000,00	20.231,06	
2/240800+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		6				20.651,27				
2/240800+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		151.000,00		89.813,46	151.000,00		89.813,46	
2/240800+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		8.700,00	11.000,00	5.799,64	8.700,00	11.000,00	5.799,64	
2/240800+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kinderbetreuung	2121	3121	5		1.000,00	3.800,00	20.521,84	1.000,00	3.800,00	20.521,84	
Summe Mittelaufbr.	240800 Kindergarten Buntspechtle					201.700,00	63.800,00	165.386,50	201.700,00	63.800,00	142.279,33	
	240 Kindergärten					5.193.700,00	4.891.500,00	5.148.908,78	5.138.100,00	4.831.500,00	4.902.405,03	
	24 Vorschulische Erziehung					5.193.700,00	4.891.500,00	5.148.908,78	5.138.100,00	4.831.500,00	4.902.405,03	

	MVGAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
240800	Kindergarten Buntspechtle												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/240800-042000				3415	7			4.600,00	9.000,00				
1/240800-070000				3411	7			1.400,00	1.400,00				
1/240800-400000	2221	3221	48.1			2.000,00	2.000,00	4.565,02	2.000,00				
									4.565,02				
1/240800-400200	2221	3221	7			100,00	800,00	100,00	800,00				
1/240800-430000	2221	3221	48.1			11.500,00	11.500,00	10.189,90	11.500,00				
1/240800-454000	2221	3221	48.1			500,00	400,00	238,85	500,00				
1/240800-456000	2221	3221	48.1			700,00	500,00	1.083,16	700,00				
1/240800-457000	2221	3221	48.1			300,00	300,00	206,24	300,00				
1/240800-459000	2221	3221	48.1			600,00	600,00	520,62	600,00				
1/240800-5	22	32				252.300,00		114.717,41	251.600,00				
1/240800-618000	2224	3224	48.1	INSTA		500,00	500,00	187,40	500,00				
1/240800-618100	2224	3224	7	INSTA		1.800,00	1.800,00	483,28	1.800,00				
1/240800-630000	2222	3222	48.1			100,00	100,00		100,00				
1/240800-631000	2222	3222	48.1			100,00	100,00	56,13	100,00				
1/240800-631100	2222	3222	7			100,00	100,00		100,00				
1/240800-680000	2226		6.1			200,00	900,00						
1/240800-724000	2225	3225	5					315,66					
1/240800-728400	2225	3225	7	SONST		1.400,00	1.400,00	19,69	1.400,00				
1/240800-729000	2225	3225	48.1	SONST		4.500,00	4.500,00	2.964,36	4.500,00				
Summe Mittelverw.	240800	Kindergarten Buntspechtle				276.700,00	25.500,00	135.547,72	281.800,00	35.000,00	135.358,06		
Saldo	240800	Kindergarten Buntspechtle				-75.000,00	38.300,00	29.838,78	-80.100,00	28.800,00	6.921,27		
	240	Kindergärten				7.109.000,00	7.117.500,00	6.567.426,44	7.144.400,00	7.232.700,00	6.541.848,48		
	24	Vorschulische Erziehung				7.109.000,00	7.117.500,00	6.567.426,44	7.144.400,00	7.232.700,00	6.541.848,48		
Saldo	240	Kindergärten				-1.915.300,00	-2.226.000,00	-1.418.517,66	-2.006.300,00	-2.401.200,00	-1.639.443,45		
	24	Vorschulische Erziehung				-1.915.300,00	-2.226.000,00	-1.418.517,66	-2.006.300,00	-2.401.200,00	-1.639.443,45		
25	Außerschulische Jugendberziehung												
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
259000	Außerschulische Jugendberziehung												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/259000+829100				2116	3116	29		2.500,00	3.500,00	2.282,00	2.500,00	3.500,00	2.282,00
Summe Mittelaufbr.	259000	Außerschulische Jugendberziehung				2.500,00	3.500,00	2.282,00	2.500,00	3.500,00	2.282,00		

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
259000	Außerschulische Jugendberziehung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/259000-618100	Wartung & Support	2224	3224	29	INSTA	100,00	100,00	282,67	100,00	100,00	282,67	
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1			200,00	217,31				
1/259000-728100	Jugend-Nachttaxi	2225	3225	29	SONST	3.500,00	7.000,00	2.032,56	3.500,00	7.000,00	2.026,12	
1/259000-729000	Sonstige Ausgaben für Jugendveranstaltungen	2225	3225	29	SONST	3.000,00	1.000,00	3.370,00	3.000,00	1.000,00	6.394,64	
1/259000-729100	Jugendbeirat	2225	3225	29	SONST	500,00	500,00	171,52	500,00	500,00	171,52	
1/259000-757000	Beiträge an Jugendgruppen	2234	3234	29		8.000,00	8.000,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	13.500,00	
1/259000-757300	Beitrag Jugendveranstaltungen	2234	3234	29				2.500,00			2.500,00	
1/259000-757400	Btg. z. Personal-u. Betriebsaufwand	2234	3234	29		325.500,00	313.000,00	298.084,00	325.500,00	313.000,00	298.084,00	
1/259000-757500	Btg. Projekte offene Jugendarbeit	2234	3234	29		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		
1/259000-757600	Mobile Stadtteilarbeit	2234	3234	29		800,00	800,00	3.742,87	800,00	800,00	3.742,87	
Summe Mittelverw.	259000 Außerschulische Jugendberziehung					344.200,00	333.400,00	319.900,93	344.200,00	333.200,00	326.701,82	
Saldo	259000 Außerschulische Jugendberziehung					-341.700,00	-329.900,00	-317.618,93	-341.700,00	-329.700,00	-324.419,82	
259100	Jugend und Integration											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/259100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117					82,35				
Summe Mittelaufbr.	259100 Jugend und Integration					0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	
259100	Jugend und Integration											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/259100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/259100-457000	Druckwerke	2221	3221	29		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/259100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			16.600,00	15.400,00	18.838,19	16.600,00	15.400,00	18.238,19	
1/259100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	29	INSTA	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/259100-631000	Telefon	2222	3222	29		200,00	200,00		200,00	200,00		
1/259100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	29	SONST	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/259100-757200	Beitrag f. Projekte	2234	3234	29		5.000,00	2.500,00		5.000,00	2.500,00		
1/259100-757300	Beitrag Sozialsprengel BZ - Integration	2234	3234	29		35.000,00	33.800,00	19.442,54	35.000,00	33.800,00	19.442,54	
Summe Mittelverw.	259100 Jugend und Integration					58.100,00	53.200,00	38.280,73	58.100,00	53.200,00	37.680,73	
Saldo	259100 Jugend und Integration					-58.100,00	-53.200,00	-38.198,38	-58.100,00	-53.200,00	-37.680,73	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
259200	Jugendservicestelle											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/259200+862000	Beitrag Gemeinden	2121	3121	29		25.000,00	23.000,00	24.679,34	25.000,00	23.000,00	24.679,34	
Summe Mittelaufbr.	259200 Jugendservicestelle					25.000,00	23.000,00	24.679,34	25.000,00	23.000,00	24.679,34	
259200	Jugendservicestelle											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/259200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	29		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/259200-457000	Druckwerke	2221	3221	29		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/259200-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	600,00	500,00	527,10	600,00	500,00	525,43	
1/259200-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	500,00	500,00	53,64	500,00	500,00	53,64	
1/259200-631000	Telefon,Telegraf,Telex	2222	3222	29		600,00	600,00	481,22	600,00	600,00	481,22	
1/259200-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		1.300,00	1.200,00	1.244,16	1.300,00	1.200,00	1.244,16	
1/259200-670000	Versicherungen	2222	3222	1		300,00	300,00	286,94	300,00	300,00	286,94	
1/259200-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		200,00	200,00	167,86	200,00	200,00	167,86	
1/259200-757000	Beitrag an "AHA"	2234	3234	29		75.100,00	75.100,00	72.822,00	75.100,00	75.100,00	72.822,00	
Summe Mittelverw.	259200 Jugendservicestelle					78.800,00	78.600,00	75.582,92	78.800,00	78.600,00	75.581,25	
Saldo	259200 Jugendservicestelle					-53.800,00	-55.600,00	-50.903,58	-53.800,00	-55.600,00	-50.901,91	
259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/259300+300000	Beitrag Bund (KIG 2023)		3331	6								789.829,00
2/259300+301000	Beitrag Land		3331	2					210.000,00	346.000,00		
2/259300+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (Sponsoren)		3333	6					50.000,00	54.000,00		
2/259300+346250	Darlehen Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz 2025		3514	6.1						610.000,00		
2/259300+811000	Miete	2115	3115	29		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2/259300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				600,00	17.700,00	600,00				
Summe Mittelaufbr.	259300 Jugend- & Freizeitplatz Unterstein					3.600,00	20.700,00	3.600,00	263.000,00	1.013.000,00	792.829,00	
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					31.100,00	47.200,00	30.643,69	290.500,00	1.039.500,00	819.790,34	
	25 Außerschulische Jugenderziehung					31.100,00	47.200,00	30.643,69	290.500,00	1.039.500,00	819.790,34	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259300-061000								50.000,00	1.955.000,00	121.377,02
1/259300-346220								1.100,00	1.100,00	1.125,00
1/259300-346230								12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/259300-346250								24.400,00		
1/259300-600000	2222	3222	2	ENERG	2.500,00	500,00	180,84	2.500,00	500,00	175,01
1/259300-619000	2224	3224	2	INSTA	12.000,00	100,00	505,90	12.000,00	100,00	505,90
1/259300-650220	2241	3241	6.1		300,00	300,00	329,86	300,00	300,00	329,86
1/259300-650230	2241	3241	6.1		8.600,00	9.000,00	9.343,81	8.600,00	9.000,00	9.343,81
1/259300-650250	2241	3241	6.1		17.700,00	9.200,00		17.700,00	9.200,00	
1/259300-680000	2226		6.1		66.700,00	33.900,00	2.081,20			
1/259300-683000	2226		2				30.177,36			
1/259300-720500	2225	3225	2		2.000,00		784,01	2.000,00		784,01
Summe Mittelverw.	259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein			109.800,00	53.000,00	43.402,98	130.600,00	1.987.200,00	145.640,61
Saldo	259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein			-106.200,00	-32.300,00	-39.802,98	132.400,00	-974.200,00	647.188,39
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			590.900,00	518.200,00	477.167,56	611.700,00	2.452.200,00	585.604,41
	25	Außerschulische Jugendziehung			590.900,00	518.200,00	477.167,56	611.700,00	2.452.200,00	585.604,41
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-559.800,00	-471.000,00	-446.523,87	-321.200,00	-1.412.700,00	234.185,93
	25	Außerschulische Jugendziehung			-559.800,00	-471.000,00	-446.523,87	-321.200,00	-1.412.700,00	234.185,93

	MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sparkassen Sportarena Bludenz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000+300000			3331	38					30.000,00	
	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern									
2/262000+301000			3331	6					300.000,00	
	Beitrag Land									
2/262000+346250			3514	6.1					630.000,00	
	Darlehen Laufbahnsanierung 2025									
2/262000+811000	2115	3115		1	15.000,00	17.000,00	13.917,48	15.000,00	17.000,00	11.550,81
	Mieten und Pachten									
2/262000+811100	2115	3115		6	4.500,00	4.500,00	3.001,00	4.500,00	4.500,00	3.001,00
	Mieten u. Pachten v. Betriebseinrichtungen									
2/262000+811200	2115	3115		6	3.500,00	3.500,00	4.230,57	3.500,00	3.500,00	4.230,57
	Mieten Clubhaus Fc Rätia u. Turnerschaft									
2/262000+811300	2115	3115		2	16.000,00	12.000,00	13.251,32	16.000,00	12.000,00	13.251,32
	Mieten und Pachten Telekommunikationsanlage									
2/262000+813000			2127		7.500,00	15.700,00	7.535,30			
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)									
2/262000+816000	2114	3114		6			432,75			432,75
	Kostensätze Betriebskosten									
2/262000+817000			2117				1.044,39			
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen									
2/262000+829000	2116	3116		38	2.000,00	2.000,00	396,00	2.000,00	2.000,00	396,00
	Sonstige Einnahmen									
Summe Mittelaufbr.	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz			48.500,00	54.700,00	43.808,81	41.000,00	999.000,00	32.862,45

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
262000	Sparkassen Sportarena Bludenz											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/262000-010000	Gebäude Clubhaus		3413	2					45.000,00	60.000,00		
1/262000-042000	Amtsausstattung		3415	38						40.000,00	3.651,07	
1/262000-050000	Sonderanlagen		3412	2						900.000,00		
1/262000-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	38							15.991,06	
1/262000-346200	Tilgung Anschaffung KFZ 2021		3614	6.1					2.200,00	2.200,00	2.200,00	
1/262000-346220	Tilgung Anschaffung KFZ 2022		3614	6.1					5.200,00	5.200,00	5.230,00	
1/262000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	38		2.000,00	2.000,00	2.805,15	2.000,00	2.000,00	2.113,03	
1/262000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/262000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	4.000,00	3.400,00	3.278,46	4.000,00	3.400,00	3.584,13	
1/262000-451100	Brennstoffe (Rätia Clubhaus)	2221	3221	2	ENERG	3.500,00	2.500,00	4.291,34	3.500,00	2.500,00	4.291,34	
1/262000-452000	Treibstoffe für Maschinen u.Geräte	2221	3221	38	ENERG	2.400,00	2.400,00	1.436,46	2.400,00	2.400,00	1.813,75	
1/262000-452200	Strom für Kfz	2221	3221	33	ENERG	300,00	300,00		300,00	300,00		
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	38		800,00	800,00	1.191,82	800,00	800,00	821,63	
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	38		400,00	400,00	455,38	400,00	400,00	455,38	
1/262000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			150.700,00	146.500,00	143.081,15	150.400,00	146.300,00	138.095,01	
1/262000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	7.600,00	5.800,00	2.786,22	7.600,00	5.800,00	3.244,55	
1/262000-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	38	INSTA	10.800,00	10.800,00	15.253,69	10.800,00	10.800,00	2.869,23	
1/262000-613100	Instandhaltung Laufbahn	2224	3224	38	INSTA						6.116,34	
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	12.000,00	15.000,00	29.930,20	12.000,00	15.000,00	30.688,20	
1/262000-614100	Instandhaltung von Gebäuden (Rätia Clubhaus)	2224	3224	2	INSTA	1.000,00		2.549,92	1.000,00		2.532,32	
1/262000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	38	INSTA	2.000,00	4.500,00	1.416,92	2.000,00	4.500,00	1.093,42	
1/262000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	38	INSTA	3.300,00	3.300,00	812,87	3.300,00	3.300,00	812,87	
1/262000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	1.800,00	1.800,00	732,37	1.800,00	1.800,00	732,37	
1/262000-631000	Telefon (Internet)	2222	3222	38		100,00	100,00	108,00	100,00	100,00	108,00	
1/262000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		1.100,00	1.000,00	1.036,80	1.100,00	1.000,00	1.036,80	
1/262000-650200	Zinsen Anschaffung KFZ 2021	2241	3241	6.1		100,00	100,00	50,26	100,00	100,00	50,26	
1/262000-650220	Zinsen Anschaffung KFZ 2022	2241	3241	6.1		500,00	600,00	668,74	500,00	600,00	668,74	
1/262000-650250	Zinsen Tribüne, Laufbahn etc. MFP 2025	2241	3241	6.1			9.500,00			9.500,00		
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		3.400,00	3.400,00	3.330,72	3.400,00	3.400,00	3.330,72	
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		53.800,00	97.800,00	80.165,94				
1/262000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		6.000,00	6.700,00	4.987,45	6.000,00	6.700,00	4.987,45	
1/262000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00	5.000,00	2.497,86	5.000,00	5.000,00	2.497,86	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	38	SONST	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	500,00	300,00	421,47	500,00	300,00	421,47
Summe Mittelverw.	262000 Sparkassen Sportarena Bludenz					273.300,00	324.200,00	303.289,19	271.600,00	1.233.600,00	239.437,00
Saldo	262000 Sparkassen Sportarena Bludenz					-224.800,00	-269.500,00	-259.480,38	-230.600,00	-234.600,00	-206.574,55
262100	Sportplätze und allg. Einrichtungen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262100+816000	Kostenersätze Fußballplatz Stallehr	2114	3114	1		2.000,00	2.800,00		2.000,00	2.800,00	
Summe Mittelaufbr.	262100 Sportplätze und allg. Einrichtungen					2.000,00	2.800,00	0,00	2.000,00	2.800,00	0,00
	262 Sportplätze					50.500,00	57.500,00	43.808,81	43.000,00	1.001.800,00	32.862,45
262100	Sportplätze und allg. Einrichtungen										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		1.500,00	1.700,00	3.982,05			
1/262100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2	SONST			27.520,18			27.520,18
Summe Mittelverw.	262100 Sportplätze und allg. Einrichtungen					1.500,00	1.700,00	31.502,23	0,00	0,00	27.520,18
Saldo	262100 Sportplätze und allg. Einrichtungen					500,00	1.100,00	-31.502,23	2.000,00	2.800,00	-27.520,18
	262 Sportplätze					274.800,00	325.900,00	334.791,42	271.600,00	1.233.600,00	266.957,18
Saldo	262 Sportplätze					-224.300,00	-268.400,00	-290.982,61	-228.600,00	-231.800,00	-234.094,73
265	Tennisplätze und -hallen										
265000	Tennishalle										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/265000+811000	Mieten und Pachten Gastlokal	2115	3115	24		13.200,00	12.300,00	12.031,75	13.200,00	12.300,00	11.954,40
2/265000+811100	Mieten u. Pachte v. Tennisclub Betriebseinrichtungen	2115	3115	24		6.800,00	6.800,00	6.510,00	6.800,00	6.800,00	6.510,00
2/265000+811200	Betriebskosten Tennisclub + Schülerclub	2115	3115	24		10.000,00	10.000,00	9.817,08	10.000,00	10.000,00	9.817,08
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und -hallen					30.000,00	29.100,00	28.358,83	30.000,00	29.100,00	28.281,48

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
265000	Tennishalle											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/265000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	2				920,57				920,57
1/265000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	14.000,00	12.700,00	15.662,54	14.000,00	12.700,00		15.662,54
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	6.000,00	20.000,00	11.589,64	6.000,00	20.000,00		12.884,12
1/265000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		900,00	900,00	799,13	900,00	900,00		799,13
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		3.200,00	3.600,00	3.643,87				
1/265000-710000	Öffentl. Abg. (Ausg.) ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.000,00	900,00	312,84	1.000,00	900,00		312,84
1/265000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00	5.000,00	1.469,32	5.000,00	5.000,00		1.469,32
Summe Mittelverw.	265 Tennisplätze und -hallen					30.100,00	43.100,00	34.397,91	26.900,00	39.500,00		32.048,52
Saldo	265 Tennisplätze und -hallen					-100,00	-14.000,00	-6.039,08	3.100,00	-10.400,00		-3.767,04
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
269000	Sportförderung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/269000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301						2.700,00				
Summe Mittelaufbr.	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00		0,00
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					80.500,00	86.600,00	74.867,64	73.000,00	1.030.900,00		61.143,93
269000	Sportförderung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269000-346200	Tilgung Rodelbahn 2019		3614	6.1					20.000,00	20.000,00		20.000,00
1/269000-346300	Tilgung Rodelbahn 2020		3614	6.1					20.000,00	20.000,00		20.000,00
1/269000-346400	Tilgung Rodelbahn 2021		3614	6.1					17.000,00	17.000,00		17.000,00
1/269000-650110	Zinsen Rodelbahn 2019	2241	3241	6.1		1.800,00	1.900,00	2.049,42	1.800,00	1.900,00		2.049,42
1/269000-650300	Zinsen Rodelbahn 2020	2241	3241	6.1		1.200,00	1.300,00	1.328,17	1.200,00	1.300,00		1.328,17
1/269000-650400	Zinsen Rodelbahn 2021	2241	3241	6.1		1.900,00	2.100,00	2.208,64	1.900,00	2.100,00		2.208,64
1/269000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	1				3.899,53				3.899,53
1/269000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	2234	3234	1		120.000,00	120.000,00	120.188,12	120.000,00	120.000,00		121.188,12
Summe Mittelverw.	269000 Sportförderung					124.900,00	125.300,00	129.673,88	181.900,00	182.300,00		187.673,88
Saldo	269000 Sportförderung					-124.900,00	-125.300,00	-126.973,88	-181.900,00	-182.300,00		-187.673,88
	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					124.900,00	125.300,00	129.673,88	181.900,00	182.300,00		187.673,88
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					429.800,00	494.300,00	498.863,21	480.400,00	1.455.400,00		486.679,58
Saldo	269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-124.900,00	-125.300,00	-126.973,88	-181.900,00	-182.300,00		-187.673,88
	26 Sport und außerschulische Leibeserziehung					-349.300,00	-407.700,00	-423.995,57	-407.400,00	-424.500,00		-425.535,65

		MVAG			AOB DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH					VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
27	Erwachsenenbildung												
270	Volkshochschulen												
270000	Volkshochschulen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	270	Volkshochschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270000	Volkshochschulen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/270000-757000	Beitrag an die Volkshochschule	2234	3234	37			17.000,00	17.000,00	13.020,00	17.000,00	17.000,00	13.020,00	
Summe Mittelverw.	270	Volkshochschulen					17.000,00	17.000,00	13.020,00	17.000,00	17.000,00	13.020,00	
Saldo	270	Volkshochschulen					-17.000,00	-17.000,00	-13.020,00	-17.000,00	-17.000,00	-13.020,00	
271	Volksbildungswerke												
271000	Volksbildungswerke												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	271	Volksbildungswerke					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271000	Volksbildungswerke												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/271000-757000	Beitrag für Bildungswerke	2234	3234	37			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Summe Mittelverw.	271	Volksbildungswerke					600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Saldo	271	Volksbildungswerke					-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
273	Volksbüchereien												
273000	Volksbüchereien												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27	Erwachsenenbildung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273000	Volksbüchereien												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/273000-757000	Beiträge	2234	3234	37			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	27	Erwachsenenbildung					19.100,00	19.100,00	15.120,00	19.100,00	19.100,00	15.120,00	
Saldo	273	Volksbüchereien					-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
	27	Erwachsenenbildung					-19.100,00	-19.100,00	-15.120,00	-19.100,00	-19.100,00	-15.120,00	

		MVAG			AOB			DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH					VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024				
28	Forschung und Wissenschaft																
282	Studienbeihilfen																
282000	Studienbeihilfen																
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)																	
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	Studienbeihilfen																
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)																	
1/282000-768000	Förderung für Auslandsstudien	2234	3234	1			400,00	400,00	185,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	185,00	
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen					400,00	400,00	185,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	185,00	
Saldo	282	Studienbeihilfen					-400,00	-400,00	-185,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-185,00	
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen																
289000	Forschung und Wissenschaft																
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)																	
Summe Mittelaufbr.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					6.872.200,00	6.350.000,00	9.539.348,24	8.025.000,00	14.299.600,00	10.727.353,05					
289000	Forschung und Wissenschaft																
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)																	
1/289000-757000	Beitrag an Forschungsinstitute	2234	3234	6			1.200,00	1.200,00	1.075,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.075,00	
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.200,00	1.200,00	1.075,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.075,00	
	28	Forschung und Wissenschaft					1.600,00	1.600,00	1.260,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.260,00	
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					13.368.700,00	13.151.900,00	12.090.489,68	13.585.600,00	25.414.100,00	17.324.029,77					
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-1.200,00	-1.200,00	-1.075,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.075,00	
	28	Forschung und Wissenschaft					-1.600,00	-1.600,00	-1.260,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.260,00	
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					-6.496.500,00	-6.801.900,00	-2.551.141,44	-5.560.600,00	-11.114.500,00	-6.596.676,72					

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kulturamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/300000+816500	Personalkostenersatz Kulturamt	2114	3114	5		5.000,00			5.000,00	
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.900,00	12.536,23			
Summe Mittelaufbr.	300 Kulturamt				0,00	7.900,00	12.536,23	0,00	5.000,00	0,00
	30 Gesonderte Verwaltung				0,00	7.900,00	12.536,23	0,00	5.000,00	0,00
300000	Kulturamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/300000-042000	Amtsausstattung		3415	32					1.000,00	
1/300000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	32	600,00	700,00	17,64	600,00	700,00	17,64
1/300000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	32	300,00	400,00	273,32	300,00	400,00	273,32
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	32	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/300000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		247.500,00	244.100,00	239.669,10	246.100,00	244.100,00	213.164,94
1/300000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	32		200,00	24,56		200,00	24,56
1/300000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	4.300,00	4.300,00	14,86	4.300,00	4.300,00	14,86
1/300000-630000	Porto	2222	3222	32		1.900,00			1.900,00	
1/300000-631000	Telefon	2222	3222	32	800,00	800,00	706,37	800,00	800,00	706,37
1/300000-670000	Versicherungen	2222	3222	1	300,00	300,00	218,02	300,00	300,00	218,02
1/300000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1	500,00	300,00	184,23			236,35
1/300000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	5			236,35			236,35
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5	200,00	200,00	384,08	200,00	200,00	384,08
1/300000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	200,00	100,00		200,00	100,00	
1/300000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	32	500,00	500,00	80,80	500,00	500,00	80,80
Summe Mittelverw.	300 Kulturamt				255.400,00	254.000,00	241.809,33	253.500,00	254.700,00	215.120,94
	30 Gesonderte Verwaltung				255.400,00	254.000,00	241.809,33	253.500,00	254.700,00	215.120,94
Saldo	300 Kulturamt				-255.400,00	-246.100,00	-229.273,10	-253.500,00	-249.700,00	-215.120,94
	30 Gesonderte Verwaltung				-255.400,00	-246.100,00	-229.273,10	-253.500,00	-249.700,00	-215.120,94

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320000	Musikschule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/320000+301000			3331	27						730,00
2/320000+810000	2114	3114		27	1.000,00	1.000,00	946,00	1.000,00	1.000,00	946,00
2/320000+813000	2127			27	100,00		36,50			
	(Kapitaltransfers)									
2/320000+816000	2114	3114		27	500,00	500,00	368,55	500,00	500,00	368,55
	Kostensätze Tel,Porto Stromkosten Etc.)									
2/320000+816400	2114	3114		27	325.000,00	285.000,00	314.692,19	325.000,00	285.000,00	316.161,18
2/320000+817000	2117				11.800,00		565,36			
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen									
2/320000+829000	2116	3116		27	1.000,00	500,00	1.638,39	1.000,00	500,00	1.638,39
2/320000+861000	2121	3121		5	499.400,00	465.500,00	412.996,41	499.400,00	465.500,00	412.996,41
2/320000+861100	2121	3121		6	30.000,00	20.000,00	34.642,00	30.000,00	20.000,00	34.642,00
	Bedarfszuweisungen Musikschulabgang									
2/320000+894000			2301				13.290,00			
	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen									
Summe Mittelaufbr.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst			868.800,00	772.500,00	779.175,40	856.900,00	772.500,00	767.482,53

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
320000	Musikschule											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/320000-042000	Amtsausstattung		3415	27					3.000,00	7.000,00		3.115,00
1/320000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	27		1.700,00	1.700,00	5.510,12	1.700,00	1.700,00		5.471,24
1/320000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/320000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	16.000,00	11.000,00	11.742,06	16.000,00	11.000,00		4.467,32
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	27		1.000,00	1.000,00	857,89	1.000,00	1.000,00		604,68
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	27		1.000,00	800,00	638,85	1.000,00	800,00		638,85
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	27		4.000,00	5.400,00	2.421,08	4.000,00	5.400,00		2.421,08
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	27		400,00	400,00	31,23	400,00	400,00		31,23
1/320000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.455.700,00	1.398.000,00	1.310.778,40	1.444.100,00	1.386.200,00		1.299.659,55
1/320000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	6.600,00	3.000,00	7.768,24	6.600,00	3.000,00		7.768,24
1/320000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	10.000,00	13.000,00	50.484,64	10.000,00	13.000,00		50.484,64
1/320000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	27	INSTA	6.200,00	6.200,00	4.795,50	6.200,00	6.200,00		7.379,50
1/320000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	5.200,00	5.200,00	3.008,61	5.200,00	5.200,00		3.008,61
1/320000-630000	Porto	2222	3222	27		600,00	600,00	811,45	600,00	600,00		811,45
1/320000-631000	Telefon	2222	3222	27		300,00	300,00	251,59	300,00	300,00		251,59
1/320000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		1.000,00	1.000,00	972,00	1.000,00	1.000,00		972,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.300,00	2.300,00	2.166,66	2.300,00	2.300,00		2.166,66
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		60.900,00	60.700,00	60.720,25				
1/320000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				111,71				
1/320000-700000	Mietzinse	2223	3223	27		3.700,00	3.800,00	3.317,00	3.700,00	3.800,00		3.317,00
1/320000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		5.000,00	5.100,00	4.632,03	5.000,00	5.100,00		4.632,03
1/320000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		2.000,00	2.000,00	338,66	2.000,00	2.000,00		338,66
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		700,00	700,00	521,34	700,00	700,00		521,34
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	27	SONST	2.000,00	2.000,00	1.242,04	2.000,00	2.000,00		1.242,04
1/320000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	4.000,00	3.000,00	643,97	4.000,00	3.000,00		573,09
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	27		2.300,00	2.300,00	1.573,04	2.300,00	2.300,00		1.573,04
Summe Mittelverw.	320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	1.593.700,00	1.530.600,00	1.475.338,36	1.524.200,00	1.465.100,00		1.401.448,84
Saldo	320				Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	-724.900,00	-758.100,00	-696.162,96	-667.300,00	-692.600,00		-633.966,31

		MVAG			AOB			DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH					VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024					
321	Einrichtungen der Musikpflege																	
321000	Einrichtungen zur Musikpflege																	
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)																		
Summe Mittelaufbr.	321	Einrichtungen der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	Einrichtungen zur Musikpflege																	
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)																		
1/321000-757000	Beitrag Orchester		2234	3234	32		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Mittelverw.	321	Einrichtungen der Musikpflege				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo	321	Einrichtungen der Musikpflege				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege																	
322000	Pflege der Musik																	
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)																		
Summe Mittelaufbr.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	Pflege der Musik																	
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)																		
1/322000-346000	Tilgung Musikprobenraum 2017			3614	6.1							10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1/322000-346100	Tilgung Musikprobenraum 2018			3614	6.1							4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
1/322000-650000	Zinsen Musikprobenraum 2017		2241	3241	6.1		500,00	700,00	1.647,76	500,00	700,00	500,00	700,00	500,00	700,00	1.647,76	1.647,76	
1/322000-650100	Zinsen Musikprobenraum 2018		2241	3241	6.1		1.800,00	1.600,00	3.036,18	1.800,00	1.600,00	1.800,00	1.600,00	1.800,00	1.600,00	3.036,18	3.036,18	
1/322000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.		2234	3234	32		33.900,00	24.700,00	34.392,66	33.900,00	24.700,00	33.900,00	24.700,00	33.900,00	24.700,00	34.392,66	34.392,66	
Summe Mittelverw.	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				36.200,00	27.000,00	39.076,60	51.000,00	41.800,00	53.820,20	51.000,00	41.800,00	53.820,20	51.000,00	41.800,00	53.820,20	
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-36.200,00	-27.000,00	-39.076,60	-51.000,00	-41.800,00	-53.820,20	-51.000,00	-41.800,00	-53.820,20	-51.000,00	-41.800,00	-53.820,20	
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen																	
329000	Pflege der darstellenden Kunst																	
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)																		
2/329000+810000	Veranstaltungserlöse		2114	3114	32		40.000,00	50.000,00	67.253,58	40.000,00	50.000,00	67.253,58	40.000,00	50.000,00	67.253,58	40.000,00	50.000,00	
2/329000+810100	Nebenerlöse		2114	3114	32		20.100,00	5.000,00	15.669,82	20.100,00	5.000,00	15.669,82	20.100,00	5.000,00	15.669,82	20.100,00	5.000,00	
2/329000+829000	sonstige Einnahmen		2116	3116	32				858,95			858,95			858,95			
2/329000+861000	Beitrag des Landes		2121	3121	32		30.000,00	40.000,00	39.000,00	30.000,00	40.000,00	39.000,00	30.000,00	40.000,00	39.000,00	30.000,00	40.000,00	
2/329000+864000	lfd Transferzahlungen v. Unternehmen		2123	3123	32		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	
2/329000+866000	lfd Transferzahlungen von Kreditinstituten		2123	3123	32		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
Summe Mittelaufbr.	329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				123.100,00	133.000,00	155.782,35	123.100,00	133.000,00	155.782,35	123.100,00	133.000,00	155.782,35	123.100,00	133.000,00	155.782,35	
	32	Musik und darstellende Kunst				991.900,00	905.500,00	934.957,75	980.000,00	905.500,00	923.264,88	980.000,00	905.500,00	923.264,88	980.000,00	905.500,00	923.264,88	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
329000	Pflege der darstellenden Kunst											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/329000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	32	SONST		15.000,00	22.221,72		15.000,00	27.791,72	
1/329000-729000	Veranstaltungen des Kulturreferates	2225	3225	32	SONST	115.200,00	100.000,00	264.295,91	115.200,00	100.000,00	249.970,31	
1/329000-729100	Veranstaltungen - Marketing	2225	3225	32	SONST	43.200,00	47.000,00	39.876,10	43.200,00	47.000,00	37.735,99	
1/329000-757000	Beiträge an Kulturvereine	2234	3234	32		70.000,00	75.000,00	69.207,31	70.000,00	75.000,00	69.207,31	
1/329000-757100	Beiträge für Kooperationen & Projekte	2234	3234	32		100.000,00	130.000,00		100.000,00	130.000,00	-142,80	
Summe Mittelverw.	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					328.400,00	367.000,00	395.601,04	328.400,00	367.000,00	384.562,53	
	32 Musik und darstellende Kunst					1.960.300,00	1.926.600,00	1.912.016,00	1.905.600,00	1.875.900,00	1.841.831,57	
Saldo	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-205.300,00	-234.000,00	-239.818,69	-205.300,00	-234.000,00	-228.780,18	
	32 Musik und darstellende Kunst					-968.400,00	-1.021.100,00	-977.058,25	-925.600,00	-970.400,00	-918.566,69	
36	Heimatspflege											
360	Heimatismuseen											
360000	Heimatismuseum											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	26		1.000,00	600,00	1.040,00	1.000,00	600,00	1.040,00	
2/360000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	26		2.000,00			2.000,00			
2/360000+860000	Beitrag Des Bundes	2121	3121	26		1.800,00	1.700,00		1.800,00	1.700,00		
2/360000+863000	Laufende Transferzahlungen v.sonst. Trägern des öffentl.Rechts	2121	3121	26				500,00			500,00	
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen					4.800,00	2.300,00	1.540,00	4.800,00	2.300,00	1.540,00	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
360000	Heimatmuseum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/360000-042000					3415	2		1.000,00	1.000,00	
1/360000-046000					3416	26				2.000,00
1/360000-400000				2221	3221	26	500,00		153,65	500,00
										153,65
1/360000-454000				2221	3221	26	200,00	200,00	46,89	200,00
1/360000-5				22	32		4.500,00	4.200,00	8.078,11	4.500,00
1/360000-600000				2222	3222	26	ENERG	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/360000-618000				2224	3224	26	INSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/360000-670000				2222	3222	1		400,00	400,00	296,20
1/360000-680000				2226		6.1		400,00	400,00	345,45
1/360000-700000				2223	3223	26		8.200,00	8.200,00	7.775,16
1/360000-720500				2225	3225	2		500,00	500,00	136,20
1/360000-728000				2225	3225	26	SONST	12.000,00	17.000,00	7.520,80
1/360000-729000				2225	3225	26	SONST	12.500,00	12.500,00	7.500,00
1/360000-729100				2225	3225	26	SONST	10.000,00	18.000,00	5.665,03
Summe Mittelverw.	360		Heimatmuseen					51.900,00	64.100,00	37.517,49
Saldo	360		Heimatmuseen					-47.100,00	-61.800,00	-35.977,49
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Archiv									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+808000				2116	3116	26			100,00	35,00
2/361000+810000				2114	3114	5		20.800,00	19.200,00	18.493,68
2/361000+817000				2117						444,19
2/361000+829000				2116	3116	26		5.000,00		5.000,00
2/361000+861000				2121	3121	26		10.000,00	10.000,00	6.605,00
Summe Mittelaufbr.	361		Nichtwissenschaftliche Archive					35.800,00	29.300,00	25.577,87

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
361000	Archiv											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/361000-042000	Amtsausstattung		3415	26							1.000,00	
1/361000-046000	Kulturgüter beweglich		3416	26						2.000,00	1.000,00	1.108,53
1/361000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	26		500,00	500,00	137,90		500,00	500,00	22,98
1/361000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	26		200,00	200,00			200,00	200,00	
1/361000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	26		500,00	500,00	26,99		500,00	500,00	26,99
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	26		14.000,00	12.000,00	7.653,18		14.000,00	12.000,00	10.215,30
1/361000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			106.800,00	105.300,00	99.731,82		106.100,00	104.700,00	99.230,85
1/361000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.700,00	3.700,00	955,35		3.700,00	3.700,00	955,35
1/361000-631000	Telefon	2222	3222	26		200,00	200,00	39,77		200,00	200,00	39,77
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		900,00	1.000,00	925,46				
1/361000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		500,00	500,00	166,67		500,00	500,00	166,67
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		400,00	200,00			400,00	200,00	
1/361000-725000	Archiverfordernisse	2225	3225	26		1.000,00	2.000,00	1.292,16		1.000,00	2.000,00	1.292,16
1/361000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	500,00	300,00	421,47		500,00	300,00	421,47
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	26	SONST	17.000,00	17.000,00	15.449,00		17.000,00	17.000,00	18.089,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					146.200,00	143.400,00	126.799,77		146.600,00	143.800,00	131.569,07
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive					-110.400,00	-114.100,00	-101.221,90		-110.800,00	-114.500,00	-106.435,39
362	Denkmalpflege											
362000	Denkmalpflege											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/362000+346240	Darlehen Renovierung Stadtmauer 2024		3514	6.1								90.000,00
2/362000+860000	Beitrag Des Bundes	2121	3121	2				16.750,00				16.750,00
2/362000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121				10.000,00				10.000,00	12.550,00
2/362000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	2				25.478,78				25.478,78
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege					0,00	10.000,00	54.778,78		0,00	10.000,00	144.778,78

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
362000	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000-346200								3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/362000-346210								5.200,00	5.200,00	5.160,00
1/362000-346220								7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/362000-346230								3.800,00	3.800,00	3.750,00
1/362000-346240								4.500,00	4.500,00	
1/362000-613000										
1/362000-650200										
1/362000-650210										
1/362000-650220										
1/362000-650230										
1/362000-650240										
1/362000-720500										
1/362000-729000										
Summe Mittelverw.	362	Denkmalpflege						7.400,00	58.400,00	73.687,00
Saldo	362	Denkmalpflege						-7.400,00	-48.400,00	-18.908,22
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						0,00	0,00	0,00
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000-042000										
1/363000-050000										
1/363000-613000										
1/363000-680000										
1/363000-720500										
1/363000-729000										
Summe Mittelverw.	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						13.000,00	13.100,00	11.389,33
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						-13.000,00	-13.100,00	-11.389,33

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
369000	Heimatspflege											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/369000+816000	Kostensätze div.	2114	3114	24				500,00				500,00
2/369000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	25				18.000,00				18.000,00
Summe Mittelaufbr.	369000 Heimatspflege					0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00		18.500,00
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00		18.500,00
	36 Heimatspflege					40.600,00	41.600,00	100.396,65	40.600,00	41.600,00		189.952,46
369000	Heimatspflege											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		100,00	100,00	43,18				
1/369000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	25				100,00				100,00
1/369000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Bludenz 2024)	2225	3225	25	SONST			107.537,34				104.407,34
1/369000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. Organisationen	2234	3234	32		11.500,00	17.000,00	16.164,34	11.500,00	17.000,00		12.164,34
Summe Mittelverw.	369000 Heimatspflege					11.600,00	17.100,00	123.844,86	11.500,00	17.000,00		116.671,68
Saldo	369000 Heimatspflege					-11.600,00	-17.100,00	-105.344,86	-11.500,00	-17.000,00		-98.171,68
	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					11.600,00	17.100,00	123.844,86	11.500,00	17.000,00		116.671,68
	36 Heimatspflege					230.100,00	296.100,00	373.238,45	254.500,00	323.600,00		456.145,22
Saldo	369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-11.600,00	-17.100,00	-105.344,86	-11.500,00	-17.000,00		-98.171,68
	36 Heimatspflege					-189.500,00	-254.500,00	-272.841,80	-213.900,00	-282.000,00		-266.192,76

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
38	Sonstige Kulturpflege											
380	Einrichtungen der Kulturpflege											
380000	Remise am Raiffeisenplatz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/380000+301000	Beitrag des Landes		3331	3								5.948,18
2/380000+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331									10.216,82
2/380000+346240	Darlehen Sanierung & Adaptierung 2024		3514	6.1								200.000,00
2/380000+346250	Darlehen Sanierung & Adaptierung 2025 Gastlokal		3514	6.1							300.000,00	
2/380000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	2								3.277,60
2/380000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	24	36.000,00	36.000,00	27.126,05	36.000,00	36.000,00			26.544,35
2/380000+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	32	2.500,00	1.800,00	2.994,15	2.500,00	1.800,00			2.994,15
2/380000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			17.300,00	17.300,00	17.345,29					
2/380000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					831,09					
2/380000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	33			2.767,57					2.767,57
2/380000+861000	Beitrag Land	2121	3121	2			21.304,00					21.304,00
2/380000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					50.000,00					
Summe Mittelaufbr.	380 Einrichtungen der Kulturpflege				55.800,00	55.100,00	122.368,15	38.500,00	337.800,00			273.052,67
	38 Sonstige Kulturpflege				55.800,00	55.100,00	122.368,15	38.500,00	337.800,00			273.052,67

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
380000	Remise am Raiffeisenplatz											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/380000-042000	Betriebsausstattung		3415	32					30.000,00	10.000,00		6.303,08
1/380000-042200	Betriebsausstattung Gastronomie		3415	2						300.000,00		
1/380000-063000	Im Bau befindliche Anlagen, Umbau Cafe Remise		3415	2								74.526,73
1/380000-346220	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2022		3614	6.1					12.300,00	12.300,00		12.325,00
1/380000-346230	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2023		3614	6.1					5.700,00	5.800,00		5.750,00
1/380000-346240	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2024		3614	6.1					10.000,00	10.000,00		
1/380000-346250	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2025		3614	6.1					13.300,00			
1/380000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	32		4.000,00	4.000,00	5.478,82	4.000,00	4.000,00		5.155,17
1/380000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	6.500,00	6.500,00	6.750,50	6.500,00	6.500,00		6.750,50
1/380000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	32		300,00	300,00	150,01	300,00	300,00		150,01
1/380000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	32		800,00	800,00	715,67	800,00	800,00		715,67
1/380000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			103.700,00	169.000,00	93.021,95	103.700,00	169.000,00		93.007,80
1/380000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	5.000,00	3.200,00	4.199,19	5.000,00	3.200,00		3.053,76
1/380000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	20.000,00	30.000,00	15.618,47	20.000,00	30.000,00		20.154,76
1/380000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	32	INSTA	6.000,00	6.000,00	7.072,45	6.000,00	6.000,00		7.447,81
1/380000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	1.700,00	1.700,00	616,38	1.700,00	1.700,00		616,38
1/380000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		600,00	500,00	518,40	600,00	500,00		518,40
1/380000-650220	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2022	2241	3241	6.1		3.200,00	3.300,00	3.613,78	3.200,00	3.300,00		3.613,78
1/380000-650230	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2023	2241	3241	6.1		3.300,00	3.500,00	3.653,40	3.300,00	3.500,00		3.653,40
1/380000-650240	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2024	2241	3241	6.1		5.500,00	4.800,00		5.500,00	4.800,00		
1/380000-650250	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2025	2241	3241	6.1		7.800,00	4.500,00		7.800,00	4.500,00		
1/380000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.500,00	1.500,00	1.460,61	1.500,00	1.500,00		1.460,61
1/380000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		105.200,00	122.000,00	94.220,34				
1/380000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		600,00	500,00	963,55	600,00	500,00		963,55
1/380000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00	5.000,00	872,68	5.000,00	5.000,00		872,68
1/380000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5				10,30				10,30

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/380000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	32	SONST			19,20			19,20
1/380000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	25	SONST	400,00	400,00	126,00	400,00	400,00	126,00
Summe Mittelverw.	380 Einrichtungen der Kulturpflege					281.600,00	368.000,00	239.081,70	247.700,00	584.100,00	247.194,59
	38 Sonstige Kulturpflege					281.600,00	368.000,00	239.081,70	247.700,00	584.100,00	247.194,59
Saldo	380 Einrichtungen der Kulturpflege					-225.800,00	-312.900,00	-116.713,55	-209.200,00	-246.300,00	25.858,08
	38 Sonstige Kulturpflege					-225.800,00	-312.900,00	-116.713,55	-209.200,00	-246.300,00	25.858,08
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	390 Kirchliche Angelegenheiten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Kultus					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					1.088.300,00	1.010.100,00	1.170.258,78	1.059.100,00	1.289.900,00	1.386.270,01
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/390000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	2234	3234	32			600,00			600,00	
Summe Mittelverw.	390 Kirchliche Angelegenheiten					500,00	1.100,00	0,00	500,00	1.100,00	0,00
	39 Kultus					500,00	1.100,00	0,00	500,00	1.100,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					2.727.900,00	2.845.800,00	2.766.145,48	2.661.800,00	3.039.400,00	2.760.292,32
Saldo	390 Kirchliche Angelegenheiten					-500,00	-1.100,00	0,00	-500,00	-1.100,00	0,00
	39 Kultus					-500,00	-1.100,00	0,00	-500,00	-1.100,00	0,00
	3 Kunst, Kultur und Kultus					-1.639.600,00	-1.835.700,00	-1.595.886,70	-1.602.700,00	-1.749.500,00	-1.374.022,31

	MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
40	Gesonderte Verwaltung									
400	Sozialamt									
400000	Abteilung Gesellschaft									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/400000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				1.505,72			
Summe Mittelaufbr.	400	Sozialamt			0,00	0,00	1.505,72	0,00	0,00	0,00
	40	Gesonderte Verwaltung			0,00	0,00	1.505,72	0,00	0,00	0,00
400000	Abteilung Gesellschaft									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/400000-042100	Amtsausstattung Edv-Hardware		3415	7				1.500,00		
1/400000-070000	Anschaffung Software		3411	7				1.100,00	1.100,00	
1/400000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	1.500,00	100,00		1.500,00	100,00	
1/400000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	37	1.300,00	1.300,00	747,44	1.300,00	1.300,00	747,44
1/400000-457000	Druckwerke	2221	3221	37	1.300,00	1.300,00	1.614,53	1.300,00	1.300,00	1.614,53
1/400000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	37		500,00	44,24		500,00	44,24
1/400000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		532.500,00	494.700,00	445.870,00	530.300,00	492.000,00	440.430,43
1/400000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	37	INSTA	400,00	400,00	400,00	400,00	
1/400000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	21.400,00	21.400,00	9.506,27	21.400,00	21.400,00
1/400000-630000	Porto	2222	3222	37		1.100,00	1.100,00	2.779,40	1.100,00	1.100,00
1/400000-631000	Telefon	2222	3222	37		1.000,00	1.000,00	734,07	1.000,00	1.000,00
1/400000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		700,00	400,00	441,87		
1/400000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2				96,00		96,00
1/400000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		800,00	600,00	1.334,66	800,00	600,00
1/400000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	7.000,00	6.000,00	6.226,26	7.000,00	6.000,00
1/400000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	37	SONST	200,00	200,00	27,99	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	400	Sozialamt			569.200,00	529.000,00	469.422,73	568.900,00	527.000,00	463.605,13
	40	Gesonderte Verwaltung			569.200,00	529.000,00	469.422,73	568.900,00	527.000,00	463.605,13
Saldo	400	Sozialamt			-569.200,00	-529.000,00	-467.917,01	-568.900,00	-527.000,00	-463.605,13
	40	Gesonderte Verwaltung			-569.200,00	-529.000,00	-467.917,01	-568.900,00	-527.000,00	-463.605,13

		MVAG			AOB DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH					VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt												
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe												
411000	Massnahmen d. allg. Sozialhilfe												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Massnahmen d. allg. Sozialhilfe												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/411000-751000	Beitrag an den Sozialfonds nach dem Sozialhilfegesetz	2231	3231	37		5.484.300,00	5.296.900,00	5.035.134,01	5.484.300,00	5.296.900,00	5.812.834,01		
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				5.484.300,00	5.296.900,00	5.035.134,01	5.484.300,00	5.296.900,00	5.812.834,01		
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-5.484.300,00	-5.296.900,00	-5.035.134,01	-5.484.300,00	-5.296.900,00	-5.812.834,01		
412	Einrichtungen der Behindertenhilfe												
412000	Einricht. f. Behindertenhilfe												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/412000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	4		1.100,00	1.100,00	970,64	1.100,00	1.100,00	970,64		
Summe Mittelaufbr.	412	Einrichtungen der Behindertenhilfe				1.100,00	1.100,00	970,64	1.100,00	1.100,00	970,64		
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				1.100,00	1.100,00	970,64	1.100,00	1.100,00	970,64		
412000	Einricht. f. Behindertenhilfe												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/412000-757000	Beiträge	2234	3234	4		14.000,00	14.000,00	10.520,64	14.000,00	14.000,00	14.759,27		
Summe Mittelverw.	412	Einrichtungen der Behindertenhilfe				14.000,00	14.000,00	10.520,64	14.000,00	14.000,00	14.759,27		
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				5.498.300,00	5.310.900,00	5.045.654,65	5.498.300,00	5.310.900,00	5.827.593,28		
Saldo	412	Einrichtungen der Behindertenhilfe				-12.900,00	-12.900,00	-9.550,00	-12.900,00	-12.900,00	-13.788,63		
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-5.497.200,00	-5.309.800,00	-5.044.684,01	-5.497.200,00	-5.309.800,00	-5.826.622,64		
42	Freie Wohlfahrt												
420	Altenheime												
420000	Altenheim												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/420000+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	4		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
420000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	420				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	420				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/423000+810000					175.000,00	170.000,00	160.804,81	175.000,00	170.000,00	161.931,59
Summe Mittelaufbr.	423				175.000,00	170.000,00	160.804,81	175.000,00	170.000,00	161.931,59
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000-728000					175.000,00	170.000,00	160.544,43	175.000,00	170.000,00	173.893,15
1/423000-729000					600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
Summe Mittelverw.	423				175.600,00	170.600,00	161.044,43	175.600,00	170.600,00	174.393,15
Saldo	423				-600,00	-600,00	-239,62	-600,00	-600,00	-12.461,56
424										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	424				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/424000-757000					16.000,00	16.000,00	12.847,71	16.000,00	16.000,00	13.108,35
Summe Mittelverw.	424				16.000,00	16.000,00	12.847,71	16.000,00	16.000,00	13.108,35
Saldo	424				-16.000,00	-16.000,00	-12.847,71	-16.000,00	-16.000,00	-13.108,35
425										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	425				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
425000	Entwicklungshilfe im Ausland									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/425000-785000	Beiträge f. d .Entwickl.-H. u. humanitäre Hilfe	2235	3435	4	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.750,00
Summe Mittelverw.	425	Entwicklungshilfe im Ausland			5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.750,00
Saldo	425	Entwicklungshilfe im Ausland			-5.000,00	-5.000,00	-5.250,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.750,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	600,00	563,16			
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	4	8.000,00	9.000,00	9.399,00	8.000,00	9.000,00	9.399,00
2/429000+868300	Allg. Veranstaltungen	2124	3124	4		100,00			100,00	
Summe Mittelaufbr.	429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.			8.600,00	9.700,00	9.962,16	8.000,00	9.100,00	9.399,00
429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000-042000	Amtsausstattung		3415	4				1.000,00	1.000,00	
1/429000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	2			109,80			3.127,08
1/429000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.000,00	2.400,00		1.000,00	2.400,00	
1/429000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	4			1.157,40			1.157,40
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1	16.000,00	16.500,00	16.431,32			
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Mobiler Hilfsdienst)	2225	3225	4	146.000,00	110.000,00	105.000,00	146.000,00	110.000,00	105.000,00
1/429000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	4	500,00	500,00	879,29	500,00	500,00	879,29
1/429000-729100	Aufwendungen für Seniorenbeirat	2225	3225	4	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429000-729200	Sammeltaxi Senioren	2225	3225	4	14.500,00	14.000,00	13.158,00	14.500,00	14.000,00	13.890,00
1/429000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organisationen	2234	3234	4	4.200,00	4.200,00	3.958,00	4.200,00	4.200,00	6.858,00
1/429000-768200	Aktionen für ältere Personen	2234	3234	4	6.000,00	6.000,00	4.650,85	6.000,00	6.000,00	4.650,85
Summe Mittelverw.	429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.			188.300,00	153.700,00	145.344,66	173.300,00	138.200,00	135.562,62
Saldo	429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.			-179.700,00	-144.000,00	-135.382,50	-165.300,00	-129.100,00	-126.163,62
429100	Ortshilfswerk									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429100+868400	Beiträge und Spenden	2124	3124	4	200,00	200,00	954,90	200,00	200,00	954,90
Summe Mittelaufbr.	429100	Ortshilfswerk			200,00	200,00	954,90	200,00	200,00	954,90

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
429100	Ortshilfswerk											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	4	SONST	2.000,00	2.000,00	700,00	2.000,00	2.000,00		
1/429100-768400	Sonst. Beihilfen	2234	3234	4		600,00	600,00		600,00	600,00		
1/429100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		6				954,90				
Summe Mittelverw.	429100 Ortshilfswerk					2.600,00	2.600,00	1.654,90	2.600,00	2.600,00		0,00
Saldo	429100 Ortshilfswerk					-2.400,00	-2.400,00	-700,00	-2.400,00	-2.400,00		954,90
429200	Alpenl. Wohnanlage Unterfeld											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429200+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	4		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
Summe Mittelaufbr.	429200 Alpenl. Wohnanlage Unterfeld					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
429200	Alpenl. Wohnanlage Unterfeld											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429200-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	4			100,00			100,00		
1/429200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	4			200,00			200,00		
1/429200-457000	Druckwerke	2221	3221	4			100,00			100,00		
1/429200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4			100,00			100,00		
1/429200-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	300,00	300,00	472,42	300,00	300,00		469,42
1/429200-700000	Mietzins	2223	3223	4		18.000,00	17.400,00	16.228,87	18.000,00	17.400,00		16.228,87
Summe Mittelverw.	429200 Alpenl. Wohnanlage Unterfeld					18.300,00	18.200,00	16.701,29	18.300,00	18.200,00		16.698,29
Saldo	429200 Alpenl. Wohnanlage Unterfeld					-15.800,00	-15.700,00	-14.201,29	-15.800,00	-15.700,00		-14.198,29
429300	Integration											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	429300 Integration					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
429300	Integration											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429300-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	29			500,00			500,00		
1/429300-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	29		500,00	500,00	488,20	500,00	500,00		488,20
1/429300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	29	SONST	20.000,00	29.000,00	20.299,23	20.000,00	29.000,00		22.748,57
Summe Mittelverw.	429300 Integration					20.500,00	30.000,00	20.787,43	20.500,00	30.000,00		23.236,77
Saldo	429300 Integration					-20.500,00	-30.000,00	-20.787,43	-20.500,00	-30.000,00		-23.236,77

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
429400	Betreutes Wohnen " Spitalgasse "											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/429400+868000				2124	3124	4	17.500,00	17.000,00	16.835,11	17.500,00	17.000,00	16.900,36
Summe Mittelaufbr.	429400	Betreutes Wohnen " Spitalgasse "					17.500,00	17.000,00	16.835,11	17.500,00	17.000,00	16.900,36
429400	Betreutes Wohnen " Spitalgasse "											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/429400-042000					3415	4					6.000,00	
1/429400-346000					3614	6.1				2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/429400-400000				2221	3221	4	500,00	500,00	301,39	500,00	500,00	301,39
1/429400-400200				2221	3221	7	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429400-454000				2221	3221	4	200,00	200,00	12,89	200,00	200,00	12,89
1/429400-456000				2221	3221	4	100,00	100,00	399,67	100,00	100,00	399,67
1/429400-457000				2221	3221	4	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429400-459000				2221	3221	4	100,00	100,00	87,61	100,00	100,00	87,61
1/429400-5				22	32		84.100,00	84.300,00	82.582,71	84.000,00	84.200,00	79.428,68
1/429400-600000				2222	3222	2	200,00	200,00	221,96	200,00	200,00	222,79
1/429400-618000				2224	3224	4	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429400-618100				2224	3224	7	300,00	300,00	371,59	300,00	300,00	371,59
1/429400-631000				2222	3222	4	200,00	200,00	143,58	200,00	200,00	143,58
1/429400-631100				2222	3222	7	300,00	300,00	259,20	300,00	300,00	259,20
1/429400-650000				2241	3241	6.1	100,00	100,00	28,01	100,00	100,00	28,01
1/429400-680000				2226		6.1		600,00				
1/429400-700000				2223	3223	4	10.600,00	10.300,00	9.722,50	10.600,00	10.300,00	9.722,50
1/429400-710000				2225	3225	24	400,00	300,00	341,70	400,00	300,00	341,70
1/429400-729000				2225	3225	4	1.700,00	1.700,00	1.782,59	1.700,00	1.700,00	1.700,23
Summe Mittelverw.	429400	Betreutes Wohnen " Spitalgasse "					99.100,00	99.500,00	96.255,40	101.000,00	106.800,00	95.019,84
Saldo	429400	Betreutes Wohnen " Spitalgasse "					-81.600,00	-82.500,00	-79.420,29	-83.500,00	-89.800,00	-78.119,48
429500	Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/429500+868000				2124	3124	4	18.000,00	17.500,00	17.374,59	18.000,00	17.500,00	17.374,59
Summe Mittelaufbr.	429500	Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "					18.000,00	17.500,00	17.374,59	18.000,00	17.500,00	17.374,59

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
429500	Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429500-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	4		500,00	500,00	590,54	500,00	500,00	590,54	
1/429500-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/429500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	4		200,00	200,00	13,14	200,00	200,00	13,14	
1/429500-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	4		100,00	100,00	69,93	100,00	100,00	69,93	
1/429500-457000	Druckwerke	2221	3221	4		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/429500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4		100,00	100,00	128,91	100,00	100,00	128,91	
1/429500-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	200,00	200,00	221,99	200,00	200,00	221,99	
1/429500-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	4	INSTA	600,00	100,00	144,50	600,00	100,00	144,50	
1/429500-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	300,00	300,00		300,00	300,00		
1/429500-631000	Telefon	2222	3222	4		200,00	200,00	129,60	200,00	200,00	129,60	
1/429500-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		100,00	100,00	10,05	100,00	100,00	10,05	
1/429500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		100,00	200,00	164,84				
1/429500-700000	Mieten	2223	3223	4		400,00	400,00	354,00	400,00	400,00	354,00	
1/429500-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	4	SONST	1.700,00	1.700,00	1.872,67	1.700,00	1.700,00	1.244,01	
Summe Mittelverw.	429500 Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "					4.700,00	4.300,00	3.700,17	4.600,00	4.100,00	2.906,67	
Saldo	429500 Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "					13.300,00	13.200,00	13.674,42	13.400,00	13.400,00	14.467,92	
429600	Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429600+868000	Beiträge Bewohner	2124	3124	4		16.500,00	16.000,00	14.372,22	16.500,00	16.000,00	14.372,22	
Summe Mittelaufbr.	429600 Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße					16.500,00	16.000,00	14.372,22	16.500,00	16.000,00	14.372,22	
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					63.300,00	62.900,00	61.998,98	62.700,00	62.300,00	61.501,07	
	42 Freie Wohlfahrt					239.300,00	233.900,00	223.803,79	238.700,00	233.300,00	224.432,66	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
429600	Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429600-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	4	500,00	500,00	90,99	500,00	500,00	90,99
1/429600-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	4	200,00	200,00	98,05	200,00	200,00	98,05
1/429600-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	4	100,00	100,00	46,23	100,00	100,00	46,23
1/429600-457000	Druckwerke	2221	3221	4	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4	100,00	100,00	128,11	100,00	100,00	128,11
1/429600-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	4	100,00	100,00	36,72	100,00	100,00	36,72
1/429600-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	300,00	300,00	267,96	300,00	300,00	267,96
1/429600-631000	Telefon	2222	3222	4	200,00	200,00	119,02	200,00	200,00	119,02
1/429600-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7	100,00	100,00	10,05	100,00	100,00	10,05
1/429600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1	100,00	100,00	94,51			
1/429600-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	34,20	100,00	100,00	34,20
1/429600-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	4	3.500,00	1.700,00	1.660,87	3.500,00	1.700,00	1.578,51
Summe Mittelverw.	429600	Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße			5.500,00	3.700,00	2.586,71	5.400,00	3.600,00	2.409,84
Saldo	429600	Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße			11.000,00	12.300,00	11.785,51	11.100,00	12.400,00	11.962,38
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			339.000,00	312.000,00	287.030,56	325.700,00	303.500,00	275.834,03
	42	Freie Wohlfahrt			535.600,00	503.600,00	466.172,70	522.300,00	495.100,00	469.085,53
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-275.700,00	-249.100,00	-225.031,58	-263.000,00	-241.200,00	-214.332,96
	42	Freie Wohlfahrt			-296.300,00	-269.700,00	-242.368,91	-283.600,00	-261.800,00	-244.652,87
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Jugendwohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439000	Jugendwohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	Jugendwohlfahrt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. Organisationen	2234	3234	29	2.000,00	2.000,00	1.355,70	2.000,00	2.000,00	1.955,70
1/439000-757100	Beiträge an Kinderdörfer	2234	3234	29	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	439000	Jugendwohlfahrt			2.600,00	2.500,00	1.955,70	2.600,00	2.500,00	3.155,70
Saldo	439000	Jugendwohlfahrt			-2.600,00	-2.500,00	-1.955,70	-2.600,00	-2.500,00	-3.155,70

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
439100	Elternberatung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	439100	Elternberatung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Jugendwohlfahrt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439100	Elternberatung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439100-400000		Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221 3221 4	300,00	300,00	20,96	300,00	300,00	20,96	
1/439100-454000		Reinigungsmittel	2221 3221 4	300,00	300,00	451,29	300,00	300,00	451,29	
1/439100-456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221 3221 4	100,00	100,00	11,86	100,00	100,00	11,86	
1/439100-457000		Druckwerke	2221 3221 4	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/439100-459000		Sonstige Verbrauchsgüter	2221 3221 4	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/439100-5		Personalkonten verdichtet	22 32	11.500,00	14.900,00	13.685,46	11.500,00	14.900,00	13.685,46	
1/439100-618000		Instandhaltung der Amtsausstattung	2224 3224 4 INSTA	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/439100-680000		Planmäßige Abschreibung	2226 6.1	100,00	100,00	120,50				
1/439100-710000		Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225 3225 24	200,00	200,00	113,36	200,00	200,00	113,36	
1/439100-720500		interne Leistungsverrechnung	2225 3225 4	2.500,00	2.500,00	2.546,67	2.500,00	2.500,00	2.546,67	
1/439100-729000		Sonstige Ausgaben	2225 3225 4 SONST	500,00	500,00	95,12	500,00	500,00	95,12	
Summe Mittelverw.	439100	Elternberatung		16.200,00	19.600,00	17.045,22	16.100,00	19.500,00	16.924,72	
Saldo	439100	Elternberatung		-16.200,00	-19.600,00	-17.045,22	-16.100,00	-19.500,00	-16.924,72	
	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		18.800,00	22.100,00	19.000,92	18.700,00	22.000,00	20.080,42	
	43	Jugendwohlfahrt		18.800,00	22.100,00	19.000,92	18.700,00	22.000,00	20.080,42	
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		-18.800,00	-22.100,00	-19.000,92	-18.700,00	-22.000,00	-20.080,42	
	43	Jugendwohlfahrt		-18.800,00	-22.100,00	-19.000,92	-18.700,00	-22.000,00	-20.080,42	
44	Behebung von Notständen									
441	Maßnahmen									
441000	Maßnahmen z. Beheb. v. Notständen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	441	Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Behebung von Notständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
441000	Maßnahmen z. Beheb. v. Notständen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/441000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	4	SONST	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
Summe Mittelverw.	441 Maßnahmen					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	44 Behebung von Notständen					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Saldo	441 Maßnahmen					-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
	44 Behebung von Notständen					-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
46	Familienpolitische Maßnahmen											
469	Sonstige Maßnahmen											
469000	Sonstige familienpol. Maßnahmen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/469000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	37			6.000,00	4.270,00		6.000,00	4.270,00	
Summe Mittelaufbr.	469 Sonstige Maßnahmen					0,00	6.000,00	4.270,00	0,00	6.000,00	4.270,00	
	46 Familienpolitische Maßnahmen					0,00	6.000,00	4.270,00	0,00	6.000,00	4.270,00	
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					240.400,00	241.000,00	230.550,15	239.800,00	240.400,00	229.673,30	
469000	Sonstige familienpol. Maßnahmen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/469000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	37								130,01
1/469000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		400,00	400,00	354,50				
1/469000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	37	SONST	12.000,00	15.000,00	11.049,48	12.000,00	15.000,00	12.193,93	
1/469000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	37	SONST	16.000,00	22.500,00	18.517,72	16.000,00	22.500,00	13.967,32	
1/469000-757000	Beiträge an den Verein Tagesmütter	2234	3234	37		3.200,00	3.200,00	2.136,00	3.200,00	3.200,00		
Summe Mittelverw.	469 Sonstige Maßnahmen					31.600,00	41.100,00	32.057,70	31.200,00	40.700,00	26.291,26	
	46 Familienpolitische Maßnahmen					31.600,00	41.100,00	32.057,70	31.200,00	40.700,00	26.291,26	
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					6.654.500,00	6.407.700,00	6.032.308,70	6.640.400,00	6.396.700,00	6.806.655,62	
Saldo	469 Sonstige Maßnahmen					-31.600,00	-35.100,00	-27.787,70	-31.200,00	-34.700,00	-22.021,26	
	46 Familienpolitische Maßnahmen					-31.600,00	-35.100,00	-27.787,70	-31.200,00	-34.700,00	-22.021,26	
	4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					-6.414.100,00	-6.166.700,00	-5.801.758,55	-6.400.600,00	-6.156.300,00	-6.576.982,32	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/510000+816000	Kostensätze der Gemeinden	2114	3114	4	11.300,00	11.000,00	10.916,78	11.300,00	11.000,00	10.916,78
2/510000+816300	Ersätze für Aktion Demenz	2114	3114	4	4.500,00	1.500,00	1.276,80	4.500,00	1.500,00	1.276,80
2/510000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	4			93.627,21			93.627,21
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung			15.800,00	12.500,00	105.820,79	15.800,00	12.500,00	105.820,79
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	4	2.000,00	2.000,00	1.319,50	2.000,00	2.000,00	1.319,50
1/510000-754000	Beiträge an die Ärztekammer für den Bereitschaftsdienst	2231	3231	4	29.000,00	29.000,00	26.853,00	29.000,00	29.000,00	26.853,00
1/510000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	2234	3234	4	25.500,00	25.500,00	116.992,79	25.500,00	25.500,00	268.741,90
1/510000-757100	Beitrag an Krankenpflegeverein	2234	3234	4	190.000,00	190.000,00	120.000,00	190.000,00	190.000,00	120.000,00
1/510000-757200	Entgelte für sonstige Leistungen Aktion Demenz	2234	3234	4	5.500,00	2.500,00	3.691,80	5.500,00	2.500,00	3.390,00
1/510000-757300	Entgelte für Case & Care-Management	2234	3234	37	33.500,00	32.500,00	35.419,00	33.500,00	32.500,00	52.998,20
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung			286.000,00	282.000,00	304.276,09	286.000,00	282.000,00	473.302,60
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung			-270.200,00	-269.500,00	-198.455,30	-270.200,00	-269.500,00	-367.481,81
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516	Schulgesundheitsdienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst			15.800,00	12.500,00	105.820,79	15.800,00	12.500,00	105.820,79

	MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
	EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
516000	Schulgesundheitsdienst											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/516000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen (Schüleruntersuchungen)	2225	3225	37.1	SONST	2.000,00	20.000,00	2.172,61	2.000,00	20.000,00	2.172,61
Summe Mittelverw.	516	Schulgesundheitsdienst					2.000,00	20.000,00	2.172,61	2.000,00	20.000,00	2.172,61
	51	Gesundheitsdienst					288.000,00	302.000,00	306.448,70	288.000,00	302.000,00	475.475,21
Saldo	516	Schulgesundheitsdienst					-2.000,00	-20.000,00	-2.172,61	-2.000,00	-20.000,00	-2.172,61
	51	Gesundheitsdienst					-272.200,00	-289.500,00	-200.627,91	-272.200,00	-289.500,00	-369.654,42
52	Umweltschutz											
520	Natur- und Landschaftsschutz											
520000	Natur- u. Landschaftsschutz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	520	Natur- und Landschaftsschutz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- u. Landschaftsschutz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/520000-757000		Beiträge an Verbände, Vereine, Sonst.Organi.	2234	3234	11		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/520000-794000		Fonds für Umwelt und Klima	2401		11			50.000,00	50.000,00			
Summe Mittelverw.	520	Natur- und Landschaftsschutz					200,00	50.200,00	50.000,00	200,00	200,00	0,00
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz					-200,00	-50.200,00	-50.000,00	-200,00	-200,00	0,00
522	Reinhaltung der Luft											
522000	Reinhaltung der Luft											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/522000+816100		Kostenersätze des Landes	2114	3114	14		24.000,00	18.000,00	21.696,04	24.000,00	18.000,00	21.696,04
Summe Mittelaufbr.	522	Reinhaltung der Luft					24.000,00	18.000,00	21.696,04	24.000,00	18.000,00	21.696,04
522000	Reinhaltung der Luft											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/522000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	14	SONST	48.000,00	44.000,00	43.392,07	48.000,00	44.000,00	43.392,07
Summe Mittelverw.	522	Reinhaltung der Luft					48.000,00	44.000,00	43.392,07	48.000,00	44.000,00	43.392,07
Saldo	522	Reinhaltung der Luft					-24.000,00	-26.000,00	-21.696,03	-24.000,00	-26.000,00	-21.696,03
528	Tierkörperbeseitigung											
528000	Tierkörperbeseitigung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
528000	Tierkörperbeseitigung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		500,00		731,38	500,00		731,38	
1/528000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	11	SONST	2.800,00	2.800,00	2.762,14	2.800,00	2.800,00	2.762,14	
1/528000-729000	Sonstige Ausgaben für Landschaftsreinigung	2225	3225	33	SONST	3.000,00	3.000,00	2.046,06	3.000,00	3.000,00	2.046,06	
1/528000-729100	Rattenbekämpfung	2225	3225	33	SONST	3.000,00	4.500,00	2.697,34	3.000,00	4.500,00	2.887,42	
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung					9.300,00	10.300,00	8.236,92	9.300,00	10.300,00	8.427,00	
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung					-9.300,00	-10.300,00	-8.236,92	-9.300,00	-10.300,00	-8.427,00	
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
529000	Sonstige Massnahmen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52 Umweltschutz					24.000,00	18.000,00	21.696,04	24.000,00	18.000,00	21.696,04	
529000	Sonstige Massnahmen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/529000-729100	Rattenbekämpfung	2225	3225	11	SONST	200,00	200,00		200,00	200,00		
Summe Mittelverw.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
	52 Umweltschutz					57.700,00	104.700,00	101.628,99	57.700,00	54.700,00	51.819,07	
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	
	52 Umweltschutz					-33.700,00	-86.700,00	-79.932,95	-33.700,00	-36.700,00	-30.123,03	
53	Rettungs- und Warndienste											
530	Rettungsdienste											
530000	Rettungsdienste											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53 Rettungs- und Warndienste					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
530000	Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000-346000								36.300,00	36.300,00	36.337,44
1/530000-650000								3.100,00	3.500,00	7.687,65
1/530000-751000								318.000,00	305.000,00	263.976,28
Summe Mittelverw.	530							321.100,00	308.500,00	271.663,93
	53							321.100,00	308.500,00	271.663,93
Saldo	530							-321.100,00	-308.500,00	-271.663,93
	53							-321.100,00	-308.500,00	-271.663,93
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/560000+861000								447.700,00	388.600,00	373.854,00
Summe Mittelaufbr.	560							447.700,00	388.600,00	373.854,00
	56							447.700,00	388.600,00	373.854,00
560000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/560000-751000								5.796.400,00	5.200.700,00	5.040.938,01
Summe Mittelverw.	560							5.796.400,00	5.200.700,00	5.040.938,01
	56							5.796.400,00	5.200.700,00	5.040.938,01
Saldo	560							-5.348.700,00	-4.812.100,00	-4.667.084,01
	56							-5.348.700,00	-4.812.100,00	-4.667.084,01
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Veterinärmedizin									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	581							0,00	0,00	0,00
	58							0,00	0,00	0,00
	5							487.500,00	419.100,00	501.370,83

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
581000	Veterinärmedizin											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/581000-757000	Beiträge an Tierschutzvereine	2234	3234	6		1.600,00	1.600,00	850,00	1.600,00	1.600,00	100,00	
Summe Mittelverw.	581 Maßnahmen der Veterinärmedizin					1.600,00	1.600,00	850,00	1.600,00	1.600,00	100,00	
	58 Veterinärmedizin					1.600,00	1.600,00	850,00	1.600,00	1.600,00	100,00	
	5 Gesundheit					6.464.800,00	5.917.500,00	5.721.529,63	6.501.100,00	5.903.800,00	6.458.027,66	
Saldo	581 Maßnahmen der Veterinärmedizin					-1.600,00	-1.600,00	-850,00	-1.600,00	-1.600,00	-100,00	
	58 Veterinärmedizin					-1.600,00	-1.600,00	-850,00	-1.600,00	-1.600,00	-100,00	
	5 Gesundheit					-5.977.300,00	-5.498.400,00	-5.220.158,80	-6.013.600,00	-5.484.700,00	-5.956.656,83	

	MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
610	Bundesstraßen									
610000	Bundesstrassen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	610	Bundesstraßen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	Bundesstrassen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/610000-770000		Kapitaltransfers an Bund (Lärmschutz Brunnenfeld)	2231	3431	2					130.000,00
Summe Mittelverw.	610	Bundesstraßen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Saldo	610	Bundesstraßen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
612	Gemeindestraßen											
612000	Gemeindestraßen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/612000+300000	Beitrag Bund		3331	6								686.160,00
2/612000+301000	Beitrag Land		3331	3					580.000,00		600.000,00	939.842,23
2/612000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanz)		3333	3								21.600,00
2/612000+306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen		3333	2								4.600,00
2/612000+346241	Darlehensaufnahme Projekte 2024		3514	6.1								1.010.000,00
2/612000+346242	Darlehensaufnahme Bike & Ride 2024		3514	6.1								457.500,00
2/612000+346250	Darlehen Gemeindestraßen 2025		3514	6.1							1.040.000,00	
2/612000+346251	Darlehen Bahnhof Bike und Ride 2025		3514	6.1							415.000,00	
2/612000+346252	Darlehen Parkleitsystem 2025		3514	6.1							250.000,00	
2/612000+346260	Aufnahme Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2026		3514	6.1					925.000,00			
2/612000+346261	Aufnahme Bike & Ride 2026		3514						495.000,00			
2/612000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	2						1.155,00		1.155,00
2/612000+808000	Ersätze von Hausnummer tafeln	2116	3116	14				1.100,00		496,80		496,80
2/612000+811000	Benützungsentgelte	2115	3115	9		10.000,00				10.861,10	10.000,00	10.270,20
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6		167.100,00		58.800,00		22.533,44		
2/612000+816400	Verschiedene Kostenersätze	2114	3114	9						2.106,02		2.106,02
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen (auch Versicherungsleistung)	2116	3116	2		10.000,00		10.000,00		20.880,95	10.000,00	20.880,95
2/612000+861000	Beitrag Land		2121	3121	2					15.282,87		15.282,87
2/612000+868000	Strafgelder		2124	3124	9		500.000,00		625.000,00	501.246,03	500.000,00	501.246,03
2/612000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		6					501.428,00		
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen					687.100,00	694.900,00	1.075.990,21	2.520.000,00	2.941.100,00	3.671.140,10	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
612000	Gemeindestraßen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612000-001000	Erwerb von Grundstücken Straßengrund		3412		2				20.000,00		80.000,00	
1/612000-002000	Bau-u.Ausb.v.Gem.- Straßen u. Brücken		3412		2				100.000,00			28.875,68
1/612000-002100	Bau von Waldwegen & Forststrassen		3412		11						20.000,00	
1/612000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412		2				25.000,00			51.582,79
1/612000-042000	Amtsausstattung		3415		9				5.000,00		110.000,00	4.876,32
1/612000-042200	Beschilderung - Wegweiser		3415		23				2.000,00		1.600,00	
1/612000-061000	Im Bau befindliche Anlagen		3413		2				370.000,00		635.000,00	3.285.975,54
1/612000-346000	Schuldtilgung		3614		6.1						12.000,00	11.954,02
1/612000-346100	Tilgung Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2011		3614		6.1				13.800,00		13.800,00	13.760,00
1/612000-346130	Tilgung Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2013		3614		6.1				12.200,00		12.200,00	12.150,00
1/612000-346200	Tilgung Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2020		3614		6.1				75.000,00		75.000,00	75.000,00
1/612000-346210	Tilgung Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2021		3614		6.1				56.000,00		56.000,00	56.000,00
1/612000-346220	Tilgung Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2022		3614		6.1				65.200,00		65.200,00	65.200,00
1/612000-346221	Tilgung Anschaffung Radarboxen 2022		3614		6.1				20.000,00		20.000,00	20.000,00
1/612000-346231	Tilgung Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2023		3614		6.1				78.800,00		78.800,00	78.750,00
1/612000-346241	Tilgung Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2024		3614		6.1				50.500,00		50.500,00	
1/612000-346242	Tilgung Bike & Ride 2024		3614		6.1				22.900,00		22.900,00	
1/612000-346250	Tilgung Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2025		3614		6.1				52.000,00			
1/612000-346251	Tilgung Bike & Ride 2025		3614		6.1				19.600,00			
1/612000-346300	Tilgung Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2014		3614		6.1				12.000,00		12.000,00	12.000,00
1/612000-346400	Tilgung Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2015		3614		6.1				22.500,00		22.500,00	22.500,00
1/612000-346500	Tilgung Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2016		3614		6.1				19.000,00		19.000,00	19.000,00
1/612000-346600	Tilgung Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2017		3614		6.1				15.500,00		15.500,00	15.450,00
1/612000-346700	Tilgung Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2018		3614		6.1				18.000,00		18.000,00	18.050,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/612000-346800	Tilgung Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2019		3614	6.1					40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/612000-400100	Geringw. Gegenstände Beschilderung, Wegweiser	2221	3221	23		3.000,00	1.800,00		3.000,00	1.800,00	
1/612000-413000	Handelswaren	2221	3221	14		3.000,00	4.200,00	910,25	3.000,00	4.200,00	910,25
1/612000-452000	Treibstoffe Pkw und Moped	2221	3221	2	ENERG			851,04			851,04
1/612000-457000	Parkplatzbewirtschaftung Druckwerke	2221	3221	9		2.500,00	3.500,00	2.688,02	2.500,00	3.500,00	2.688,02
1/612000-611000	Erhaltung v. Gemeindestrassen u. - brücken	2224	3224	2	INSTA	435.000,00	465.000,00	361.801,04	435.000,00	465.000,00	242.046,51
1/612000-611010	Instandhaltung von Forst- & Waldwegen	2224	3224	11	INSTA		45.200,00			45.200,00	
1/612000-618000	Parkplatzbewirtschaftung Instandhaltung	2224	3224	9	INSTA	7.500,00	5.000,00	7.237,14	7.500,00	5.000,00	7.237,14
1/612000-650000	Zinsen Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2010	2241	3241	6.1			300,00	943,83		300,00	943,83
1/612000-650100	Zinsen Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2017	2241	3241	6.1		5.600,00	5.200,00	9.395,00	5.600,00	5.200,00	9.395,00
1/612000-650110	Zinsen Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2019	2241	3241	6.1		3.600,00	3.800,00	4.098,86	3.600,00	3.800,00	4.098,86
1/612000-650200	Zinsen Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2011	2241	3241	6.1		200,00	200,00	192,67	200,00	200,00	192,67
1/612000-650220	Zinsen Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2022	2241	3241	6.1		16.700,00	17.700,00	19.117,12	16.700,00	17.700,00	19.117,12
1/612000-650221	Zinsen Anschaffung Radarboxen 2022	2241	3241	6.1		1.900,00	2.200,00	2.557,32	1.900,00	2.200,00	2.557,32
1/612000-650231	Zinsen Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2023	2241	3241	6.1		44.900,00	47.400,00	50.035,70	44.900,00	47.400,00	50.035,70
1/612000-650240	Zinsen Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2024	2241	3241	6.1		28.100,00	24.800,00		28.100,00	24.800,00	
1/612000-650241	Zinsen Bike & Ride 2024	2241	3241	6.1		12.700,00	11.300,00		12.700,00	11.300,00	
1/612000-650250	Zinsen Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2025	2241	3241	6.1		30.400,00	15.600,00		30.400,00	15.600,00	
1/612000-650251	Zinsen Bike & Ride 2025	2241	3241	6.1		11.500,00	6.200,00		11.500,00	6.200,00	
1/612000-650252	Zinsen Parkleitsystem MFP	2241	3241	6.1			3.200,00			3.200,00	
1/612000-650260	Zinsen Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2026	2241	3241	6.1		12.000,00			12.000,00		
1/612000-650300	Zinsen Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2013	2241	3241	6.1		3.000,00	2.900,00	5.371,51	3.000,00	2.900,00	5.371,51
1/612000-650400	Zinsen Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2014	2241	3241	6.1		5.200,00	4.800,00	8.585,54	5.200,00	4.800,00	8.585,54
1/612000-650500	Zinsen Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2015	2241	3241	6.1		7.100,00	6.600,00	11.996,64	7.100,00	6.600,00	11.996,64

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/612000-650600	Zinsen Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2016	2241	3241	6.1		2.900,00	3.100,00	3.381,17	2.900,00	3.100,00	3.381,17
1/612000-650700	Zinsen Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2018	2241	3241	6.1		6.800,00	6.300,00	11.206,26	6.800,00	6.300,00	11.206,26
1/612000-650800	Zinsen Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2020	2241	3241	6.1		4.400,00	4.700,00	4.980,60	4.400,00	4.700,00	4.980,60
1/612000-650821	Zinsen Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2021	2241	3241	6.1		6.400,00	6.800,00	7.275,52	6.400,00	6.800,00	7.275,52
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		985.400,00	846.800,00	750.313,71			
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		2				57.196,33			
1/612000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				-215,31			
1/612000-700000	Nutzungsentgelte für Parkraumbewirtschaftung	2223	3223	9		2.500,00	2.500,00	2.123,10	2.500,00	2.500,00	2.123,10
1/612000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		110.000,00	100.000,00	96.149,52	110.000,00	100.000,00	96.149,52
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2	SONST	10.000,00	10.000,00	5.434,60	10.000,00	10.000,00	5.481,60
1/612000-728100	Entgelte für Parkabgaben - LOOMIS	2225	3225	9	SONST	4.800,00	4.800,00	4.202,19	4.800,00	4.800,00	3.380,15
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2	SONST	5.500,00	5.000,00	5.612,54	5.500,00	5.000,00	5.612,54
1/612000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen	2233	3433	6		495.000,00	415.000,00	162.650,00	495.000,00	415.000,00	12.650,00
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen					2.267.600,00	2.081.900,00	1.596.091,91	2.397.200,00	2.615.100,00	4.349.391,96
Saldo	612 Gemeindestraßen					-1.580.500,00	-1.387.000,00	-520.101,70	122.800,00	326.000,00	-678.251,86

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
617	Bauhöfe									
617100	Bauhof Klarenbrunn									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	2							8.051,20
2/617100+346240	Darlehen Kfz-Anschaffungen 2024	3514	6.1							273.000,00
2/617100+346250	Darlehen Kfz-Anschaffungen 2025	3514	6.1						71.000,00	
2/617100+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	2.1				77.200,00		77.200,00
2/617100+810000	sonstige Einnahmen	2114	3114	2.1	6.500,00			6.631,94	6.500,00	6.631,94
2/617100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	2.1	1.500,00			1.718,01	1.500,00	1.718,01
2/617100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.000,00	2.000,00		1.998,61		
2/617100+816000	Personalverrechnung intern	2114	3114	2.1	760.500,00	1.064.000,00		735.474,37	760.500,00	1.064.000,00
2/617100+816100	Personalverrechnung privat	2114	3114	2.1	55.000,00	55.000,00		45.734,99	55.000,00	55.000,00
2/617100+816200	Kostensätze von Privaten	2114	3114	2.1	100,00			69,12	100,00	69,12
2/617100+816500	Bauhof - int.Lohnersätze	2114	3114	2				-21,58		-21,58
2/617100+816700	Fahrzeugverrechnung privat	2114	3114	2.1	1.500,00	1.500,00		638,45	1.500,00	1.500,00
2/617100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117	6		7.600,00	50.800,00		9.012,91		
2/617100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2.1	15.000,00			12.656,17	15.000,00	12.656,17
2/617100+829100	Sonstige Einnahmen (illwerke vkw)	2116	3116	33			6.000,00			6.000,00
2/617100+860000	Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	5	3.000,00	6.000,00		6.000,00	3.000,00	6.000,00
2/617100+860100	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5	14.200,00			4.664,32	14.200,00	4.664,32
2/617100+861000	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	5	10.600,00	10.600,00		10.560,00	10.600,00	10.560,00
Summe Mittelaufbr.	617100 Bauhof Klarenbrunn				877.500,00	1.195.900,00		912.337,31	867.900,00	1.214.100,00
	617 Bauhöfe				877.500,00	1.195.900,00		912.337,31	867.900,00	1.214.100,00
	61 Straßenbau				1.564.600,00	1.890.800,00		1.988.327,52	3.387.900,00	4.842.470,35

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
617100	Bauhof Klarenbrunn												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/617100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412		2						20.000,00		
1/617100-010000	Gebäude		3413		2						40.000,00		
1/617100-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414		2.1						59.200,00	73.700,00	55.233,29
1/617100-042000	Betriebsausstattung		3415		2.1						19.000,00	10.000,00	28.935,78
1/617100-050000	Sonderanlagen		3412		2								38.501,42
1/617100-346100	Schuldtilgung		3614		6.1							53.000,00	33.005,73
1/617100-346220	Schuldentilgung Kfz-Anschaffungen 2022		3614		6.1						8.700,00	8.700,00	8.650,00
1/617100-346240	Tilgung Anschaffung KFZ 2024		3614		6.1						27.300,00	27.300,00	
1/617100-346300	Tilgung Anschaffung KFZ 2018		3614		6.1						10.200,00	10.200,00	10.160,00
1/617100-346610	Tilgung Anschaffung KFZ 2021		3614		6.1						11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/617100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221		2.1	20.000,00	15.000,00	15.376,63			20.000,00	15.000,00	15.438,31
1/617100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221		7	900,00	500,00	586,57			900,00	500,00	586,57
1/617100-402000	Materialankauf	2221	3221		2.1	500,00	500,00				500,00	500,00	
1/617100-451000	Brennstoffe	2221	3221		2.1	ENERG	7.000,00	6.500,00	8.144,81		7.000,00	6.500,00	8.144,81
1/617100-452000	Treibstoffe LKW	2221	3221		2.1	ENERG	35.000,00	33.000,00	28.816,26		35.000,00	33.000,00	28.452,82
1/617100-452100	Treibstoffe PKW	2221	3221		2.1	ENERG	5.000,00	3.500,00	2.810,37		5.000,00	3.500,00	3.119,44
1/617100-452200	Treibstoffe	2221	3221		33	ENERG	500,00	500,00			500,00	500,00	
1/617100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		2.1		3.500,00	3.000,00	2.835,79		3.500,00	3.000,00	2.835,79
1/617100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		2.1		1.500,00	1.000,00	1.396,17		1.500,00	1.000,00	1.308,31
1/617100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		2.1		6.000,00	5.500,00	5.902,39		6.000,00	5.500,00	5.624,78
1/617100-5	Personalkonten verdichtet	22	32				1.456.000,00	1.435.100,00	1.298.130,67		1.453.200,00	1.435.100,00	1.265.645,77
1/617100-600000	Strom	2222	3222		2.1	ENERG	6.000,00	6.500,00	13.640,80		6.000,00	6.500,00	13.424,31
1/617100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		2	INSTA	22.000,00	36.000,00	34.795,99		22.000,00	36.000,00	33.529,05
1/617100-614100	Instandhaltung von Gebäuden (Herrengasse)	2224	3224		2	INSTA	2.000,00	1.000,00	48,40		2.000,00	1.000,00	48,40
1/617100-616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	2224	3224		2.1	INSTA	10.000,00	14.000,00	16.053,62		10.000,00	14.000,00	16.053,62
1/617100-617000	Instandhaltung LKW	2224	3224		2.1	INSTA	50.000,00	65.000,00	37.833,11		50.000,00	65.000,00	37.369,40
1/617100-617100	Instandhaltung PKW	2224	3224		2.1	INSTA	10.000,00	9.000,00	6.869,53		10.000,00	9.000,00	6.917,25
1/617100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224		2.1	INSTA	4.000,00	4.000,00	2.939,67		4.000,00	4.000,00	3.060,99
1/617100-618100	Wartung & Support	2224	3224		7	INSTA	15.400,00	15.400,00	6.446,85		15.400,00	15.400,00	6.446,85
1/617100-631000	Telefon	2222	3222		2.1		1.000,00	900,00	1.562,82		1.000,00	900,00	1.562,82
1/617100-631100	LWL - Datenleitung /Internet	2222	3222		7		300,00	800,00	288,70		300,00	800,00	288,70
1/617100-650220	Zinsen Anschaffung KFZ 2022	2241	3241		6.1		800,00	1.000,00	1.106,04		800,00	1.000,00	1.106,04

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
1/617100-650240	Zinsen Anschaffung KFZ 2024	2241	3241	6.1	6.900,00	6.300,00	30,74	6.900,00	6.300,00	30,74
1/617100-650250	Zinsen Anschaffung KFZ 2025	2241	3241	6.1		1.100,00			1.100,00	
1/617100-650400	Zinsen Anschaffung KFZ 2018	2241	3241	6.1	3.800,00	3.500,00	6.307,78	3.800,00	3.500,00	6.307,78
1/617100-650600	Zinsen Anschaffung KFZ 2021	2241	3241	6.1	200,00	200,00	251,30	200,00	200,00	251,30
1/617100-653100	Schuldzinsen	2241	3241	6		1.400,00	3.313,89		1.400,00	3.313,89
1/617100-670000	Versicherungen	2222	3222	1	26.000,00	26.000,00	24.272,19	26.000,00	26.000,00	24.272,19
1/617100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1	178.200,00	169.800,00	157.621,30			
1/617100-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		2.1			637,12			
1/617100-697000	Kursverluste aus Fremdwährungsdarlehen	2244	3244	6			18.157,26			18.157,26
1/617100-700000	Miete Lager WERIT	2223	3223	6	110.000,00	106.800,00	103.318,76	110.000,00	106.800,00	103.318,76
1/617100-705000	Operating Leasing	2223	3223	6	30.000,00	75.200,00	81.476,27	30.000,00	75.200,00	81.476,27
1/617100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	3.500,00	4.500,00	3.306,70	3.500,00	4.500,00	3.631,45
1/617100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2.1	10.000,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00	130.000,00	10.000,00
1/617100-724000	Reisegebühren	2225	3225	5	2.400,00	2.400,00	392,13	2.400,00	2.400,00	392,13
1/617100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2	35.000,00	40.000,00	7.323,61	35.000,00	40.000,00	7.931,44
1/617100-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Illwerke vkw)	2225	3225	33		100,00			100,00	
1/617100-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebsführung Wallbox)	2225	3225	33		800,00			800,00	
1/617100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	6.000,00	4.100,00	5.627,89	6.000,00	4.100,00	5.462,78
1/617100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2.1	2.000,00	2.000,00	308,75	2.000,00	2.000,00	336,30
Summe Mittelverw.	617100 Bauhof Klarenbrunn				2.071.400,00	2.231.900,00	1.907.930,88	2.085.800,00	2.256.000,00	1.901.332,54
Saldo	617100 Bauhof Klarenbrunn				-1.193.900,00	-1.036.000,00	-995.593,57	-1.217.900,00	-1.041.900,00	-730.002,29
	617 Bauhöfe				2.071.400,00	2.231.900,00	1.907.930,88	2.085.800,00	2.256.000,00	1.901.332,54
	61 Straßenbau				4.339.000,00	4.313.800,00	3.504.022,79	4.483.000,00	4.871.100,00	6.380.724,50
Saldo	617 Bauhöfe				-1.193.900,00	-1.036.000,00	-995.593,57	-1.217.900,00	-1.041.900,00	-730.002,29
	61 Straßenbau				-2.774.400,00	-2.423.000,00	-1.515.695,27	-1.095.100,00	-715.900,00	-1.538.254,15
63	Schutzwasserbau									
631	Konkurrenzgewässer									
631000	Schutzwasserbau									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	631 Konkurrenzgewässer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
631000	Schutzwasserbau											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/631000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
1/631000-729000	Sonstige Ausgaben an den Wasserverband III-Walgau	2225	3225	3	SONST	131.400,00	94.800,00	55.236,69	131.400,00	94.800,00	55.236,69	
Summe Mittelverw.	631 Konkurrenzgewässer					136.400,00	99.800,00	55.236,69	136.400,00	99.800,00	55.236,69	
Saldo	631 Konkurrenzgewässer					-136.400,00	-99.800,00	-55.236,69	-136.400,00	-99.800,00	-55.236,69	
633	Wildbachverbauung											
633000	Schutzwasserbau											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/633000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6		1.200,00		1.197,79				
2/633000+860000	Beitrag des Bundes	2121	3121	11				6.154,58			6.154,58	
2/633000+861000	Beitrag Land	2121	3121	11				6.154,58			6.154,58	
Summe Mittelaufbr.	633 Wildbachverbauung					1.200,00	0,00	13.506,95	0,00	0,00	12.309,16	
633000	Schutzwasserbau											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/633000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	2	INSTA	25.000,00	15.000,00	27.098,15	25.000,00	15.000,00	27.098,15	
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		1.300,00		1.316,25				
1/633000-729000	Sonstige Ausgaben an die Wildbachverbauung	2225	3225	11	SONST	5.000,00	10.000,00	5.198,00	5.000,00	10.000,00	5.462,48	
Summe Mittelverw.	633 Wildbachverbauung					31.300,00	25.000,00	33.612,40	30.000,00	25.000,00	32.560,63	
Saldo	633 Wildbachverbauung					-30.100,00	-25.000,00	-20.105,45	-30.000,00	-25.000,00	-20.251,47	
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
639000	Steinschlagschutzbauten											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Schutzwasserbau					1.200,00	0,00	13.506,95	0,00	0,00	12.309,16	
639000	Steinschlagschutzbauten											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/639000-774000	Interessentenbeiträge	2231	3431	11		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
Summe Mittelverw.	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	63 Schutzwasserbau					169.700,00	126.800,00	88.849,09	168.400,00	126.800,00	87.797,32	
Saldo	639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
	63 Schutzwasserbau					-168.500,00	-126.800,00	-75.342,14	-168.400,00	-126.800,00	-75.488,16	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
64	Straßenverkehr											
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung											
640000	Maßn. n. d. Straßenverkehrsordnung u. Beiträge											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	640				Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64				Straßenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Maßn. n. d. Straßenverkehrsordnung u. Beiträge											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/640000-005000	Straßenverkehrszeichen		3412	9					10.000,00	11.000,00		8.123,75
1/640000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	9		6.200,00	6.200,00	9.782,98	6.200,00	6.200,00		7.950,66
1/640000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	2	INSTA			364,50				364,50
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		1.800,00	900,00	835,00				
1/640000-720500	Verg.zw.Verwaltungszw. Bauhofleistungen	2225	3225	9		10.000,00	25.000,00	7.023,00	10.000,00	25.000,00		7.023,00
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	9	SONST	30.000,00	40.000,00	41.700,20	30.000,00	40.000,00		42.525,94
Summe Mittelverw.	640				Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke	48.000,00	72.100,00	59.705,68	56.200,00	82.200,00		65.987,85
	64				Straßenverkehr	48.000,00	72.100,00	59.705,68	56.200,00	82.200,00		65.987,85
Saldo	640				Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke	-48.000,00	-72.100,00	-59.705,68	-56.200,00	-82.200,00		-65.987,85
	64				Straßenverkehr	-48.000,00	-72.100,00	-59.705,68	-56.200,00	-82.200,00		-65.987,85
69	Verkehr, Sonstiges											
690	Verkehr, Sonstiges											
690000	Verkehr, Sonstiges											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/690000+828000	Rückersatz - ÖPNV Gemeindeverbände Überschuss	2116	3116	33				14.650,79				14.650,79
Summe Mittelaufbr.	690				Verkehr, Sonstiges	0,00	0,00	14.650,79	0,00	0,00		14.650,79
690000	Verkehr, Sonstiges											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-720200	Beiträge an Gemeindeverbände für den öffentlichen Personenverkehr	2225	3225	33		473.000,00	450.000,00	404.145,00	473.000,00	450.000,00		404.145,00
1/690000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	33	SONST		5.000,00	5.008,00		5.000,00		5.008,00
Summe Mittelverw.	690				Verkehr, Sonstiges	473.000,00	455.000,00	409.153,00	473.000,00	455.000,00		409.153,00
Saldo	690				Verkehr, Sonstiges	-473.000,00	-455.000,00	-394.502,21	-473.000,00	-455.000,00		-394.502,21

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
699000	Verkehr, Klimaticket											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	14.650,79	0,00	0,00	14.650,79	
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.565.800,00	1.890.800,00	2.016.485,26	3.387.900,00	4.155.200,00	4.869.430,30	
699000	Verkehr, Klimaticket											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/699000-768000	Beiträge Klimaticket		2234	3234	33	63.000,00	52.000,00	48.899,00	63.000,00	52.000,00	18.054,00	
Summe Mittelverw.	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				63.000,00	52.000,00	48.899,00	63.000,00	52.000,00	18.054,00	
	69	Verkehr, Sonstiges				536.000,00	507.000,00	458.052,00	536.000,00	507.000,00	427.207,00	
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				5.092.700,00	5.019.700,00	4.110.629,56	5.243.600,00	5.587.100,00	6.961.716,67	
Saldo	699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-63.000,00	-52.000,00	-48.899,00	-63.000,00	-52.000,00	-18.054,00	
	69	Verkehr, Sonstiges				-536.000,00	-507.000,00	-443.401,21	-536.000,00	-507.000,00	-412.556,21	
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-3.526.900,00	-3.128.900,00	-2.094.144,30	-1.855.700,00	-1.431.900,00	-2.092.286,37	

	MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
7 Wirtschaftsförderung										
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft									
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau									
710000	land- u. forstwirtschaftl. Wegebau									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsch			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	land- u. forstwirtschaftl. Wegebau									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/710000-777000		Beitrag f. land- u. forstwirtsch. Wegebau	2234	3434	11		6.000,00			6.000,00
Summe Mittelverw.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsch				0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Saldo	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsch				0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/742000+816000		Entsch. von Bund für Agrarstatistik	2114	3114	11	100,00	100,00		100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
742000	Produktionsförderung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000-720000		Aufwendung für Ausstellungen	2225	3225	11	1.500,00	1.500,00	314,34	1.500,00	1.500,00
1/742000-720500		interne Leistungsverrechnung	2225	3225	11			895,74		895,74
1/742000-728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	11	4.000,00	7.000,00	3.916,08	4.000,00	7.000,00
1/742000-755000		Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	3233	11	10.000,00	10.000,00	14.760,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				15.500,00	18.500,00	19.886,16	15.500,00	18.500,00
Saldo	742	Produktionsförderung				-15.400,00	-18.400,00	-19.886,16	-15.400,00	-20.124,43
743	Absatz und Verwertung									
743000	Absatz und Verwertung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	743	Absatz und Verwertung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
743000	Absatz und Verwertung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/743000-729000	Viehprämierungen	2225	3225	11	SONST	700,00	700,00	330,00	700,00	700,00	330,00	
Summe Mittelverw.	743 Absatz und Verwertung					700,00	700,00	330,00	700,00	700,00	330,00	
Saldo	743 Absatz und Verwertung					-700,00	-700,00	-330,00	-700,00	-700,00	-330,00	
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
749000	sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
749000	sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/749000-754000	Betriebsshelferdienst Btg.a.Landwirtschaftsk.	2231	3231	11		700,00	700,00	689,24	700,00	700,00	689,24	
Summe Mittelverw.	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					700,00	700,00	689,24	700,00	700,00	689,24	
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					16.900,00	19.900,00	20.905,40	16.900,00	19.900,00	21.143,67	
Saldo	749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-700,00	-700,00	-689,24	-700,00	-700,00	-689,24	
	74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					-16.800,00	-19.800,00	-20.905,40	-16.800,00	-19.800,00	-21.143,67	
77	Förderung des Tourismus											
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus											
770000	Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/770000+816500	Verwaltungskostenbeitrag	2114	3114	5			60.900,00	75.595,35		60.900,00	75.595,35	
2/770000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117					100,00			10.264,59	
2/770000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	5			21.300,00	20.056,08		21.300,00	20.056,08	
Summe Mittelaufbr.	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus					0,00	82.300,00	105.916,02	0,00	82.200,00	95.651,43	
770000	Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/770000-5	Personalkonten verdichtet	22	32				86.500,00	105.139,08		86.500,00	95.636,43	
Summe Mittelverw.	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus					0,00	86.500,00	105.139,08	0,00	86.500,00	95.636,43	
Saldo	770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus					0,00	-4.200,00	776,94	0,00	-4.300,00	15,00	

		MVAG			AOB DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH					VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus												
771000	Maßn. z. Förd. d. Fremdenverkehrs												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus				0,00	82.300,00	105.916,02	0,00	82.200,00	95.651,43		
771000	Maßn. z. Förd. d. Fremdenverkehrs												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/771000-757000	Beiträge an regionale Tourismusverbände	2234	3234	31		327.000,00	360.000,00	299.332,09	327.000,00	360.000,00	294.130,69		
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				327.000,00	360.000,00	299.332,09	327.000,00	360.000,00	294.130,69		
	77	Förderung des Tourismus				327.000,00	446.500,00	404.471,17	327.000,00	446.500,00	389.767,12		
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-327.000,00	-360.000,00	-299.332,09	-327.000,00	-360.000,00	-294.130,69		
	77	Förderung des Tourismus				-327.000,00	-364.200,00	-298.555,15	-327.000,00	-364.300,00	-294.115,69		
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie												
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
789000	Förd. Handel, Gewerbe u. Industrie												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/789000+811000	Pachteinnahmen Golfplatz	2115	3115	24		9.500,00	10.000,00	9.033,19	9.500,00	10.000,00	9.033,19		
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				9.500,00	10.000,00	9.033,19	9.500,00	10.000,00	9.033,19		
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				9.500,00	10.000,00	9.033,19	9.500,00	10.000,00	9.033,19		
	7	Wirtschaftsförderung				9.600,00	92.400,00	114.949,21	9.600,00	92.300,00	104.684,62		
789000	Förd. Handel, Gewerbe u. Industrie												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/789000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245		6				14.927,23					
1/789000-755000	Beitrag an WIGE	2233	3233	6			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
1/789000-755200	Beitrag an Stadtmarketing GmbH	2233	3233	6		932.700,00	1.059.000,00	1.052.200,00	932.700,00	1.059.000,00	1.052.200,00		
1/789000-755400	Beitrag Val Blu Resort GmbH	2233	3233	6		650.000,00	881.900,00	876.600,00	650.000,00	881.900,00	876.600,00		
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.582.700,00	1.943.900,00	1.946.727,23	1.582.700,00	1.943.900,00	1.931.800,00		
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				1.582.700,00	1.943.900,00	1.946.727,23	1.582.700,00	1.943.900,00	1.931.800,00		
	7	Wirtschaftsförderung				1.926.600,00	2.410.300,00	2.378.103,80	1.926.600,00	2.410.300,00	2.348.710,79		
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.573.200,00	-1.933.900,00	-1.937.694,04	-1.573.200,00	-1.933.900,00	-1.922.766,81		
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-1.573.200,00	-1.933.900,00	-1.937.694,04	-1.573.200,00	-1.933.900,00	-1.922.766,81		
	7	Wirtschaftsförderung				-1.917.000,00	-2.317.900,00	-2.263.154,59	-1.917.000,00	-2.318.000,00	-2.244.026,17		

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
812	WC-Anlagen										
812000	WC-Anlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
812000	WC-Anlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	5.000,00	10.000,00	7.624,84	5.000,00	10.000,00	7.624,84
1/812000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.600,00	1.000,00	1.490,32	1.600,00	1.000,00	1.490,32
1/812000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		500,00	500,00	190,00	500,00	500,00	190,00
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2	SONST	30.000,00	22.000,00		30.000,00	22.000,00	
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				37.100,00	33.500,00	9.305,16	37.100,00	33.500,00	9.305,16
Saldo	812	WC-Anlagen				-37.100,00	-33.500,00	-9.305,16	-37.100,00	-33.500,00	-9.305,16
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/814000+816100	Personalverrechnung privat	2114	3114	2.1		42.000,00	40.600,00	52.606,50	42.000,00	40.600,00	52.606,50
2/814000+816700	Fahrzeugverrechnung privat	2114	3114	2.1		35.000,00	30.000,00	53.250,00	35.000,00	30.000,00	53.250,00
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		6				482,88			
2/814000+860000	Beitrag Bund	2121	3121	5		15.600,00			15.600,00		
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung				92.600,00	70.600,00	106.339,38	92.600,00	70.600,00	105.856,50

	MVGAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
814000	Straßenreinigung												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/814000-346100					3614	6.1			6.000,00	6.000,00	6.000,00		
1/814000-346200					3614	6.1			30.400,00	30.400,00	30.400,00		
1/814000-346220					3614	6.1			4.800,00	4.800,00	4.740,00		
1/814000-400000				2221	3221	2.1		3.500,00	3.000,00	1.180,74	3.500,00	3.000,00	1.410,11
1/814000-452000				2221	3221	2.1	ENERG	32.000,00	30.000,00	28.604,74	32.000,00	30.000,00	29.299,65
1/814000-459000				2221	3221	2.1		47.000,00	45.000,00	45.477,66	47.000,00	45.000,00	41.279,82
1/814000-5				22	32			92.700,00	74.100,00	72.414,00	92.000,00	73.500,00	71.626,91
1/814000-616000				2224	3224	2.1	INSTA	20.000,00	20.000,00	7.675,01	20.000,00	20.000,00	11.768,28
1/814000-617000				2224	3224	2.1	INSTA	27.000,00	25.000,00	19.749,54	27.000,00	25.000,00	19.749,54
1/814000-650000				2241	3241	6.1		2.300,00	2.100,00	3.725,07	2.300,00	2.100,00	3.725,07
1/814000-650100				2241	3241	6.1		500,00	600,00	694,51	500,00	600,00	694,51
1/814000-650220				2241	3241	6.1		500,00	500,00	606,09	500,00	500,00	606,09
1/814000-670000				2222	3222	1		1.000,00	500,00	1.372,34	1.000,00	500,00	1.372,34
1/814000-680000				2226		6.1		55.900,00	55.900,00	55.860,66			
1/814000-710000				2225	3225	24		200,00	100,00	172,02	200,00	100,00	172,02
1/814000-720500				2225	3225	2.1		155.000,00	180.000,00	156.272,82	155.000,00	180.000,00	156.272,82
1/814000-720700				2225	3225	2.1			50.000,00			50.000,00	
1/814000-724000				2225	3225	5		300,00	100,00		300,00	100,00	
1/814000-728000				2225	3225	2.1	SONST	110.000,00	100.000,00	37.567,28	110.000,00	100.000,00	38.312,13
1/814000-729000				2225	3225	2.1	SONST	1.000,00	13.000,00	152,49	1.000,00	13.000,00	152,49
Summe Mittelverw.	814		Straßenreinigung					548.900,00	599.900,00	431.524,97	533.500,00	584.600,00	417.581,78
Saldo	814		Straßenreinigung					-456.300,00	-529.300,00	-325.185,59	-440.900,00	-514.000,00	-311.725,28
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze												
815000	Park- und Gartenanlagen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/815000+816500				2114	3114	5			2.300,00	2.311,72		2.300,00	2.311,72
2/815000+829000				2116	3116	2				10.056,22			10.056,22
Summe Mittelaufbr.	815000		Park- und Gartenanlagen					0,00	2.300,00	12.367,94	0,00	2.300,00	12.367,94

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
815000	Park- und Gartenanlagen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	2.1		4.200,00	4.000,00	3.642,99	4.200,00	4.000,00	3.489,39	
1/815000-420000	Pflanzen, Zwiebeln etc.	2221	3221	2.1		24.000,00	22.000,00	19.693,38	24.000,00	22.000,00	19.693,38	
1/815000-455000	Kunstdünger	2221	3221	2.1		2.500,00	2.000,00	712,80	2.500,00	2.000,00	712,80	
1/815000-459000	sonst. Ausgaben, Naturdünger, Torfmull	2221	3221	2.1		3.500,00	3.000,00	2.619,12	3.500,00	3.000,00	2.619,12	
1/815000-5	Personalkonten verdichtet	22	32				5.000,00	4.623,44		5.000,00	4.623,44	
1/815000-600000	Energiebezüge	2222	3222	2	ENERG	200,00	200,00	125,98	200,00	200,00	128,98	
1/815000-613000	Instandhaltung von Anlagen	2224	3224	2.1	INSTA	55.000,00	40.000,00	39.523,21	55.000,00	40.000,00	37.563,47	
1/815000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw, Moped)	2224	3224	2.1	INSTA	1.000,00	1.000,00	165,90	1.000,00	1.000,00	165,90	
1/815000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	2.1	INSTA	5.000,00	5.000,00	1.784,80	5.000,00	5.000,00	1.829,61	
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.000,00	1.300,00	956,88	1.000,00	1.300,00	956,88	
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		4.000,00	4.400,00	4.534,57				
1/815000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2.1		150.000,00	170.000,00	152.385,89	150.000,00	170.000,00	152.385,89	
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2.1	SONST	5.000,00	4.500,00	3.709,14	5.000,00	4.500,00	3.709,14	
1/815000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2.1	SONST	1.000,00	700,00	618,00	1.000,00	700,00	618,00	
Summe Mittelverw.	815000 Park- und Gartenanlagen					256.400,00	263.100,00	235.096,10	252.400,00	258.700,00	228.496,00	
Saldo	815000 Park- und Gartenanlagen					-256.400,00	-260.800,00	-222.728,16	-252.400,00	-256.400,00	-216.128,06	
815100	Kinderspielplätze											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6		1.000,00	1.000,00	957,27				
Summe Mittelaufbr.	815100 Kinderspielplätze					1.000,00	1.000,00	957,27	0,00	0,00	0,00	
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					1.000,00	3.300,00	13.325,21	0,00	2.300,00	12.367,94	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
815100	Kinderspielplätze											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/815100-006100	Spielgeräte		3412	2.1								5.495,80
1/815100-613000	Instandhaltung	2224	3224	2	INSTA	37.000,00	20.000,00	38.264,69	37.000,00	20.000,00		38.387,01
1/815100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		5.200,00	4.800,00	5.494,31				
1/815100-700000	Mietzinse	2223	3223	3		5.000,00	3.400,00	3.297,39	5.000,00	3.400,00		3.297,39
1/815100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		20.000,00	20.000,00	9.010,00	20.000,00	20.000,00		9.010,00
Summe Mittelverw.	815100 Kinderspielplätze					67.200,00	48.200,00	56.066,39	62.000,00	43.400,00		56.190,20
Saldo	815100 Kinderspielplätze					-66.200,00	-47.200,00	-55.109,12	-62.000,00	-43.400,00		-56.190,20
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					323.600,00	311.300,00	291.162,49	314.400,00	302.100,00		284.686,20
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-322.600,00	-308.000,00	-277.837,28	-314.400,00	-299.800,00		-272.318,26
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren											
816000	Öffentl. Beleuchtung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/816000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2								10.896,00
2/816000+301000	Beitrag Land		3331	2								12.874,00
2/816000+346240	Darlehen Beleuchtung 2024		3514	6.1								125.000,00
2/816000+346250	Darlehen Beleuchtung 2025		3514	6.1							150.000,00	
2/816000+346260	Projekte Beleuchtung 2026		3514	6					130.000,00			
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.500,00	1.500,00	1.110,51				
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2		10.000,00	10.000,00	12.078,21	10.000,00	10.000,00		12.078,21
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					11.500,00	11.500,00	13.188,72	140.000,00	160.000,00		160.848,21

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
816000	Öffentl. Beleuchtung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/816000-005000	Neu- und Ausbau		3412	2						80.000,00	100.000,00	106.542,10
1/816000-346110	Tilgung Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2011		3614	6.1						800,00	800,00	800,00
1/816000-346190	Tilgung Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2019		3614	6.1						10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/816000-346200	Tilgung Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2020		3614	6.1						5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/816000-346210	Tilgung Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2021		3614	6.1						5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/816000-346220	Tilgung Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2022		3614	6.1						4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/816000-346230	Tilgung Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2023		3614	6.1						17.500,00	17.500,00	17.500,00
1/816000-346240	Tilgung Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2024		3614	6.1						6.300,00	6.300,00	
1/816000-346250	Tilgung Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2025		3614	6.1						2.500,00		
1/816000-346400	Tilgung Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2014		3614	6.1						8.700,00	8.700,00	8.666,67
1/816000-346500	Tilgung Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2015		3614	6.1						10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/816000-346600	Tilgung Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2016		3614	6.1						7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/816000-346700	Tilgung Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2017		3614	6.1						11.200,00	11.200,00	11.200,00
1/816000-346800	Tilgung Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2018		3614	6.1						6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	75.000,00	70.000,00	82.875,07		75.000,00	70.000,00	85.697,56
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	2	INSTA	50.000,00	50.000,00	84.026,35		50.000,00	50.000,00	68.325,89
1/816000-619100	Instandhaltung Weihnachtsbeleuchtung	2224	3224	2	INSTA	30.000,00	37.500,00	34.798,07		30.000,00	37.500,00	24.400,62
1/816000-650100	Zinsen Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2017	2241	3241	6.1		600,00	900,00	1.845,50		600,00	900,00	1.845,50
1/816000-650110	Zinsen Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2011	2241	3241	6.1		100,00	100,00	11,20		100,00	100,00	11,20
1/816000-650200	Zinsen Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2020	2241	3241	6.1		300,00	400,00	365,25		300,00	400,00	365,25
1/816000-650210	Zinsen Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2021	2241	3241	6.1		600,00	700,00	714,56		600,00	700,00	714,56
1/816000-650220	Zinsen Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2022	2241	3241	6.1		1.300,00	1.300,00	1.436,72		1.300,00	1.300,00	1.436,72

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/816000-650230	Zinsen Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2023	2241	3241	6.1		10.000,00	10.500,00	11.119,04	10.000,00	10.500,00	11.119,04
1/816000-650240	Zinsen Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2024	2241	3241	6.1		3.400,00	3.100,00		3.400,00	3.100,00	
1/816000-650250	Zinsen Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2025	2241	3241	6.1		1.500,00	2.300,00		1.500,00	2.300,00	
1/816000-650260	Zinsen Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2026	2241	3241	6.1		1.700,00			1.700,00		
1/816000-650400	Zinsen Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2014	2241	3241	6.1		1.000,00	1.200,00	2.264,78	1.000,00	1.200,00	2.264,78
1/816000-650500	Zinsen Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2015	2241	3241	6.1		3.200,00	2.900,00	5.329,09	3.200,00	2.900,00	5.329,09
1/816000-650600	Zinsen Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2016	2241	3241	6.1		1.000,00	1.200,00	1.245,70	1.000,00	1.200,00	1.245,70
1/816000-650700	Zinsen Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2018	2241	3241	6.1		2.400,00	2.200,00	3.973,41	2.400,00	2.200,00	3.973,41
1/816000-650800	Zinsen Umrüstung Straßenbeleuchtung Projekte 2019	2241	3241	6.1		900,00	1.000,00	1.024,71	900,00	1.000,00	1.024,71
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		84.200,00	83.300,00	81.624,07			
1/816000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		2.000,00	5.000,00	3.316,28	2.000,00	5.000,00	3.316,28
1/816000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3431	2		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					299.200,00	303.600,00	315.969,80	391.300,00	414.100,00	405.079,08
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-287.700,00	-292.100,00	-302.781,08	-251.300,00	-254.100,00	-244.230,87
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)										
817000	Friedhof St. Peter										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	8				250,00			250,00
2/817000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						266,40			
2/817000+852000	Grabstättengebühren	2113	3113	8		190.000,00	184.400,00	180.443,83	190.000,00	184.400,00	177.087,54
2/817000+852200	Bestattungsgebühren	2113	3113	8		20.000,00	19.000,00	18.130,00	20.000,00	19.000,00	18.595,95
Summe Mittelaufbr.	817000 Friedhof St. Peter					210.000,00	203.400,00	199.090,23	210.000,00	203.400,00	195.933,49
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					210.000,00	203.400,00	199.090,23	210.000,00	203.400,00	195.933,49

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
817000	Friedhof St. Peter											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/817000-020000	Ansch.v.Maschinen und masch. Einrichtungen		3414	8								4.680,00
1/817000-040000	Anschaffung Fahrzeuge		3414	8							1.200,00	
1/817000-042000	Betriebsausstattung		3415	8							1.500,00	
1/817000-050000	Neubau und Erweiterung		3412	2							25.000,00	35.901,14
1/817000-346000	Tilgung Errichtung Urnenwand 2009		3614	6.1						4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/817000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	8		2.500,00	2.200,00	1.243,09		2.500,00	2.200,00	1.632,33
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	8	ENERG	4.500,00	4.500,00	1.986,22		4.500,00	4.500,00	1.986,22
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	8		500,00	200,00			500,00	200,00	
1/817000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			84.900,00	82.500,00	76.842,25		84.400,00	82.000,00	76.437,40
1/817000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	2.100,00	1.600,00	1.856,34		2.100,00	1.600,00	1.840,34
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	100,00	500,00			100,00	500,00	
1/817000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	8	INSTA	5.000,00	10.000,00	3.855,42		5.000,00	10.000,00	3.855,42
1/817000-619000	Instandhaltung	2224	3224	8	INSTA	45.000,00	45.000,00	52.845,80		45.000,00	45.000,00	52.436,88
1/817000-630000	Porto	2222	3222	8				1.644,90				1.644,90
1/817000-631000	Telefon	2222	3222	8				187,20				187,20
1/817000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		300,00	300,00			300,00	300,00	
1/817000-650000	Zinsen Errichtung Urnenwand 2009	2241	3241	6.1		500,00	600,00	1.119,35		500,00	600,00	1.119,35
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		300,00	300,00	269,14		300,00	300,00	269,14
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		26.100,00	25.500,00	24.595,81				
1/817000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				-46,97				
1/817000-705000	Operating Leasing	2223	3223	6			7.000,00	14.007,60			7.000,00	14.007,60
1/817000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24				15,00				15,00
1/817000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	8		21.900,00	35.000,00	21.661,45		21.900,00	35.000,00	21.661,45
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		100,00				100,00		
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	8	SONST			2.898,00				2.898,00
1/817000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	500,00	400,00	361,93		500,00	400,00	364,16
Summe Mittelverw.	817000 Friedhof St. Peter					194.300,00	215.600,00	205.342,53		171.800,00	221.400,00	225.036,53
Saldo	817000 Friedhof St. Peter					15.700,00	-12.200,00	-6.252,30		38.200,00	-18.000,00	-29.103,04
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					194.300,00	215.600,00	205.342,53		171.800,00	221.400,00	225.036,53
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					15.700,00	-12.200,00	-6.252,30		38.200,00	-18.000,00	-29.103,04

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen											
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/819000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	33		2.100,00		2.116,58	2.100,00			2.116,58
Summe Mittelaufbr.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen					2.100,00	0,00	2.116,58	2.100,00	0,00		2.116,58
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					317.200,00	288.800,00	334.060,12	444.700,00	436.300,00		477.122,72
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/819000-600000	Energiebezüge	2222	3222	2	ENERG	200,00		1.831,89	200,00			1.661,89
1/819000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	33	SONST	10.000,00	8.600,00	552,24	10.000,00	8.600,00		511,20
Summe Mittelverw.	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen					10.200,00	8.600,00	2.384,13	10.200,00	8.600,00		2.173,09
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					1.413.300,00	1.472.500,00	1.255.689,08	1.458.300,00	1.564.300,00		1.343.861,84
Saldo	819 Sonstige öffentliche Einrichtungen					-8.100,00	-8.600,00	-267,55	-8.100,00	-8.600,00		-56,51
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt					-1.096.100,00	-1.183.700,00	-921.628,96	-1.013.600,00	-1.128.000,00		-866.739,12
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe											
828	Sonstige Märkte											
828000	Krämer- u. Gemüsemarkt											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/828000+812000	Marktstandgebühren	2114	3114	10				7.695,90				6.923,15
2/828000+816000	Kostensätze Strom etc.	2114	3114	10				292,50				162,50
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte					0,00	0,00	7.988,40	0,00	0,00		7.085,65
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					0,00	0,00	7.988,40	0,00	0,00		7.085,65
828000	Krämer- u. Gemüsemarkt											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/828000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	10.500,00	6.800,00	8.137,99	10.500,00	6.800,00		10.353,83
1/828000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	10				401,87				401,87
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	10	SONST			4.415,16				
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte					10.500,00	6.800,00	12.955,02	10.500,00	6.800,00		10.755,70
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					10.500,00	6.800,00	12.955,02	10.500,00	6.800,00		10.755,70
Saldo	828 Sonstige Märkte					-10.500,00	-6.800,00	-4.966,62	-10.500,00	-6.800,00		-3.670,05
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					-10.500,00	-6.800,00	-4.966,62	-10.500,00	-6.800,00		-3.670,05

	MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	24	900,00	900,00	872,07	900,00	900,00	872,07
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			900,00	900,00	872,07	900,00	900,00	872,07
831000	Freibad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	831	Freibäder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	831	Freibäder			900,00	900,00	872,07	900,00	900,00	872,07
833	Hallenbäder									
833000	Hallenbad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/833000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	2	10.000,00	15.000,00	7.492,84	10.000,00	15.000,00	7.492,84
2/833000+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	24	220.000,00	205.100,00	214.016,81	220.000,00	205.100,00	207.211,71
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	6		700,00			700,00	
2/833000+888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	6		40.000,00			40.000,00	
Summe Mittelaufbr.	833000	Hallenbad			230.000,00	260.800,00	221.509,65	230.000,00	260.800,00	214.704,55
833000	Hallenbad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/833000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	2.500,00	1.500,00	1.239,86	2.500,00	1.294,86
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	5.000,00	5.000,00	3.370,73	5.000,00	3.370,73
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		12.700,00	12.700,00	12.653,75		
1/833000-700000	Mietzinse	2223	3223	6		220.000,00	205.100,00	214.016,69	220.000,00	207.211,59
1/833000-700100	PV-Anlage - Bürgerbeteiligung	2223	3223	2		29.000,00	29.000,00	28.432,80	29.000,00	28.432,80
1/833000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	3	SONST		100.000,00	6.558,40	100.000,00	6.558,40
Summe Mittelverw.	833000	Hallenbad			269.200,00	353.300,00	266.272,23	256.500,00	340.600,00	246.868,38
Saldo	833000	Hallenbad			-39.200,00	-92.500,00	-44.762,58	-26.500,00	-79.800,00	-32.163,83
833100	Bäderanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	833100	Bäderanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833	Hallenbäder			230.000,00	260.800,00	221.509,65	230.000,00	260.800,00	214.704,55
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			230.900,00	261.700,00	222.381,72	230.900,00	261.700,00	215.576,62

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
833100	Bäderanlagen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/833100-346000	Tilgung Gesellschaftseinlage VAL BLU 2005		3614	6.1								25.377,06
1/833100-650000	Zinsen Gesellschaftseinlage VAL BLU 2005	2241	3241	6.1				736,61				736,61
Summe Mittelverw.	833100 Bäderanlagen					0,00	0,00	736,61	0,00	0,00		26.113,67
Saldo	833100 Bäderanlagen					0,00	0,00	-736,61	0,00	0,00		-26.113,67
	833 Hallenbäder					269.200,00	353.300,00	267.008,84	256.500,00	340.600,00		272.982,05
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					269.200,00	353.300,00	267.008,84	256.500,00	340.600,00		272.982,05
Saldo	833 Hallenbäder					-39.200,00	-92.500,00	-45.499,19	-26.500,00	-79.800,00		-58.277,50
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					-38.300,00	-91.600,00	-44.627,12	-25.600,00	-78.900,00		-57.405,43
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude											
840	Grundbesitz											
840000	Grundbesitz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/840000+001000	Verkauf von Grundstücken		3312	11							2.946.000,00	
2/840000+346260	Aufnahme Anschaffung Liegenschaft Rungelin 2023		3514	6					2.450.000,00			
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	11		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2/840000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	24		33.000,00	40.000,00	29.146,67	33.000,00	40.000,00		29.093,32
2/840000+811110	Leitungszins - VEG	2115	3115	6		26.000,00	18.000,00	21.012,80	26.000,00	18.000,00		21.012,80
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2		500,00		5.591,55	500,00			5.591,55
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					60.500,00	59.000,00	55.751,02	2.510.500,00	3.005.000,00		55.697,67

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
840000	Grundbesitz											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000-001000	Erwerb von Grundstücken		3412	11							10.000,00	
1/840000-346000	Tilgung Anschaffung Liegenschaft Walch 2015		3614	6.1					20.000,00		20.000,00	20.000,00
1/840000-346100	Tilgung Anschaffung Liegenschaft Lackner 2016		3614	6.1					17.000,00		17.000,00	17.000,00
1/840000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG		100,00				100,00	
1/840000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	2	INSTA				408,00			408,00
1/840000-650000	Zinsen Anschaffung Liegenschaft Walch 2015	2241	3241	6.1		6.200,00	5.900,00	10.456,60	6.200,00	5.900,00		10.456,60
1/840000-650100	Zinsen Anschaffung Liegenschaft Lackner 2016	2241	3241	6.1		2.500,00	2.700,00	3.025,25	2.500,00	2.700,00		3.025,25
1/840000-650260	Zinsen Anschaffung Liegenschaft Rungelin 2023	2241	3241	6.1		32.000,00			32.000,00			
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1			1.900,00	3.720,00				
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		11				123,42				
1/840000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	11		4.000,00		16.666,70	4.000,00			16.666,70
1/840000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		6.500,00	6.300,00	6.219,33	6.500,00	6.300,00		5.139,33
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	SONST	400,00	400,00	850,10	400,00	400,00		850,10
1/840000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	11	SONST	3.000,00	3.000,00	2.318,06	3.000,00	3.000,00		2.005,56
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz					54.600,00	20.300,00	43.787,46	91.600,00	65.400,00		75.551,54
Saldo	840 Grundbesitz					5.900,00	38.700,00	11.963,56	2.418.900,00	2.939.600,00		-19.853,87
841	Grundstücksgleiche Rechte											
841000	Grundstücksgleiche Rechte											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	841000 Grundstücksgleiche Rechte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/841000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		19.900,00	19.900,00	19.928,99				
Summe Mittelverw.	841000 Grundstücksgleiche Rechte					19.900,00	19.900,00	19.928,99	0,00	0,00		0,00
Saldo	841000 Grundstücksgleiche Rechte					-19.900,00	-19.900,00	-19.928,99	0,00	0,00		0,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
841010	Eichamt											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/841010+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	1		20.000,00	18.500,00	21.761,07	20.000,00	18.500,00	21.761,07	
2/841010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2		500,00		361,90	500,00		361,90	
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte					20.500,00	18.500,00	22.122,97	20.500,00	18.500,00	22.122,97	
841010	Eichamt											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/841010-346000	Tilgung Ausbildungsgasthof Eichamt 2012		3614	6.1					4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1/841010-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	3.000,00	2.100,00	2.835,78	3.000,00	2.100,00	2.274,58	
1/841010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	6.000,00	1.000,00	7.700,47	6.000,00	1.000,00	6.622,06	
1/841010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	7				13,90			13,90	
1/841010-650000	Zinsen Ausbildungsgasthof Eichamt 2012	2241	3241	6.1		100,00	100,00	56,01	100,00	100,00	56,01	
1/841010-670000	Versicherungen	2222	3222	1		600,00	600,00	548,20	600,00	600,00	548,20	
1/841010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1				27.000,00				
1/841010-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		500,00	500,00	504,76	500,00	500,00	504,76	
1/841010-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		200,00	100,00	216,00	200,00	100,00	216,00	
1/841010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	SONST			681,00			681,00	
1/841010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	29	SONST			4.867,50			18.945,00	
Summe Mittelverw.	841010 Eichamt					10.400,00	4.400,00	44.423,62	14.400,00	8.400,00	33.861,51	
Saldo	841010 Eichamt					10.100,00	14.100,00	-22.300,65	6.100,00	10.100,00	-11.738,54	
	841 Grundstücksgleiche Rechte					30.300,00	24.300,00	64.352,61	14.400,00	8.400,00	33.861,51	
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte					-9.800,00	-5.800,00	-42.229,64	6.100,00	10.100,00	-11.738,54	
843	Alpbesitz											
843000	Alpbesitz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/843000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	11		60.000,00	60.000,00	73.024,96	60.000,00	60.000,00	73.024,96	
Summe Mittelaufbr.	843 Alpbesitz					60.000,00	60.000,00	73.024,96	60.000,00	60.000,00	73.024,96	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					141.000,00	137.500,00	150.898,95	2.591.000,00	3.083.500,00	150.845,60	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
843000	Alpbesitz											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/843000-611000	Instandhaltung von Güterwegen	2224	3224	11	INSTA	5.000,00	5.000,00	2.500,50	5.000,00	5.000,00	2.500,50	
1/843000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	11	INSTA	5.000,00	5.000,00	7.876,05	5.000,00	5.000,00	7.876,05	
1/843000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.300,00	1.300,00	1.228,00	1.300,00	1.300,00	1.228,00	
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		4.000,00	4.000,00	3.959,10				
1/843000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	11		1.000,00	2.200,00	945,26	1.000,00	2.200,00	945,26	
1/843000-755000	Verschiedene Beiträge	2233	3233	11		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	843 Alpbesitz					21.300,00	22.500,00	21.508,91	17.300,00	18.500,00	17.549,81	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					106.200,00	67.100,00	129.648,98	123.300,00	92.300,00	126.962,86	
Saldo	843 Alpbesitz					38.700,00	37.500,00	51.516,05	42.700,00	41.500,00	55.475,15	
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					34.800,00	70.400,00	21.249,97	2.467.700,00	2.991.200,00	23.882,74	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit												
850	Betriebe der Wasserversorgung												
850000	Wasserversorgung												
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/850000+300742	Beitrag Bund KIG 2025 BA 17		3331		6						315.000,00		
2/850000+300806	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 06		3331		6						4.800,00	5.100,00	5.412,80
2/850000+300808	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 08		3331		6						3.900,00	4.100,00	4.342,64
2/850000+300811	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11		3331		6						4.300,00	4.400,00	4.605,94
2/850000+300812	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12		3331		6						14.600,00	14.900,00	15.210,95
2/850000+300813	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13		3331		6						900,00	900,00	879,40
2/850000+300815	Finanzierungszuschüsse UWF-neu BA 15		3331		6						4.500,00	4.200,00	4.355,74
2/850000+300816	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 16		3331		6						7.900,00	5.600,00	4.225,00
2/850000+301001	Beitrag Land Löschwasserversorgung		3331		2								4.745,35
2/850000+301012	Beitrag Land BA 12		3331		6						23.100,00		21.056,99
2/850000+301015	Beitrag Land BA 15		3331		2						10.700,00		8.113,98
2/850000+301016	Beitrag Land BA 16		3331		2						15.300,00		13.290,95
2/850000+301019	Beitrag Land BA 19		3331		2								13.240,28
2/850000+302000	Beitrag Gemeinden		3331		6								48.547,69
2/850000+307000	Anschlussgebühren		3334		2						15.000,00	5.000,00	47.984,78
2/850000+346250	Darlehen Wasserversorgung Projekte 2025		3514		6.1							410.000,00	
2/850000+346260	Aufnahme Wasserversorgungsprojekte 2026		3514		6.1						785.000,00		
2/850000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314		2.2					8.417,50			8.417,50
2/850000+808000	Materialerlöse	2116	3116		2.2	20.000,00	25.000,00	35.052,81			20.000,00	25.000,00	34.927,55
2/850000+810000	Lohnersätze	2114	3114		2.2	30.000,00	35.000,00	48.515,62			30.000,00	35.000,00	46.003,88
2/850000+810100	Ersätze für Kfz-Beistellung	2114	3114		2.2	3.000,00	4.500,00	4.668,20			3.000,00	4.500,00	4.605,67
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				173.700,00	159.100,00	177.765,20					

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						65.991,38			
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2.2				23.517,53			23.517,53
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühren einschl. Zählermieten	2113	3113	24		1.945.300,00	1.750.500,00	1.782.909,58	1.945.300,00	1.750.500,00	1.709.576,61
2/850000+852100	Wassergenossenschaft Radin Grundgebühren/Verbrauchsgebühren	2113	3113	24		16.500,00	17.100,00	16.171,69	16.500,00	17.100,00	-193,31
2/850000+860806	Zinsanteil KPC BA 06	2121	3121	6.1		14.100,00	14.000,00	13.830,53	14.100,00	14.000,00	13.830,53
2/850000+860808	Zinsanteil KPC BA 08	2121	3121	6.1		6.000,00	5.900,00	5.808,36	6.000,00	5.900,00	5.808,36
2/850000+860811	Zinsanteil KPC BA 11	2121	3121	6.1		2.200,00	2.100,00	2.023,06	2.200,00	2.100,00	2.023,06
2/850000+860812	Zinsanteil KPC BA 12	2121	3121	6.1		1.900,00	1.800,00	1.635,05	1.900,00	1.800,00	1.635,05
2/850000+860813	Zinsanteil KPC BA 13	2121	3121	6.1		100,00	100,00	32,60	100,00	100,00	32,60
2/850000+860814	Beitrag Bund BA 14	2121	3121	6.1				37.753,00			37.753,00
2/850000+860815	Zinsanteil KPC BA 15	2121	3121	6.1		500,00	300,00	227,26	500,00	300,00	227,26
2/850000+860816	Zinsanteil KPC BA 16	2121	3121	6.1		400,00	100,00		400,00	100,00	
2/850000+861000	Beitrag Land	2121	3121	2		13.200,00		24.154,09	13.200,00		24.154,09
2/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					65.000,00	531.971,77			
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung					2.226.900,00	2.080.500,00	2.780.445,23	3.258.200,00	2.310.600,00	2.108.331,87

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
850000	Wasserversorgung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/850000-004000	Neu- und Erweiterungsbau Rohrnetz, etc. ohne Förderung		3412		2.2					100.000,00	65.000,00	70.027,13
1/850000-004100	Löschwasserversorgung gefördert		3412		2					1.000,00	1.000,00	
1/850000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414		2.2					40.000,00	40.800,00	58.471,24
1/850000-042000	Betriebsausstattung		3415		2.2					30.000,00	25.000,00	
1/850000-061015	WVA BA 15 Anlage in Bau		3413		2							103,20
1/850000-061016	WVA BA 16 Anlage in Bau		3413		2						5.000,00	94.815,93
1/850000-061017	WVA BA 17 Anlage in Bau		3413		2					950.000,00	330.000,00	133.334,42
1/850000-061018	BA 18 Anlagen im Bau		3413		2					5.000,00	5.000,00	1.980,00
1/850000-061019	WVA BA 19 Anlage in Bau		3413		2						11.000,00	78.905,85
1/850000-346000	Tilgung WVA 02, Projekte 1995		3614		6.1					102.100,00	98.700,00	94.359,84
1/850000-346110	Tilgung WVA 11, Projekte 2010		3614		6.1					6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/850000-346130	Tilgung WVA 12, Projekte 2013		3614		6.1					28.800,00	28.800,00	28.800,00
1/850000-346140	Tilgung WVA 12, Projekte 2014		3614		6.1					16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/850000-346150	Tilgung WVA 12, Projekte 2015		3614		6.1					17.200,00	17.200,00	17.200,00
1/850000-346160	Tilgung WVA 12, Projekte 2016		3614		6.1					12.800,00	12.800,00	12.800,00
1/850000-346170	Tilgung WVA 12, Projekte 2017		3614		6.1					8.400,00	8.400,00	8.400,00
1/850000-346171	Tilgung Instandhaltung Wasserversorgung 2017		3614		6.1					2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000-346190	Tilgung WVA 15, Projekte 2019		3614		6.1					11.300,00	11.300,00	11.250,00
1/850000-346200	Tilgung Neu- und Erweiterungsbau 2020		3614		6.1					12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/850000-346210	Tilgung WVA 15, Projekte 2021		3614		6.1					10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000-346211	Tilgung WVA 16, Projekte 2021		3614		6.1					7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/850000-346220	Tilgung WVA 17, Projekte 2022		3614		6.1					36.000,00	36.000,00	35.950,00
1/850000-346230	Tilgung Wasserversorgungsprojekte 2023		3614		6.1					13.400,00	13.400,00	13.350,00
1/850000-346250	Tilgung WVA 17, Projekte 2025		3614		6.1					16.400,00		
1/850000-346400	Tilgung WVA 06, Projekte 2000		3614		6.1					66.100,00	66.200,00	66.082,23
1/850000-346500	Tilgung WVA 08, Projekte 2003		3614		6.1					138.900,00	97.900,00	61.392,85
1/850000-346800	Tilgung WVA 11, Projekte 2011		3614		6.1					16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/850000-346810	Tilgung WVA 11, Projekte 2012		3614		6.1					25.700,00	25.700,00	25.670,00
1/850000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221		2.2	15.000,00	12.000,00	7.360,43		15.000,00	12.000,00	8.733,96
1/850000-413000	Materialankauf, Wasserzulieferungen	2221	3221		2.2	25.000,00	18.000,00	16.142,12		25.000,00	18.000,00	18.627,55
1/850000-451000	Brennstoffe	2221	3221		2	ENERG	5.500,00	5.500,00	6.227,98	5.500,00	5.500,00	6.227,98
1/850000-452100	Treibstoffe Lkw u. Arbeitsmasch.	2221	3221		2.2	ENERG	7.500,00	10.000,00	4.562,02	7.500,00	10.000,00	4.657,73

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	2.2		300,00	300,00	45,83	300,00	300,00	45,83
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	2.2		300,00	300,00	158,64	300,00	300,00	158,64
1/850000-457000	Druckwerke	2221	3221	2.2		3.000,00	1.000,00	2.497,39	3.000,00	1.000,00	2.497,39
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	2.2		3.000,00	3.000,00	945,09	3.000,00	3.000,00	957,40
1/850000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			496.800,00	487.500,00	516.839,07	494.600,00	486.300,00	514.921,58
1/850000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	15.000,00	20.000,00	10.034,93	15.000,00	20.000,00	10.445,17
1/850000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2.2	INSTA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/850000-612000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	2.2	INSTA	50.000,00	80.000,00	85.139,35	50.000,00	80.000,00	94.334,08
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	200,00	500,00		200,00	500,00	
1/850000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (Lkw, Arb.M)	2224	3224	2.2	INSTA	9.000,00	6.000,00	6.409,82	9.000,00	6.000,00	4.115,38
1/850000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	2.2	INSTA	28.000,00	25.000,00	20.344,56	28.000,00	25.000,00	20.762,69
1/850000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	10.600,00	10.600,00	5.647,64	10.600,00	10.600,00	5.647,64
1/850000-630000	Porto	2222	3222	2.2		10.000,00	7.000,00	6.420,84	10.000,00	7.000,00	6.420,84
1/850000-631000	Telefon	2222	3222	2.2		2.000,00	1.500,00	1.440,42	2.000,00	1.500,00	1.411,69
1/850000-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		1.000,00	900,00	940,80	1.000,00	900,00	940,80
1/850000-650060	Zinsen WVA 06, Projekte 2000	2241	3241	6.1		100,00	100,00	110,83	100,00	100,00	110,83
1/850000-650100	Zinsen WVA 02, Projekte 1995	2241	3241	6.1		2.400,00	5.000,00	11.863,63	2.400,00	5.000,00	11.863,63
1/850000-650110	Zinsen WVA 11, Projekte 2010	2241	3241	6.1		1.900,00	1.800,00	3.172,23	1.900,00	1.800,00	3.172,23
1/850000-650120	Zinsen WVA 11, Projekte 2011	2241	3241	6.1		200,00	200,00	224,03	200,00	200,00	224,03
1/850000-650130	Zinsen WVA 11, Projekte 2012	2241	3241	6.1		300,00	300,00	359,43	300,00	300,00	359,43
1/850000-650170	Zinsen Instandhaltung Wasserversorgung 2017	2241	3241	6.1		1.000,00	900,00	1.658,06	1.000,00	900,00	1.658,06
1/850000-650210	Zinsen WVA 15, Projekte 2021	2241	3241	6.1		1.100,00	1.200,00	1.299,20	1.100,00	1.200,00	1.299,20
1/850000-650211	Zinsen WVA 16, Projekte 2021	2241	3241	6.1		900,00	900,00	974,40	900,00	900,00	974,40
1/850000-650220	Zinsen WVA 17, Projekte 2022	2241	3241	6.1		9.200,00	9.800,00	10.540,81	9.200,00	9.800,00	10.540,81
1/850000-650230	Zinsen Wasserversorgungsprojekte 2023	2241	3241	6.1		7.600,00	8.000,00	8.482,24	7.600,00	8.000,00	8.482,24
1/850000-650250	Zinsen WVA 17, Projekte 2025	2241	3241	6.1		11.900,00	6.200,00		11.900,00	6.200,00	
1/850000-650260	Zinsen WVA 17, Projekte 2026	2241	3241	6.1		10.200,00			10.200,00		
1/850000-650800	Zinsen WVA 12, Projekte 2013	2241	3241	6.1		12.900,00	11.900,00	20.710,36	12.900,00	11.900,00	20.710,36
1/850000-650810	Zinsen WVA 12, Projekte 2014	2241	3241	6.1		7.100,00	6.400,00	11.447,39	7.100,00	6.400,00	11.447,39
1/850000-650820	Zinsen WVA 12, Projekte 2015	2241	3241	6.1		8.000,00	7.300,00	13.060,91	8.000,00	7.300,00	13.060,91
1/850000-650830	Zinsen WVA 12, Projekte 2016	2241	3241	6.1		2.800,00	3.000,00	3.171,20	2.800,00	3.000,00	3.171,20
1/850000-650840	Zinsen WVA 12, Projekte 2017	2241	3241	6.1		4.400,00	3.900,00	6.963,87	4.400,00	3.900,00	6.963,87
1/850000-650850	Zinsen WVA 15, Projekte 2019	2241	3241	6.1		1.000,00	1.100,00	1.152,80	1.000,00	1.100,00	1.152,80
1/850000-650871	Zinsen Löschwasserversorgung 2020	2241	3241	6.1		700,00	800,00	830,11	700,00	800,00	830,11

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/850000-653100	Zinsen WVA 08, Projekte 2003	2241	3241	6		6.600,00	9.900,00	18.665,57	6.600,00	9.900,00	18.665,57
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		4.500,00	5.700,00	3.977,48	4.500,00	5.700,00	3.977,48
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		471.300,00	442.400,00	462.942,51			
1/850000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		6				132,37			
1/850000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				721,12			
1/850000-697000	Kursverluste aus Fremdwährungsdarlehen	2244	3244	6				33.796,21			33.796,21
1/850000-705000	Operating Leasing	2223	3223	6				8.997,96			8.997,96
1/850000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.800,00	1.600,00	1.742,37	1.800,00	1.600,00	1.742,37
1/850000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	6.1		115.000,00	115.000,00	114.738,66	115.000,00	115.000,00	114.738,66
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	2.2		2.000,00	1.900,00	1.561,00	2.000,00	1.900,00	1.561,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2.2	SONST	4.500,00	4.500,00	3.504,83	4.500,00	4.500,00	3.504,83
1/850000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	3.000,00	3.100,00	2.989,97	3.000,00	3.100,00	2.991,83
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2.2	SONST	500,00	500,00	67,06	500,00	500,00	67,06
1/850000-729100	Wassergenossenschaften Rückverrechnung Wassergebühren	2225	3225	24	SONST	16.500,00	17.000,00	20.501,70	16.500,00	17.000,00	21.356,30
1/850000-755200	Beitrag WVA Radin	2233	3233	3		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
1/850000-777000	Kostenanteil Wassergen.Bings	2234	3434	3			25.000,00			25.000,00	-20.000,00
Summe Mittelverw.	850 Betriebe der Wasserversorgung					1.412.600,00	1.385.500,00	1.481.517,24	2.612.200,00	1.911.100,00	1.891.219,81
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					814.300,00	695.000,00	1.298.927,99	646.000,00	399.500,00	217.112,06

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung											
851000	Abwasserbeseitigung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851000+300810	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 10		3331	6						5.400,00		11.220,60
2/851000+300811	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11		3331	6						11.000,00		11.717,40
2/851000+300812	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12		3331	6						5.200,00		5.536,68
2/851000+300813	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13		3331	6					3.300,00	3.500,00		3.792,53
2/851000+300814	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 14		3331	6					3.000,00	3.200,00		3.383,33
2/851000+300816	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 16		3331	6					5.000,00	5.300,00		5.527,89
2/851000+300817	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 17		3331	6					2.500,00	2.600,00		2.768,63
2/851000+300818	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 18		3331	6					5.300,00	5.400,00		5.612,41
2/851000+300819	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 19		3331	6					12.900,00	13.000,00		13.227,23
2/851000+300820	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 20		3331	6					4.800,00	4.300,00		
2/851000+300821	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 21		3331	6					8.800,00	8.900,00		9.071,74
2/851000+300822	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 22		3331	6					1.900,00	1.900,00		
2/851000+300823	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 23		3331	2								18.534,00
2/851000+300824	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 24		3331	2								22.588,00
2/851000+301023	Beitrag Land BA 23 Detailprojekt Lötsch		3331	3								-15.700,96
2/851000+301024	Beitrag Land BA 24		3331	2								17.556,74
2/851000+307000	Erschliessungsbeiträge		3334	24						1.000,00	2.500,00	1.247,40
2/851000+307100	Anschlussbeiträge		3334	24						70.000,00	90.000,00	119.248,93
2/851000+346260	Aufnahme Instandhaltung Kanalnetz 2026		3514	6.1						150.000,00		
2/851000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	2							54.678,83	54.678,83
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				423.000,00	418.900,00		552.016,22			

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
2/851000+829000	Sonstige Einnahmen (einmalige Entschädigung)	2116	3116	2				3.116,74				3.116,74
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	24		4.656.600,00	4.420.000,00	4.197.340,87	4.656.600,00	4.420.000,00		4.251.402,97
2/851000+860810	Zinsanteil KPC BA 10	2121	3121	6.1			14.300,00	28.414,02		14.300,00		28.414,02
2/851000+860811	Zinsanteil KPC BA 11	2121	3121	6.1			27.900,00	27.601,25		27.900,00		27.601,25
2/851000+860812	Zinsanteil KPC BA 12	2121	3121	6.1			15.600,00	15.419,26		15.600,00		15.419,26
2/851000+860813	Zinsanteil KPC BA 13	2121	3121	6.1		10.900,00	10.800,00	10.665,47	10.900,00	10.800,00		10.665,47
2/851000+860814	Zinsanteil KPC BA 14	2121	3121	6.1		5.400,00	5.300,00	5.180,67	5.400,00	5.300,00		5.180,67
2/851000+860816	Zinsanteil KPC BA 16	2121	3121	6.1		6.300,00	6.200,00	6.075,11	6.300,00	6.200,00		6.075,11
2/851000+860817	Zinsanteil KPC BA 17	2121	3121	6.1		2.700,00	2.600,00	2.564,37	2.700,00	2.600,00		2.564,37
2/851000+860818	Zinsanteil KPC BA 18	2121	3121	6.1		2.300,00	2.200,00	2.138,59	2.300,00	2.200,00		2.138,59
2/851000+860819	Zinsanteil KPC BA 19	2121	3121	6.1		500,00	400,00	388,77	500,00	400,00		388,77
2/851000+860820	Zinsanteil KPC BA 20	2121	3121	6.1		200,00	100,00	10.431,10	200,00	100,00		4.817,00
2/851000+860821	Zinsanteil KPC BA 21	2121	3121	6.1		400,00	400,00	336,26	400,00	400,00		336,26
2/851000+860822	Zinsanteil KPC BA 22	2121	3121	6		100,00		428,00	100,00			1.949,00
2/851000+861020	Beitrag Land BA 20 Kanalkataster	2121	3121	2								5.507,46
2/851000+861022	Beitrag Land BA 22 Kanalkataster	2121	3121	2				7.200,00				9.676,62
2/851000+864000	Rückersatz Investitionsaufwendungen am Abwasserverband	2123	3123	2		19.500,00	94.100,00		19.500,00	94.100,00		
2/851000+894000	Entnahme aus Rücklagen	2301		6		400.000,00	155.000,00	120.346,80				
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					5.527.900,00	5.173.800,00	5.044.342,33	4.973.400,00	4.762.100,00		4.665.264,94

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
851000	Abwasserbeseitigung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/851000-004000	Neu- u. Erweiterungsbau (nicht gefördert)		3412	2						20.000,00	10.000,00	
1/851000-061025	ABA 25 Rungelin		3413	6						25.000,00	25.000,00	
1/851000-070000	Anschaffung Software		3411	7						300,00	300,00	
1/851000-346050	Tilgung ABA 05, Projekte 1992		3614	6.1						100.900,00	98.900,00	96.959,41
1/851000-346060	Tilgung Oberflächenentwässerung Rungelin 2006		3614	6.1						214.400,00	210.500,00	131.238,88
1/851000-346150	Schuldtilgung		3614	6.1							5.100,00	5.134,39
1/851000-346160	Tilgung ABA 16, Projekte 2003		3614	6.1						89.100,00	102.500,00	63.898,03
1/851000-346180	Tilgung ABA 18, Projekte 2012		3614	6.1						12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/851000-346190	Tilgung ABA 19, Projekte 2014		3614	6.1						8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/851000-346400	Tilgung ABA 12, Projekte 1999		3614	6.1						7.500,00	7.000,00	6.825,41
1/851000-346500	Tilgung ABA 10, Projekte 2001		3614	6.1						67.900,00	65.600,00	62.679,31
1/851000-346600	Tilgung ABA 11, Projekte 2000		3614	6.1						88.800,00	85.400,00	81.668,20
1/851000-346700	Tilgung ABA 14, Projekte 2003		3614	6.1						78.200,00	92.900,00	57.857,81
1/851000-346740	Tilgung ABA 19, Projekte 2016		3614	6.1						27.900,00	27.900,00	27.868,00
1/851000-346750	Tilgung ABA 21, Projekte 2016		3614	6.1						31.000,00	31.000,00	31.020,00
1/851000-346760	Tilgung ABA 20, Projekte 2017		3614	6.1						6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/851000-346770	Tilgung ABA 19, Erweiterung 2017		3614	6.1						28.000,00	28.000,00	28.000,00
1/851000-346780	Tilgung ABA 19, Projekte 2016 (Erhöhung)		3614	6.1						20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/851000-346800	Tilgung ABA 13, Projekte 2001		3614	6.1						29.000,00	29.000,00	28.980,18
1/851000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00	100,00			100,00	100,00	
1/851000-457000	Druckwerke	2221	3221	2		2.000,00	1.500,00	2.270,27		2.000,00	1.500,00	2.270,27
1/851000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			102.500,00	100.800,00	95.376,41		102.500,00	100.800,00	95.211,53
1/851000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	500,00	500,00	311,38		500,00	500,00	323,89
1/851000-612000	Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224	2	INSTA	150.000,00	155.000,00	136.854,26		150.000,00	155.000,00	120.346,80
1/851000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.700,00	3.700,00	2.630,00		3.700,00	3.700,00	2.630,00
1/851000-630000	Porto	2222	3222	24		10.000,00	5.500,00	6.420,82		10.000,00	5.500,00	6.420,82
1/851000-631000	Telefon	2222	3222	2		200,00	300,00	188,79		200,00	300,00	188,79
1/851000-650110	Zinsen ABA 10, Projekte 2001	2241	3241	6.1		1.500,00	3.300,00	7.880,52		1.500,00	3.300,00	7.880,52
1/851000-650130	Zinsen ABA 13, Projekte 2001	2241	3241	6.1		100,00	100,00	66,30		100,00	100,00	66,30
1/851000-650140	Zinsen ABA 19, Projekte 2014	2241	3241	6.1		3.500,00	3.200,00	5.723,70		3.500,00	3.200,00	5.723,70
1/851000-650150	Zinsen ABA 15, Projekte 2000	2241	3241	6.1			100,00	5,47			100,00	5,47
1/851000-650160	Zinsen ABA 19, Projekte 2016	2241	3241	6.1		6.100,00	6.500,00	6.904,30		6.100,00	6.500,00	6.904,30
1/851000-650170	Zinsen ABA 19, Projekte 2017	2241	3241	6.1		14.400,00	12.900,00	23.212,91		14.400,00	12.900,00	23.212,91
1/851000-650171	Zinsen ABA 20, Projekte 2017	2241	3241	6.1		3.100,00	2.700,00	4.974,19		3.100,00	2.700,00	4.974,19

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
1/851000-650180	Zinsen ABA 18, Projekte 2012	2241	3241	6.1	100,00	100,00	168,02	100,00	100,00	168,02
1/851000-650220	Zinsen ABA 11, Projekte 2000	2241	3241	6.1	3.300,00	5.500,00	12.267,05	3.300,00	5.500,00	12.267,05
1/851000-650260	Zinsen Instandhaltung Kanalnetz, Projekte 2026	2241	3241	6.1	2.000,00			2.000,00		
1/851000-650290	Zinsen ABA 19, Projekte 2016 (Erhöhung)	2241	3241	6.1	10.100,00	9.100,00	16.053,63	10.100,00	9.100,00	16.053,63
1/851000-650310	Zinsen ABA 12, Projekte 1999	2241	3241	6.1	200,00	400,00	716,36	200,00	400,00	716,36
1/851000-650500	Zinsen ABA 05, Projekte 1992	2241	3241	6.1	1.600,00	3.500,00	5.452,89	1.600,00	3.500,00	5.452,89
1/851000-650800	Zinsen ABA 21, Projekte 2016	2241	3241	6.1	6.700,00	7.100,00	7.685,21	6.700,00	7.100,00	7.685,21
1/851000-653100	Zinsen ABA 14, Projekte 2003	2241	3241	6	3.700,00	5.900,00	12.017,41	3.700,00	5.900,00	12.017,41
1/851000-653300	Zinsen ABA 16, Projekte 2003	2241	3241	6	4.200,00	6.700,00	13.564,65	4.200,00	6.700,00	13.564,65
1/851000-653400	Zinsen Oberflächenentwässerung Rungelin 2006	2241	3241	6	10.600,00	15.700,00	31.284,87	10.600,00	15.700,00	31.284,87
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	1	800,00	800,00	778,80	800,00	800,00	778,80
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1	675.900,00	675.500,00	675.447,91			
1/851000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6			757,50			
1/851000-697000	Kursverluste aus Fremdwährungsdarlehen	2244	3244	6			139.235,17			139.235,17
1/851000-720500	interne Leistungsverrechnung (Bauhof)	2225	3225	2	100,00	11.000,00	8.177,05	100,00	11.000,00	8.177,05
1/851000-720600	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	6.1	186.000,00	186.100,00	186.100,00	186.000,00	186.100,00	186.100,00
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5	300,00	400,00	238,15	300,00	400,00	238,15
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2	800,00			800,00		
1/851000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	10.000,00	3.900,00	9.310,11	10.000,00	3.900,00	9.131,31
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2	200,00	200,00	160,00	200,00	200,00	160,00
1/851000-755100	Betriebskostenanteil am Abwasserverband	2233	3233	6	1.862.400,00	1.941.300,00	1.524.260,40	1.862.400,00	1.941.300,00	1.524.260,40
1/851000-755200	Tilgungsanteile am Abwasserverband	2233	3233	6	337.900,00	332.800,00	482.843,92	337.900,00	332.800,00	482.843,92
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				3.414.600,00	3.502.200,00	3.419.338,42	3.592.700,00	3.691.800,00	3.394.424,00
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung				2.113.300,00	1.671.600,00	1.625.003,91	1.380.700,00	1.070.300,00	1.270.840,94

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
852	Betriebe der Müllbeseitigung											
852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/852000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33								2.700,00
2/852000+302000	Beiträge der Gemeinden		3331	2								1.800,00
2/852000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	33					40.000,00	50.000,00		41.735,22
2/852000+808110	Materialverrechnung privat Entsorgungsmaterial Kehrmaschine	2116	3116	33		30.000,00	24.000,00	32.052,92	30.000,00	24.000,00		32.052,92
2/852000+808120	Erlös aus dem Verkauf v. zusätzl. Abfallsäcke ect.	2116	3116	33		600.000,00	530.000,00	580.677,56	600.000,00	530.000,00		575.408,42
2/852000+808200	Erlös aus der Verwertung von Altstoffen - Umweltverband	2116	3116	33		65.000,00	100.000,00	50.888,43	65.000,00	100.000,00		64.386,11
2/852000+810000	Nebenerlöse Fa. Häusle u. Loacker Recycling	2114	3114	33		50.000,00	45.000,00	53.912,40	50.000,00	45.000,00		49.653,83
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			59.700,00	68.700,00	70.008,30				
2/852000+816000	Personalverrechnung intern	2114	3114	33				10.000,00				10.000,00
2/852000+816200	Kostenersätze	2114	3114	33		1.500,00		5.057,12	1.500,00			5.057,12
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			2.100,00		14.968,51				
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen (Müllsünder)	2116	3116	33				1.269,28				1.269,28
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	24		990.000,00	960.000,00	936.379,04	990.000,00	960.000,00		937.040,46
2/852000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	5		6.900,00	6.600,00	6.550,92	6.900,00	6.600,00		6.550,92
2/852000+861000	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	5		13.900,00	13.600,00	13.646,46	13.900,00	13.600,00		13.646,46
2/852000+861010	Zweckzuschuss Gebührenbremse	2121	3121	24				249.959,00				249.959,00
2/852000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301				125.000,00	59.310,81				
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					1.819.100,00	1.872.900,00	2.084.680,75	1.797.300,00	1.729.200,00		1.991.259,74

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/852000-020000	Ansch.v.Maschinen und Masch.Einrichtungen		3414	33					10.000,00	15.000,00		
1/852000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	33					55.000,00	55.000,00		43.951,81
1/852000-042000	Betriebsausstattung		3415	33					25.000,00			5.302,50
1/852000-050000	Platzvorbereitung f. Abfallbeseitigungseinrichtungen		3412	33						70.000,00		15.359,00
1/852000-070000	Edv-Software		3411	7					300,00	300,00		
1/852000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	33		10.500,00	10.500,00	9.415,35	10.500,00	10.500,00		9.487,35
1/852000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		2.300,00	500,00		2.300,00	500,00		
1/852000-413000	Abfallgefäße bzw. -säcke	2221	3221	33		65.000,00	68.000,00	54.231,97	65.000,00	68.000,00		29.924,23
1/852000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	1.500,00	800,00	1.654,12	1.500,00	800,00		1.654,12
1/852000-452000	Treibstoffe Kfz	2221	3221	33	ENERG	25.000,00	26.500,00	19.924,34	25.000,00	26.500,00		20.388,83
1/852000-452200	Strom für Kfz	2221	3221	33	ENERG	300,00	300,00	5,32	300,00	300,00		5,32
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	33		500,00	500,00	160,03	500,00	500,00		155,56
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	33		4.000,00	4.000,00	3.254,34	4.000,00	4.000,00		3.254,34
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	33		2.000,00	2.000,00	800,64	2.000,00	2.000,00		656,81
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			699.700,00	687.900,00	625.503,37	697.300,00	684.400,00		624.469,34
1/852000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	3.000,00	2.000,00	3.307,95	3.000,00	2.000,00		3.503,41
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	11.000,00	10.000,00	7.106,96	11.000,00	10.000,00		5.765,85
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	33	INSTA	30.000,00	30.000,00	24.381,45	30.000,00	30.000,00		26.707,32
1/852000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	33	INSTA	4.000,00	4.000,00	3.074,01	4.000,00	4.000,00		3.074,01
1/852000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	10.700,00	10.700,00	4.117,11	10.700,00	10.700,00		4.117,11
1/852000-630000	Porto	2222	3222	33		12.000,00	13.000,00	11.469,48	12.000,00	13.000,00		11.469,48
1/852000-631000	Telefon	2222	3222	33		600,00	600,00	534,01	600,00	600,00		534,01
1/852000-631100	LWL-Netzwerk	2222	3222	7		900,00	800,00	822,06	900,00	800,00		822,06
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		5.400,00	5.600,00	5.109,98	5.400,00	5.600,00		5.109,98
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		139.000,00	148.800,00	140.778,52				
1/852000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				957,00				
1/852000-710000	Öffentl.Abg.(Ausz.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		4.600,00	5.500,00	4.252,08	4.600,00	5.500,00		4.554,38
1/852000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	33		160.000,00	160.000,00	196.368,17	160.000,00	160.000,00		196.368,17
1/852000-720600	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	6.1		81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00		81.800,00
1/852000-720700	int. LV Christbaum-Einsammelaktion	2225	3225	33		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
1/852000-720800	Betreuung Altwertstoffstationen v. a. Vst.	2225	3225	33			50.000,00			50.000,00		

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		400,00	400,00	2,30	400,00	400,00	2,30
1/852000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	33		30.000,00	45.000,00	13.590,70	30.000,00	45.000,00	41.796,64
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	33	SONST	405.100,00	405.100,00	345.380,54	405.100,00	405.100,00	339.210,11
1/852000-728100	Entgelte Entsorgung Problemstoffe	2225	3225	33	SONST	16.000,00	16.000,00	13.833,62	16.000,00	16.000,00	12.963,09
1/852000-728200	Entgelte Entsorgung Grünabfälle	2225	3225	33	SONST	45.000,00	42.000,00	42.306,24	45.000,00	42.000,00	42.417,34
1/852000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebsführung Wallbox)	2225	3225	33	SONST	300,00	200,00		300,00	200,00	
1/852000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	4.000,00	3.600,00	3.581,84	4.000,00	3.600,00	3.492,45
1/852000-728500	Entsorgung Straßensplitt	2225	3225	2.1	SONST	38.000,00	35.000,00	38.563,80	38.000,00	35.000,00	38.413,59
1/852000-728600	Zuwendungen anl. versch. Aktionen	2225	3225	33	SONST		8.700,00	4.257,19		8.700,00	6.757,19
1/852000-728700	Projektarbeit E5	2225	3225	33	SONST	25.000,00	30.000,00	13.599,56	25.000,00	30.000,00	9.757,18
1/852000-729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	33	SONST	2.500,00	2.500,00	276,44	2.500,00	2.500,00	276,44
1/852000-768010	Zweckzuschuss Gebührenbremse	2234	3234	24				250.293,15			250.206,42
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					1.845.100,00	1.917.300,00	1.924.713,64	1.794.000,00	1.905.300,00	1.843.727,74
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung					-26.000,00	-44.400,00	159.967,11	3.300,00	-176.100,00	147.532,00
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden										
853010	W+G Jugendhaus Jellerstr.16										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853010+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		46.000,00	45.000,00	45.600,60	46.000,00	45.000,00	45.600,60
2/853010+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	24		10.000,00	10.000,00	13.678,80	10.000,00	10.000,00	13.678,80
Summe Mittelaufbr.	853010 W+G Jugendhaus Jellerstr.16					56.000,00	55.000,00	59.279,40	56.000,00	55.000,00	59.279,40
853010	W+G Jugendhaus Jellerstr.16										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853010-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	6.500,00	4.700,00	6.910,39	6.500,00	4.700,00	6.910,39
1/853010-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	700,00	500,00	842,07	700,00	500,00	836,07
1/853010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	10.000,00	10.000,00	8.050,33	10.000,00	10.000,00	8.050,33
1/853010-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/853010-670000	Versicherungen	2222	3222	1		800,00	800,00	736,80	800,00	800,00	736,80
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		20.800,00	20.800,00	20.773,07			
1/853010-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		600,00	600,00	601,58	600,00	600,00	601,58
1/853010-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		1.000,00	100,00	369,67	1.000,00	100,00	369,67
Summe Mittelverw.	853010 W+G Jugendhaus Jellerstr.16					41.000,00	38.100,00	38.283,91	20.200,00	17.300,00	17.504,84
Saldo	853010 W+G Jugendhaus Jellerstr.16					15.000,00	16.900,00	20.995,49	35.800,00	37.700,00	41.774,56

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
853020	W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853020+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		1.200,00	1.200,00	1.264,00	1.200,00	1.200,00	1.264,00	
Summe Mittelaufbr.	853020 W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15					1.200,00	1.200,00	1.264,00	1.200,00	1.200,00	1.264,00	
853020	W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		7.100,00	7.100,00	7.137,21				
Summe Mittelverw.	853020 W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15					7.100,00	7.100,00	7.137,21	0,00	0,00	0,00	
Saldo	853020 W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15					-5.900,00	-5.900,00	-5.873,21	1.200,00	1.200,00	1.264,00	
853030	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853030+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2								8.000,00
2/853030+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	2								8.000,00
2/853030+346250	Darlehen Adaptierung W+G Rathausgasse 12		3514	6.1						275.000,00		
2/853030+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		47.000,00	36.100,00	31.007,86	47.000,00	36.100,00	31.007,86	
2/853030+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	24		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
2/853030+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		6				421.142,00				
Summe Mittelaufbr.	853030 W+G Geschäftshaus Rathausg. 12					57.000,00	46.100,00	452.149,86	57.000,00	321.100,00	47.007,86	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
853030	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853030-061000	Anlagen im Bau - Adaptierung Rathausgasse	3413	2					10.000,00	720.000,00	437.142,07	
1/853030-346230	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2023	3614	6.1					45.000,00	45.000,00	45.000,00	
1/853030-346250	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2025	3614	6.1					13.800,00			
1/853030-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	5.000,00	2.500,00	4.522,05	5.000,00	2.500,00	4.686,37
1/853030-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	1.500,00	900,00	447,42	1.500,00	900,00	563,25
1/853030-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA			159,33			159,33
1/853030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	5.000,00	1.000,00	1.859,22	5.000,00	1.000,00	1.859,22
1/853030-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA		100,00			100,00	
1/853030-650230	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2023	2241	3241	6.1		25.600,00	27.100,00	28.591,82	25.600,00	27.100,00	28.591,82
1/853030-650250	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2025	2241	3241	6.1		8.000,00	4.100,00		8.000,00	4.100,00	
1/853030-670000	Versicherungen	2222	3222	1		900,00	900,00	898,47	900,00	900,00	898,47
1/853030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		68.400,00	39.700,00	1.829,76			
1/853030-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		500,00	500,00	458,28	500,00	500,00	458,28
1/853030-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		2.000,00	2.000,00	3.372,64	2.000,00	2.000,00	3.372,64
1/853030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2	SONST	8.000,00	10.000,00		8.000,00	10.000,00	
Summe Mittelverw.	853030 W+G Geschäftshaus Rathausg. 12					124.900,00	88.800,00	42.138,99	125.300,00	814.100,00	522.731,45
Saldo	853030 W+G Geschäftshaus Rathausg. 12					-67.900,00	-42.700,00	410.010,87	-68.300,00	-493.000,00	-475.723,59
853050	W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853050+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		35.000,00	36.600,00	30.413,55	35.000,00	36.600,00	29.152,84
2/853050+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	24		1.700,00	1.700,00	1.505,60	1.700,00	1.700,00	1.505,60
Summe Mittelaufbr.	853050 W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12					36.700,00	38.300,00	31.919,15	36.700,00	38.300,00	30.658,44

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
853050	W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853050-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	900,00	600,00	1.224,07	900,00	600,00	1.216,56	
1/853050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	2.000,00	2.000,00	4.366,50	2.000,00	2.000,00	2.366,50	
1/853050-670000	Versicherungen	2222	3222	1		800,00	800,00	737,65	800,00	800,00	737,65	
1/853050-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		2.100,00	2.400,00	1.774,32	2.100,00	2.400,00	1.774,32	
Summe Mittelverw.	853050 W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12					5.800,00	5.800,00	8.102,54	5.800,00	5.800,00	6.095,03	
Saldo	853050 W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12					30.900,00	32.500,00	23.816,61	30.900,00	32.500,00	24.563,41	
853060	W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853060+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		20.000,00	19.600,00	18.973,74	20.000,00	19.600,00	18.840,88	
2/853060+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	24		1.200,00	1.200,00	1.083,29	1.200,00	1.200,00	1.083,29	
Summe Mittelaufbr.	853060 W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33					21.200,00	20.800,00	20.057,03	21.200,00	20.800,00	19.924,17	
853060	W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853060-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	500,00	400,00	536,95	500,00	400,00	546,94	
1/853060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00	1.462,47	500,00	500,00	662,47	
1/853060-670000	Versicherungen	2222	3222	1		600,00	600,00	501,52	600,00	600,00	501,52	
1/853060-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.200,00	1.100,00	1.085,10	1.200,00	1.100,00	1.085,10	
1/853060-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		100,00	100,00		100,00	100,00		
Summe Mittelverw.	853060 W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33					2.900,00	2.700,00	3.586,04	2.900,00	2.700,00	2.796,03	
Saldo	853060 W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33					18.300,00	18.100,00	16.470,99	18.300,00	18.100,00	17.128,14	
853070	W+G Gebäude, Sturnengasse 30											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	853070 W+G Gebäude, Sturnengasse 30					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853070	W+G Gebäude, Sturnengasse 30											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853070-670000	Versicherungen	2222	3222	1			300,00			300,00		
Summe Mittelverw.	853070 W+G Gebäude, Sturnengasse 30					0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
Saldo	853070 W+G Gebäude, Sturnengasse 30					0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
853090	W+G Café am Postplatz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853090+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	1				8.698,67				8.698,67
2/853090+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		11.000,00	10.500,00	10.729,36	11.000,00	10.500,00		11.611,70
2/853090+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116					3.752,79				3.752,79
Summe Mittelaufbr.	853090 W+G Café am Postplatz					11.000,00	10.500,00	23.180,82	11.000,00	10.500,00		24.063,16
853090	W+G Café am Postplatz											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853090-042000	Amtsausstattung		3415	2								16.694,20
1/853090-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	1.500,00	1.000,00	6.685,70	1.500,00	1.000,00		6.656,71
1/853090-670000	Versicherungen	2222	3222	1		300,00	300,00	262,83	300,00	300,00		262,83
1/853090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		7.300,00	7.600,00	9.393,49				
1/853090-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		1				14.265,94				
1/853090-710000	Öffentl.Abg.(Ausc.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24				11,00				11,00
1/853090-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		100,00		251,34	100,00			251,34
Summe Mittelverw.	853090 W+G Café am Postplatz					9.200,00	8.900,00	30.870,30	1.900,00	1.300,00		23.876,08
Saldo	853090 W+G Café am Postplatz					1.800,00	1.600,00	-7.689,48	9.100,00	9.200,00		187,08
853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853110+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	4			500,00	6.390,00		500,00		6.390,00
Summe Mittelaufbr.	853110 Katastrophenräume Klarenbrunnstraße					0,00	500,00	6.390,00	0,00	500,00		6.390,00

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853110-346000				3614	6.1			7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/853110-400000				2221	3221	4		500,00	500,00	17,49
1/853110-454000				2221	3221	4		100,00	100,00	
1/853110-600000				2222	3222	2	ENERG	300,00	300,00	273,13
1/853110-614000				2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	
1/853110-618000				2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	
1/853110-650000				2241	3241	6.1		300,00	500,00	1.142,07
1/853110-670000				2222	3222	1		400,00	400,00	353,10
1/853110-680000				2226		6.1		3.000,00	3.000,00	3.003,50
1/853110-728000				2225	3225	4	SONST	300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße						5.100,00	5.300,00	4.789,29
Saldo	853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße						-5.100,00	-4.800,00	1.600,71
853130	Parkplatz Spitalgasse 2									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853130+811200				2115	3115	1		15.000,00	10.300,00	13.431,99
2/853130+829000				2116	3116	1				28,80
Summe Mittelaufbr.	853130	Parkplatz Spitalgasse 2						15.000,00	10.300,00	13.460,79
853130	Parkplatz Spitalgasse 2									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853130-710000				2225	3225	24		500,00	500,00	492,96
Summe Mittelverw.	853130	Parkplatz Spitalgasse 2						500,00	500,00	492,96
Saldo	853130	Parkplatz Spitalgasse 2						14.500,00	9.800,00	12.967,83
853140	Wohnhaus " Egger "									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	853140	Wohnhaus " Egger "						0,00	0,00	0,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
853140	Wohnhaus " Egger "											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853140-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA				500,00			500,00
1/853140-670000	Versicherungen	2222	3222	1		500,00	500,00	509,98	500,00	500,00	509,98	509,98
Summe Mittelverw.	853140 Wohnhaus " Egger "					500,00	500,00	1.009,98	500,00	500,00	1.009,98	1.009,98
Saldo	853140 Wohnhaus " Egger "					-500,00	-500,00	-1.009,98	-500,00	-500,00	-1.009,98	-1.009,98
853150	Würbel-Areal											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853150+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	1		10.500,00	10.300,00	10.994,65	10.500,00	10.300,00	10.994,65	10.994,65
2/853150+811100	Betriebskosten	2115	3115	1		2.000,00	2.000,00	1.454,40	2.000,00	2.000,00	1.454,40	1.454,40
Summe Mittelaufbr.	853150 Würbel-Areal					12.500,00	12.300,00	12.449,05	12.500,00	12.300,00	12.449,05	12.449,05
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					210.600,00	195.000,00	620.150,10	210.600,00	470.000,00	214.496,87	214.496,87
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					9.784.500,00	9.322.200,00	10.529.618,41	10.239.500,00	9.271.900,00	8.979.353,42	8.979.353,42
853150	Würbel-Areal											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853150-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	32						3.000,00		
1/853150-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	32		300,00		1.979,24	300,00		1.979,24	1.979,24
1/853150-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	8.000,00	5.100,00	8.807,18	8.000,00	5.100,00	8.807,18	8.807,18
1/853150-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	1.000,00	2.000,00	148,97	1.000,00	2.000,00	208,97	208,97
1/853150-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	3.013,00	3.013,00
1/853150-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	2	INSTA	10.000,00	15.000,00	25.220,95	10.000,00	15.000,00	29.845,45	29.845,45
1/853150-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/853150-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.000,00	2.500,00	745,40	1.000,00	2.500,00	745,40	745,40
1/853150-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1			200,00					
1/853150-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	3		1.600,00	1.600,00	1.361,40	1.600,00	1.600,00	1.361,40	1.361,40
1/853150-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		2.000,00	5.000,00	724,14	2.000,00	5.000,00	724,14	724,14
1/853150-729000	Veranstaltungen	2225	3225	32	SONST		5.000,00			5.000,00		
Summe Mittelverw.	853150 Würbel-Areal					54.400,00	66.900,00	38.987,28	54.400,00	69.700,00	46.684,78	46.684,78
Saldo	853150 Würbel-Areal					-41.900,00	-54.600,00	-26.538,23	-41.900,00	-57.400,00	-34.235,73	-34.235,73
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					251.400,00	224.900,00	175.398,50	221.100,00	922.000,00	630.462,54	630.462,54

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			6.923.700,00	7.029.900,00	7.000.967,80	8.220.000,00	8.430.200,00	7.759.834,09
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			-40.800,00	-29.900,00	444.751,60	-10.500,00	-452.000,00	-415.965,67
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			2.860.800,00	2.292.300,00	3.528.650,61	2.019.500,00	841.700,00	1.219.519,33
86		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe								
866		Forstgüter								
866000		Forstgüter								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/866000+301000		Beitrag Land (Bau von Waldwegen)	3331	11					40.000,00	
2/866000+346240		Darlehen Anschaffung Kraftfahrzeug 2024	3514	6.1						500.000,00
2/866000+346250		Darlehen Anschaffung Kraftfahrzeug 2025	3514	6.1					80.000,00	
2/866000+803000		Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	11		5.000,00		5.000,00	
2/866000+808000		Veräußerung Handelsware	2116	3116	11	400,00	400,00		400,00	400,00
2/866000+808100		Holzerlöse	2116	3116	11	260.000,00	260.000,00	260.669,33	260.000,00	260.000,00
2/866000+810000		Erlös aus Transporten	2114	3114	11	6.600,00	6.600,00	5.171,94	6.600,00	6.600,00
2/866000+810100		Nebenerlöse	2114	3114	11	2.000,00	2.000,00	1.256,70	2.000,00	2.000,00
2/866000+810200		CO2-Gutschriften	2114	3114	11	40.000,00	40.000,00	47.804,20	40.000,00	40.000,00
2/866000+811000		Mieten und Pachte	2115	3115	11	100.000,00	95.000,00	107.628,07	100.000,00	95.000,00
2/866000+816000		Kostenersatz	2114	3114	11	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
2/866000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					16.720,37		
2/866000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	11	5.000,00	5.000,00	5.140,00	5.000,00	5.000,00
2/866000+860000		Beitrag Des Bundes (Waldfonds)	2121	3121	11	20.000,00	20.000,00	49.681,28	20.000,00	20.000,00
2/866000+860100		Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (ländliche Entwicklung)	2121	3121	11	20.000,00	20.000,00	2.892,31	20.000,00	20.000,00
2/866000+861000		Beitrag des Landes	2121	3121	11	100,00	100,00	4.524,80	100,00	100,00
2/866000+891000		Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117	6				12.574,80		
Summe Mittelaufbr.	866	Forstgüter			460.100,00	460.100,00	514.063,80	460.100,00	580.100,00	979.371,28
	86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe			460.100,00	460.100,00	514.063,80	460.100,00	580.100,00	979.371,28

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
866000	Forstgüter											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/866000-002000	Bau von Waldwegen		3412	11						20.000,00		89.821,17
1/866000-006000	Sonderanlagen (Wildzaun U.Schutzwald)		3412	11							3.000,00	
1/866000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	11							80.000,00	467.903,04
1/866000-042000	Betriebsausstattung		3415	11							3.000,00	1.265,83
1/866000-070000	Anschaffung Software		3411	7						600,00	600,00	
1/866000-346240	Tilgung Anschaffung KFZ 2024		3614	6.1						50.000,00	50.000,00	
1/866000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	11		8.000,00	8.000,00	8.358,82		8.000,00	8.000,00	7.510,20
1/866000-413000	Handelswaren	2221	3221	11		200,00	200,00			200,00	200,00	
1/866000-420000	Pflanzen u. forstl. Saatgut	2221	3221	11		12.000,00	12.000,00	11.251,74		12.000,00	12.000,00	11.251,74
1/866000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	3.500,00	2.100,00	3.016,43		3.500,00	2.100,00	3.471,70
1/866000-452000	Treibstoffe Lkw, Maschinen	2221	3221	11	ENERG	8.000,00	8.000,00	7.640,01		8.000,00	8.000,00	7.378,04
1/866000-452100	Treibstoffe Pkw, Moped	2221	3221	11	ENERG	2.000,00	2.800,00	1.334,88		2.000,00	2.800,00	1.234,38
1/866000-453000	Schmiermittel	2221	3221	11		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
1/866000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	11		100,00	100,00			100,00	100,00	
1/866000-455000	Chem. u. artverwandte Mittel	2221	3221	11		200,00	200,00	850,64		200,00	200,00	850,64
1/866000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	11		600,00	600,00	155,56		600,00	600,00	155,56
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	11		700,00	700,00	478,18		700,00	700,00	478,18
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	11		1.000,00	1.000,00	2.017,03		1.000,00	1.000,00	1.038,81
1/866000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			515.700,00	503.800,00	462.907,90		513.200,00	500.900,00	454.334,25
1/866000-600000	Strom	2222	3222	11	ENERG	1.000,00	1.000,00	694,39		1.000,00	1.000,00	694,39
1/866000-611000	Instandhaltung Waldwege	2224	3224	11	INSTA	45.000,00		58.571,03		45.000,00		56.445,41
1/866000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	11	INSTA	10.000,00	15.000,00	47.401,36		10.000,00	15.000,00	47.401,36
1/866000-616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	2224	3224	11	INSTA	1.300,00	1.300,00	972,27		1.300,00	1.300,00	1.046,69
1/866000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Lkw.Arb.M)	2224	3224	11	INSTA	10.000,00	5.000,00	19.115,52		10.000,00	5.000,00	18.823,85
1/866000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	2224	3224	11	INSTA	4.000,00	1.000,00	5.821,01		4.000,00	1.000,00	5.821,01
1/866000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	11	INSTA	2.500,00	2.500,00	2.657,79		2.500,00	2.500,00	2.657,79
1/866000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.500,00	3.500,00	1.808,81		3.500,00	3.500,00	1.808,81
1/866000-620000	Transporte	2222	3222	11		71.000,00	71.000,00	79.769,71		71.000,00	71.000,00	80.082,25
1/866000-631000	Telefon	2222	3222	11		800,00	800,00	509,99		800,00	800,00	496,06
1/866000-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		600,00	500,00	518,40		600,00	500,00	518,40
1/866000-640000	Rechtskosten	2222	3222	11		100,00	100,00			100,00	100,00	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/866000-650240	Zinsen Anschaffung KFZ 2024	2241	3241	6.1		12.800,00	11.700,00	56,92	12.800,00	11.700,00	56,92
1/866000-650250	Zinsen Anschaffung KFZ 2025	2241	3241	6.1			1.200,00			1.200,00	
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		10.000,00	10.000,00	10.510,44	10.000,00	10.000,00	10.510,44
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		63.300,00	52.700,00	43.214,48			
1/866000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		3				-3,16			
1/866000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	11		18.000,00	18.000,00	18.730,13	18.000,00	18.000,00	18.729,22
1/866000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	11				1.269,32			1.269,32
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		600,00	600,00	2.535,47	600,00	600,00	2.535,47
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	11	SONST	168.300,00	171.300,00	194.184,00	168.300,00	171.300,00	197.915,92
1/866000-728200	sonstige Leistungen Forst - Tree.Ly	2225	3225	11	SONST	10.000,00	10.000,00	12.613,85	10.000,00	10.000,00	25.040,64
1/866000-728300	Vermessungen und Vermarkungen	2225	3225	11	SONST	3.000,00	3.000,00	6.950,20	3.000,00	3.000,00	6.950,20
1/866000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	2.000,00	1.300,00	1.858,94	2.000,00	1.300,00	1.858,94
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	11	SONST	5.000,00	5.000,00	5.407,84	5.000,00	5.000,00	7.889,95
Summe Mittelverw.	866 Forstgüter					995.800,00	927.000,00	1.013.179,90	1.000.600,00	1.008.000,00	1.535.246,58
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					995.800,00	927.000,00	1.013.179,90	1.000.600,00	1.008.000,00	1.535.246,58
Saldo	866 Forstgüter					-535.700,00	-466.900,00	-499.116,10	-540.500,00	-427.900,00	-555.875,30
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					-535.700,00	-466.900,00	-499.116,10	-540.500,00	-427.900,00	-555.875,30
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
870000	Elektrizitätsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/870000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	33		50.000,00	70.000,00	126.558,74	50.000,00	70.000,00	126.558,74
2/870000+810100	Wassergen.Außerbraz Stromeinnahmen	2114	3114	3		2.000,00	2.000,00	4.601,27	2.000,00	2.000,00	4.601,27
Summe Mittelaufbr.	870 Elektrizitätsversorgung					52.000,00	72.000,00	131.160,01	52.000,00	72.000,00	131.160,01

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
870000	Elektrizitätsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870000-619000	Instandhaltung	2224	3224	2.2	INSTA	10.000,00	5.000,00	8.029,10	10.000,00	5.000,00	8.146,22
1/870000-631000	Telefon	2222	3222	7		200,00	200,00	178,80	200,00	200,00	163,90
1/870000-640000	Beratungskosten	2222	3222	3		1.000,00	800,00	1.570,00	1.000,00	800,00	
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		5.000,00	9.700,00	9.725,53			
1/870000-710000	Körperschaftsteuer	2225	3225	6			41.000,00			41.000,00	
1/870000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Außerbratz)	2225	3225	3	SONST	2.000,00	2.000,00	1.423,14	2.000,00	2.000,00	1.423,14
1/870000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Messleistungen	2225	3225	11	SONST	500,00	800,00	672,00	500,00	800,00	672,00
1/870000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		6				3.178,13			
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung				18.700,00	59.500,00	24.776,70	13.700,00	49.800,00	10.405,26
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung				33.300,00	12.500,00	106.383,31	38.300,00	22.200,00	120.754,75
875	Straßenverkehrsbetriebe										
875000	Stadtbusverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/875000+346250	Darlehen Neubau Postplatz-Wartehaus		3514	6.1						150.000,00	
2/875000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	33		612.000,00	520.000,00	564.464,37	612.000,00	520.000,00	564.464,37
2/875000+810100	Vergütung aus Schülerfreifahrten	2114	3114	33		280.000,00	260.000,00	264.495,27	280.000,00	260.000,00	264.495,27
2/875000+829000	Sonstige Einnahmen Schadenersatzleistung	2116	3116	33				27.970,61			27.681,99
2/875000+860000	Beitrag des Bundes	2121	3121	33		75.000,00	65.000,00	36.542,11	75.000,00	65.000,00	36.542,11
2/875000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	33		158.000,00	363.000,00		158.000,00	363.000,00	
2/875000+862000	Beiträge Gemeinden	2121	3121	33		163.000,00	145.000,00	138.834,74	163.000,00	145.000,00	138.834,74
2/875000+863000	Beitrag Verkehrsverbund Vlbj.	2121	3121	33		132.700,00	115.200,00	126.597,00	132.700,00	115.200,00	126.597,00
Summe Mittelaufbr.	875	Straßenverkehrsbetriebe				1.420.700,00	1.468.200,00	1.158.904,10	1.420.700,00	1.618.200,00	1.158.615,48
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				1.472.700,00	1.540.200,00	1.290.064,11	1.472.700,00	1.690.200,00	1.289.775,49

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
875000	Stadtbusverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/875000-010000										10.279,80
1/875000-042000				3413	33					1.094,91
1/875000-050000				3415	33					
1/875000-050000				3412	33				150.000,00	
1/875000-400000				2221	3221	33		1.104,42		1.104,42
1/875000-457000										
1/875000-457000				2221	3221	33		1.700,00		1.700,00
1/875000-619000				2224	3224	33	INSTA	10.000,00	10.000,00	4.172,26
									10.000,00	10.000,00
1/875000-620000				2222	3222	33		1.370.000,00	1.250.000,00	1.249.013,94
1/875000-620000									1.370.000,00	1.250.000,00
1/875000-650250				2241	3241	6.1				2.300,00
1/875000-650250								1.100,00		8.600,00
1/875000-680000				2226		6.1				1.032,74
1/875000-720500				2225	3225	33				1.017,00
1/875000-720500										
1/875000-728000				2225	3225	33	SONST			2.500,00
1/875000-728000								60.000,00	54.000,00	57.781,82
1/875000-729000				2225	3225	33	SONST			2.500,00
1/875000-729000								60.000,00	54.000,00	57.781,82
1/875000-752000				2231	3231	33		146.800,00	110.000,00	95.917,18
1/875000-752000								146.800,00	110.000,00	95.917,18
Summe Mittelverw.	875							1.587.900,00	1.439.100,00	1.410.039,36
	87							1.606.600,00	1.498.600,00	1.434.816,06
Saldo	875							-167.200,00	29.100,00	-251.135,26
	87							-133.900,00	41.600,00	-144.751,95
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
882	Werbebetriebe									
882000	Anschlagwesen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/882000+811000				2115	3115	24		5.000,00	5.000,00	4.912,73
2/882000+811000								5.000,00	5.000,00	4.912,73
Summe Mittelaufbr.	882							5.000,00	5.000,00	4.912,73
	88							5.000,00	5.000,00	4.912,73
882000	Anschlagwesen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	882							0,00	0,00	0,00
	88							0,00	0,00	0,00
Saldo	882							5.000,00	5.000,00	4.912,73
	88							5.000,00	5.000,00	4.912,73

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
894	Stadthallen, Kongresshäuser									
894000	Stadtsaal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/894000+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	6	14.000,00	13.000,00	14.336,97	14.000,00	13.000,00	14.336,97
2/894000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					130.000,00			
Summe Mittelaufbr.	894000 Stadtsaal				14.000,00	13.000,00	144.336,97	14.000,00	13.000,00	14.336,97
894000	Stadtsaal									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/894000-010000	Gebäude	3413		2						137.866,96
1/894000-346000	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2018	3614		6.1				10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/894000-346100	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2020	3614		6.1				16.500,00	16.500,00	16.500,00
1/894000-346230	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2023	3614		6.1				20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/894000-400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	2221	3221	7	900,00			900,00		
1/894000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	10.000,00	11.500,00	9.579,78	10.000,00	11.500,00
1/894000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	31				259,79		259,79
1/894000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	5.500,00	3.500,00	3.457,00	5.500,00	3.500,00
1/894000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	17.000,00	25.000,00	14.608,34	17.000,00	25.000,00
1/894000-631000	Telefon	2222	3222	32			200,00	284,00	200,00	284,00
1/894000-631100	Funknetzwerk Internet	2222	3222	7		600,00	500,00	518,40	600,00	518,40
1/894000-650000	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2018	2241	3241	6.1		800,00	1.000,00	2.048,04	800,00	1.000,00
1/894000-650100	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2020	2241	3241	6.1		1.000,00	1.000,00	1.095,74	1.000,00	1.095,74
1/894000-650230	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2023	2241	3241	6.1		11.400,00	12.000,00	12.707,48	11.400,00	12.707,48
1/894000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.500,00	3.200,00	1.046,23	1.500,00	3.200,00
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1		15.700,00	2.100,00	15.429,37		
1/894000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		700,00	700,00	621,36	700,00	700,00
1/894000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	32			2.000,00	5.647,41	2.000,00	5.647,41
Summe Mittelverw.	894000 Stadtsaal				65.100,00	62.700,00	67.302,94	95.900,00	107.100,00	229.216,13
Saldo	894000 Stadtsaal				-51.100,00	-49.700,00	77.034,03	-81.900,00	-94.100,00	-214.879,16

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
894100	Saal im Schulpark											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/894100+828000	Benützungsgebühren von anderen	2116	3116	27		400,00	200,00	622,00	400,00	200,00	622,00	
Summe Mittelaufbr.	894100 Saal im Schulpark					400,00	200,00	622,00	400,00	200,00	622,00	
	894 Stadthallen, Kongresshäuser					14.400,00	13.200,00	144.958,97	14.400,00	13.200,00	14.958,97	
894100	Saal im Schulpark											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	894100 Saal im Schulpark					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	894100 Saal im Schulpark					400,00	200,00	622,00	400,00	200,00	622,00	
	894 Stadthallen, Kongresshäuser					65.100,00	62.700,00	67.302,94	95.900,00	107.100,00	229.216,13	
Saldo	894 Stadthallen, Kongresshäuser					-50.700,00	-49.500,00	77.656,03	-81.500,00	-93.900,00	-214.257,16	
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen											
899000	Parkgarage Laurentius											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899000+810000	Parkeinnahmen	2114	3114	9		110.000,00	110.000,00	110.590,40	110.000,00	110.000,00	110.590,40	
2/899000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	3		35.000,00	34.000,00	27.873,33	35.000,00	34.000,00	27.873,33	
2/899000+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	3		15.000,00	14.000,00	11.989,63	15.000,00	14.000,00	11.989,63	
2/899000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	1		300,00	300,00	40,00	300,00	300,00	40,00	
Summe Mittelaufbr.	899000 Parkgarage Laurentius					160.300,00	158.300,00	150.493,36	160.300,00	158.300,00	150.493,36	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
899000	Parkgarage Laurentius										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899000-346000					3614	6.1			7.400,00	7.400,00	7.400,00
1/899000-457000				2221	3221	9		2.000,00	2.500,00	2.000,00	1.832,27
1/899000-5				22	32			1.400,00	1.200,00	435,06	435,06
1/899000-600000				2222	3222	2	ENERG	13.500,00	9.500,00	21.999,40	13.500,00
1/899000-614000				2224	3224	2	INSTA	16.000,00	18.000,00	41.200,09	16.000,00
1/899000-618000				2224	3224	9	INSTA	6.000,00	6.000,00	900,64	6.000,00
1/899000-631000				2222	3222	9		300,00	300,00	180,80	300,00
1/899000-631100				2222	3222	7		600,00	500,00	518,40	600,00
1/899000-650000				2241	3241	6.1		100,00	100,00	103,61	100,00
1/899000-670000				2222	3222	1		1.200,00	1.000,00	1.149,86	1.200,00
1/899000-680000				2226		6.1		4.600,00	5.000,00	5.434,72	
1/899000-700000				2223	3223	3		130.000,00	133.000,00	138.275,02	130.000,00
1/899000-720500				2225	3225	3		500,00	500,00	710,07	500,00
1/899000-728000				2225	3225	9	SONST	6.500,00	6.000,00	5.328,08	6.500,00
Summe Mittelverw.	899000	Parkgarage Laurentius						182.700,00	183.600,00	216.235,75	185.500,00
Saldo	899000	Parkgarage Laurentius						-22.400,00	-25.300,00	-65.742,39	-25.200,00
899500	Tiefgarage Zentrum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899500+810000				2114	3114	9		10.000,00	30.000,00	6.444,33	10.000,00
2/899500+829000				2116	3116	33		100,00	100,00	91,11	100,00
Summe Mittelaufbr.	899500	Tiefgarage Zentrum						10.100,00	30.100,00	6.535,44	10.100,00
	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						170.400,00	188.400,00	157.028,80	170.400,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						184.800,00	201.600,00	301.987,77	184.800,00
	8	Dienstleistungen						12.596.200,00	12.217.100,00	13.355.976,01	15.628.700,00
										15.530.300,00	12.275.653,91

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
899500	Tiefgarage Zentrum										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899500-346220					3614	6.1			45.000,00	45.000,00	45.000,00
1/899500-400000				2221	3221	9		500,00	500,00	500,00	500,00
1/899500-457000				2221	3221	9		1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
1/899500-600000				2222	3222	2	ENERG	4.500,00	3.500,00	3.998,60	4.500,00
1/899500-614000				2224	3224	2	INSTA	9.500,00	6.000,00	3.701,62	9.500,00
1/899500-618000				2224	3224	9	INSTA	1.000,00	1.000,00	423,12	1.000,00
1/899500-631000				2222	3222	9		300,00	300,00	300,00	300,00
1/899500-650220				2241	3241	6.1		11.500,00	12.200,00	13.194,34	11.500,00
1/899500-670000				2222	3222	1		1.500,00	2.500,00	807,15	1.500,00
1/899500-700000				2223	3223	6		100.000,00	100.000,00	101.159,83	100.000,00
1/899500-700100				2223	3223	33		1.300,00	1.200,00	1.188,00	1.300,00
1/899500-728000				2225	3225	9	SONST	6.500,00	6.000,00	5.210,48	6.500,00
Summe Mittelverw.	899500	Tiefgarage Zentrum						137.600,00	135.200,00	129.683,14	182.600,00
Saldo	899500	Tiefgarage Zentrum						-127.500,00	-105.100,00	-123.147,70	-172.500,00
	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						320.300,00	318.800,00	345.918,89	368.100,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						385.400,00	381.500,00	413.221,83	464.000,00
	8	Dienstleistungen						11.710.700,00	11.736.700,00	11.527.487,51	13.133.700,00
Saldo	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						-149.900,00	-130.400,00	-188.890,09	-197.700,00
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						-200.600,00	-179.900,00	-111.234,06	-279.200,00
	8	Dienstleistungen						885.500,00	480.400,00	1.828.488,50	2.495.000,00

	MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/900000+816000	Kostenersätze	2114	3114	6	92.600,00	92.100,00	90.080,38	92.600,00	92.100,00	88.830,38
2/900000+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	6	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			800,00		2.113,18			
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	24	700,00	700,00	3.284,85	700,00	700,00	3.633,50
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			240.800,00	239.500,00	242.178,41	240.000,00	239.500,00	239.163,88
	90	Gesonderte Verwaltung			240.800,00	239.500,00	242.178,41	240.000,00	239.500,00	239.163,88
900000	Finanzverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-042000	Amtsausstattung		3415	3				1.000,00	3.000,00	1.209,60
1/900000-070000	Anschaffung Software		3411	7				15.000,00	12.000,00	
1/900000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	3	1.500,00		537,15	1.500,00		537,15
1/900000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	500,00	500,00	222,15	500,00	500,00	222,15
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	3	1.000,00	1.000,00	2.554,07	1.000,00	1.000,00	2.654,89
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	3	2.000,00	2.000,00	1.898,24	2.000,00	2.000,00	1.887,75
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		626.500,00	619.800,00	582.158,84	625.600,00	616.900,00	559.936,03
1/900000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	3	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/900000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	15.500,00	15.500,00	7.339,59	15.500,00	15.500,00	7.339,59
1/900000-631000	Telefon	2222	3222	3	400,00	400,00	409,88	400,00	400,00	409,88
1/900000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	3	40.000,00	25.000,00	34.968,66	40.000,00	25.000,00	34.987,61
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6.1	2.000,00	1.700,00	1.662,16			
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5	500,00	700,00	270,00	500,00	700,00	270,00
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	6			203,13			
1/900000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	5.000,00	3.500,00	4.660,16	5.000,00	3.500,00	4.716,35
1/900000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	6			587,32			587,32
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			695.000,00	670.200,00	637.471,35	708.100,00	680.600,00	614.758,32
	90	Gesonderte Verwaltung			695.000,00	670.200,00	637.471,35	708.100,00	680.600,00	614.758,32
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-454.200,00	-430.700,00	-395.292,94	-468.100,00	-441.100,00	-375.594,44
	90	Gesonderte Verwaltung			-454.200,00	-430.700,00	-395.292,94	-468.100,00	-441.100,00	-375.594,44

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	6	1.000,00	5.000,00	200.043,60	1.000,00	5.000,00	200.043,60
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr			1.000,00	5.000,00	200.043,60	1.000,00	5.000,00	200.043,60
910000	Geldverkehr									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/910000-650100	Zinsen für Kredite in laufender Rechnung	2241	3241	6.1	26.000,00			26.000,00		
1/910000-659000	Buchungs- u. Bankspesen	2244	3244	6	40.000,00	38.000,00	33.167,13	40.000,00	38.000,00	33.167,13
1/910000-710000	Kapitalertragsteuer	2225	3225	6	500,00	4.000,00	50.286,34	500,00	4.000,00	50.286,34
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr			66.500,00	42.000,00	83.453,47	66.500,00	42.000,00	83.453,47
Saldo	910	Geldverkehr			-65.500,00	-37.000,00	116.590,13	-65.500,00	-37.000,00	116.590,13
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/914000+346240	Darlehen Nahwärme Bludenz-Bürs 2024		3514	6.1						217.100,00
2/914000+346250	Darlehen Nahwärme Bludenz-Bürs 2025		3514	6.1					198.000,00	
2/914000+346260	Aufnahme Beteiligung Nahwärme Bludenz-Bürs 2026		3514	6.1				800.000,00		
2/914000+822000	Gewinnausschüttung Gasversorgung	2135	3135	6			2.690,26			2.690,26
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen			0,00	0,00	2.690,26	800.000,00	198.000,00	219.790,26

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
914000	Beteiligungen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/914000-081000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (Nahwärme)		3417	3					800.000,00	198.000,00		217.100,00
1/914000-346240	Tilgung Beteiligung Nahwärme Bludenz-Bürs 2024		3614	6.1					8.700,00	8.700,00		
1/914000-346250	Tilgung Beteiligung Nahwärme Bludenz-Bürs 2025		3614	6.1					7.900,00			
1/914000-650240	Zinsen Beteiligung Nahwärme Bludenz-Bürs 2024	2241	3241	6.1		5.900,00	6.100,00		5.900,00	6.100,00		
1/914000-650250	Zinsen Beteiligung Nahwärme Bludenz-Bürs 2025	2241	3241	6.1		5.800,00	3.000,00		5.800,00	3.000,00		
1/914000-650260	Zinsen Beteiligung Nahwärme Bludenz-Bürs 2026	2241	3241	6.1		10.400,00			10.400,00			
1/914000-781000	Gesellschaftereinlage Stadt Bludenz Immobilien KG	2232	3232	6.1				48.200,00				48.200,00
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen					22.100,00	9.100,00	48.200,00	838.700,00	215.800,00		265.300,00
Saldo	914 Beteiligungen					-22.100,00	-9.100,00	-45.509,74	-38.700,00	-17.800,00		-45.509,74
917	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit											
917000	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/917000+866000	Sparkasse Werbevertrag	2123	3123	3		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00
2/917000+866100	Sparkasse Ausschüttung aus Stiftung	2123	3123	3		140.000,00	144.000,00	170.000,00	140.000,00	144.000,00		170.000,00
Summe Mittelaufbr.	917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					215.000,00	219.000,00	245.000,00	215.000,00	219.000,00		245.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					216.000,00	224.000,00	447.733,86	1.016.000,00	422.000,00		664.833,86
917000	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/917000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		6		140.000,00	144.000,00	160.000,00				
Summe Mittelverw.	917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					140.000,00	144.000,00	160.000,00	0,00	0,00		0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					228.600,00	195.100,00	291.653,47	905.200,00	257.800,00		348.753,47
Saldo	917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					75.000,00	75.000,00	85.000,00	215.000,00	219.000,00		245.000,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					-12.600,00	28.900,00	156.080,39	110.800,00	164.200,00		316.080,39

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
92	Öffentliche Abgaben											
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben											
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/920000+830000	Grundsteuer A von Land- u. Forstw. Betrieben	2111	3111	24		5.200,00	5.500,00	5.113,90	5.200,00	5.500,00	5.556,35	
2/920000+831000	Grundsteuer B von sonstigen Grundstücken	2111	3111	24		1.150.000,00	1.140.000,00	1.153.773,15	1.150.000,00	1.140.000,00	1.159.041,92	
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	24		8.350.000,00	8.500.000,00	8.271.334,80	8.350.000,00	8.500.000,00	8.259.240,86	
2/920000+834000	Gästetaxen	2111	3111	8		420.700,00	340.000,00	257.360,00	420.700,00	340.000,00	262.263,55	
2/920000+834100	Tourismusbeitrag	2111	3111	24		400.000,00	384.000,00	365.085,97	400.000,00	384.000,00	374.032,53	
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	24		29.300,00	31.000,00	31.503,33	29.300,00	31.000,00	31.471,82	
2/920000+843000	Parkabgabe	2111	3111	9		750.000,00	660.000,00	661.616,70	750.000,00	660.000,00	661.616,70	
2/920000+843100	Parkabgaben (Erlöse VK Parkmünzen	2111	3111	9				1.160,00			1.160,00	
2/920000+849000	Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	24		8.000,00	7.000,00	9.716,75	8.000,00	7.000,00	80.520,49	
2/920000+854200	Ausgl. Abg. f. fehlende Kinderspielplätze	2111	3111	14		5.000,00	5.000,00	21.696,00	5.000,00	5.000,00	21.696,00	
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	6		50.000,00	50.000,00	50.118,48	50.000,00	50.000,00	50.902,26	
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	14		1.000,00	1.000,00	1.427,20	1.000,00	1.000,00	1.564,80	
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					11.169.200,00	11.123.500,00	10.829.906,28	11.169.200,00	11.123.500,00	10.909.067,28	
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/920000-413000	Ankauf von Hundemarken	2221	3221	24			1.900,00			1.900,00		
1/920000-413100	Ankauf v.Robidogsäcken u.-behältern	2221	3221	33		5.500,00	5.500,00	2.305,00	5.500,00	5.500,00	2.305,00	
1/920000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				2.262,52				
1/920000-722200	Rückersätze von Parkeinnahmen (Ersatzparkplatz)	2225	3225	9				5,00			5,00	
1/920000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		4.200,00	4.300,00	3.009,74	4.200,00	4.300,00	4.233,13	
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					9.700,00	11.700,00	7.582,26	9.700,00	11.700,00	6.543,13	
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					11.159.500,00	11.111.800,00	10.822.324,02	11.159.500,00	11.111.800,00	10.902.524,15	
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben											
921000	Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	2111	3111	24		18.000,00	12.000,00	23.751,47	18.000,00	12.000,00	23.751,47	
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben					18.000,00	12.000,00	23.751,47	18.000,00	12.000,00	23.751,47	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	AOB DK	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
921000	Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben			18.000,00	12.000,00	23.751,47	18.000,00	12.000,00	23.751,47
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000+859800	Ertragsanteile	2112	3112	6	20.910.000,00	19.757.000,00	19.449.972,00	20.910.000,00	19.757.000,00	19.449.972,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			20.910.000,00	19.757.000,00	19.449.972,00	20.910.000,00	19.757.000,00	19.449.972,00
	92	Öffentliche Abgaben			32.097.200,00	30.892.500,00	30.303.629,75	32.097.200,00	30.892.500,00	30.382.790,75
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			9.700,00	11.700,00	7.582,26	9.700,00	11.700,00	6.543,13
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			20.910.000,00	19.757.000,00	19.449.972,00	20.910.000,00	19.757.000,00	19.449.972,00
	92	Öffentliche Abgaben			32.087.500,00	30.880.800,00	30.296.047,49	32.087.500,00	30.880.800,00	30.376.247,62
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	6	2.002.000,00	1.811.000,00	1.697.476,00	2.002.000,00	1.811.000,00	1.697.476,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			2.002.000,00	1.811.000,00	1.697.476,00	2.002.000,00	1.811.000,00	1.697.476,00
	93	Umlagen			2.002.000,00	1.811.000,00	1.697.476,00	2.002.000,00	1.811.000,00	1.697.476,00
Saldo	930	Landesumlage			-2.002.000,00	-1.811.000,00	-1.697.476,00	-2.002.000,00	-1.811.000,00	-1.697.476,00
	93	Umlagen			-2.002.000,00	-1.811.000,00	-1.697.476,00	-2.002.000,00	-1.811.000,00	-1.697.476,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse											
940	Bedarfszuweisungen											
940000	Bedarfszuweisungen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+860000	Beiträge Bund für ÖPNV	2121	3121	33		52.000,00	50.000,00	21.695,57	52.000,00	50.000,00	21.695,57	
2/940000+861000	Strukturförderung Bezirkshauptstadt	2121	3121	6		448.800,00	255.000,00	258.000,00	448.800,00	255.000,00	258.000,00	
2/940000+861300	Beiträge des Landes für ÖPNV	2121	3121	33		175.000,00	168.000,00	50.708,89	175.000,00	168.000,00	50.708,89	
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen					675.800,00	473.000,00	330.404,46	675.800,00	473.000,00	330.404,46	
940000	Bedarfszuweisungen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	940 Bedarfszuweisungen					675.800,00	473.000,00	330.404,46	675.800,00	473.000,00	330.404,46	
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
941000	Finanzzuweisung des Bundes											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860500	Zweckzuschuss für Elementarpädagogik	2121	3121	6			410.900,00			410.900,00		
2/941000+860600	Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG	2121	3121	6		157.200,00	158.200,00	158.675,00	157.200,00	158.200,00	158.675,00	
2/941000+860610	Finanzzuweisung gem. § 28a FAG - nachhaltige H.	2121	3121	6		476.500,00	476.500,00		476.500,00	476.500,00		
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					633.700,00	1.045.600,00	158.675,00	633.700,00	1.045.600,00	158.675,00	
941000	Finanzzuweisung des Bundes											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					633.700,00	1.045.600,00	158.675,00	633.700,00	1.045.600,00	158.675,00	
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes											
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/945000+860000	Zweckzuschuss digitaler Wandel	2121	3121	6			30.100,00			30.100,00		
Summe Mittelaufbr.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes					0,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes					0,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
947	Sonstige Zuschüsse der Länder											
947000	Finanzzuweisungen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/947000+861100	Zuschüsse des Landes, Energiekostenzuschuss	2121	3121	3				195.250,00			195.250,00	
2/947000+861200	Sonderfinanzhilfe des Landes	2121	3121	6				342.500,00			342.500,00	
2/947000+861900	Transfers von Ländern, Hilfe COVID-19	2121	3121	6				33.000,00			33.000,00	
Summe Mittelaufbr.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	570.750,00	0,00	0,00	570.750,00	
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					1.309.500,00	1.548.700,00	1.059.829,46	1.309.500,00	1.548.700,00	1.059.829,46	
947000	Finanzzuweisungen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947 Sonstige Zuschüsse der Länder					0,00	0,00	570.750,00	0,00	0,00	570.750,00	
	94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse					1.309.500,00	1.548.700,00	1.059.829,46	1.309.500,00	1.548.700,00	1.059.829,46	
95	Nicht aufteilbare Schulden											
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst											
950000	nicht aufteilbarer Schuldendienst											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/950000+346250	Darlehen für operativen Ausgleich	3514	6.1							1.000.000,00		
Summe Mittelaufbr.	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
	95 Nicht aufteilbare Schulden					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
	9 Finanzwirtschaft					33.863.500,00	32.904.700,00	32.053.371,48	34.662.700,00	34.102.700,00	32.346.617,95	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
950000	nicht aufteilbarer Schuldendienst											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/950000-346250	Tilgung Abgangsdeckung 2025		3614	6.1					100.000,00			
1/950000-650250	Zinsen Abgangsdeckung 2025	2241	3241	6.1		28.800,00	15.000,00		28.800,00	15.000,00		
Summe Mittelverw.	950					28.800,00	15.000,00	0,00	128.800,00	15.000,00	0,00	
	95					28.800,00	15.000,00	0,00	128.800,00	15.000,00	0,00	
	9					2.964.100,00	2.703.000,00	2.634.183,08	3.753.800,00	2.776.100,00	2.667.530,92	
Saldo	950					-28.800,00	-15.000,00	0,00	-128.800,00	985.000,00	0,00	
	95					-28.800,00	-15.000,00	0,00	-128.800,00	985.000,00	0,00	
	9					30.899.400,00	30.201.700,00	29.419.188,40	30.908.900,00	31.326.600,00	29.679.087,03	
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					62.593.700,00	60.320.400,00	64.065.295,20	68.858.100,00	75.041.600,00	67.083.539,45	
	Gesamtsumme Mittelverwendung					63.118.100,00	61.969.300,00	58.189.346,62	66.518.100,00	78.162.700,00	72.398.865,10	
	Gesamtsaldo					-524.400,00	-1.648.900,00	5.875.948,58	2.340.000,00	-3.121.100,00	-5.315.325,65	

Beschäftigungsrahmenplan

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen

Beschäftigungsobergrenze 2026 gesamt 263,17

Funktionen der Gehaltsklassen 1 bis 6	104,43
Funktionen der Gehaltsklassen 7 bis 14	148,84
Funktionen der Gehaltsklassen 15 bis 18	7,90
Funktionen der Gehaltsklasse 19	0,00
Funktionen der Gehaltsklasse 20	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 21	0,00
Funktionen der Gehaltsklasse 22	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 23	0,00

Stand 01.10.2025

Hoheits- und Nichthoheitsverwaltung Bedienstete gesamt 334,00

	Frauen	%	Männer	%	Gesamt	%
Beamte	1	50,00	1	50,00	2	0,60
Angestellte	223	70,35	94	29,65	317	94,91
Ang.i.h.Verw.	4	30,77	9	69,23	13	3,89
Lehrausbild.	1	50,00	1	50,00	2	0,60
Summe	229	68,56	105	31,44	334	100,00

Hoheitsverwaltung 82,00

	Frauen	%	Männer	%	Gesamt	%
Beamte	1	50,00	1	50,00	2	2,44
Angestellte	35	45,45	42	54,55	77	93,90
Ang.i.h.Verw.	1	100,00	0	0,00	1	1,22
Lehrausbild.	1	50,00	1	50,00	2	2,44
Summe	38	46,34	44	53,66	82	100,00

Nichthoheitsverwaltung 252,00

	Frauen	%	Männer	%	Gesamt	%
Angestellte	188	78,33	52	21,67	240	95,24
Ang.i.h.Verw.	3	25,00	9	75,00	12	4,76
Summe	191	75,79	61	24,21	252	100,00

Stand 01.10.2025

Hoheits- und Nichthoheitsverwaltung Bedienstete gesamt 334

Funktionen	Beamte			Angestellte			Ang.i.h. Verwendung		
	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt
GKI. 1 bis 6	0	0	0	123	30	153	4	7	11
GKI. 7 bis 14	1	0	1	100	57	157	0	2	2
GKI. 15 bis 18	0	1	1	1	6	7	0	0	0
GKI. 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 20	0	0	0	0	1	1	0	0	0
GKI. 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 22	0	0	0	0	1	1	0	0	0
GKI. 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1	1	2	224	95	319	4	9	13

Hoheitsverwaltung 82

Funktionen	Beamte			Angestellte			Ang.i.h. Verwendung		
	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt
GKI. 1 bis 6	0	0	0	14	5	19	1	0	1
GKI. 7 bis 14	1	0	1	21	30	51	0	0	0
GKI. 15 bis 18	0	1	1	1	6	7	0	0	0
GKI. 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 20	0	0	0	0	1	1	0	0	0
GKI. 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 22	0	0	0	0	1	1	0	0	0
GKI. 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1	1	2	36	43	79	1	0	1

Nichthoheitsverwaltung 252

Funktionen	Beamte			Angestellte			Ang.i.h. Verwendung		
	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt
GKI. 1 bis 6	0	0	0	109	25	134	3	7	10
GKI. 7 bis 14	0	0	0	79	27	106	0	2	2
GKI. 15 bis 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	188	52	240	3	9	12

Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510099	Abfertigung 510100 - 510100	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüger der Lehrlinge und Verwaltungspraktikante...	Sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563099	Mehreinstellungsvergütungen 565000 - 565099	Dienstjubiläum 566000 - 566099	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569099	Fahrtkostenvergütungen 569100 - 569100	Dienstgeberbeitrag zum FLAF 580000 - 580099	Sozialversicherungsbeiträge 582000 - 582099	
0	00	000000 Stadtvertretung												12.600	
	01	010000 Gemeindeamt		941.000		54.000	20.300	1.600	51.400				2.400	39.400	184.400
		015000 Öffentlichkeitsarbeit		168.900				7.900	8.000	15.700			400	2.100	29.800
		016100 EDV - Regionales Netzwerk		397.600						9.900			1.300	16.300	84.000
		016200 IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau		190.600						2.500			800	7.200	36.000
		023000 Meldeamt/Bürgerservice		173.900				200	1.800				700	6.500	38.400
	03	030000 Bauverwaltung		1.277.200					16.300				3.100	34.500	231.200
	09	091000 Personalbetreuung													
	Summe Gruppe 0				3.149.200		54.000	53.200	9.700	89.900	15.700		8.700	106.000	616.400
1	12	120000 Sicherheitspolizei	97.600	461.300					108.700		37.500	1.800	24.100	117.600	
	16	163000 Ortsfeuerwehr Bludenz		52.300		2.100						200	1.900	10.600	
		163100 Ortsfeuerwehr Bings		6.800		2.300						100	300	1.800	
	Summe Gruppe 1			97.600	520.400		4.400			108.700	37.500	2.100	26.300	130.000	
2	21	211000 Volksschule Mitte		336.500		129.100			8.700			1.600	17.300	94.200	
		211100 Volksschule Bings		20.900		36.400						700	2.100	11.400	
		211200 Volksschule Außerbratz		9.200		21.800						400	1.200	6.200	
		211300 Volksschule Obdorf		216.300		52.600			3.200			2.100	7.200	53.600	
		211400 Volksschule St.Peter		146.200		46.400					3.300	700	5.500	37.200	
		212000 Mittelschule Bludenz		96.900		124.400			6.100			700	8.400	45.100	
		213000 Sonderpäd.Zentrum		10.500		94.300			3.700			700	4.000	22.000	
		213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder					18.700							500	3.700
		214000 Polytechnische Schule		10.600		70.600							600	3.000	16.100
	24	240010 Kleinkinderbetreuung "Farbtüpfle "		227.800		6.500							800	8.700	46.400
		240020 Kleinkindergartenbetreuung "Buntstiftle "		219.300		4.400							1.200	8.300	44.100
		240030 Kleinkinderbetreuung "Stadtwichtel "		238.800		7.600							1.600	9.200	48.900
		240040 Kleinkinderbetreuung "Bienenwabe "		343.900		6.800							1.600	13.000	72.200

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beiträge an die Pensionskasse 582500 - 582509	Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekasse 582510 - 582519	Sonstige Leistungen 590000 - 590099	sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit 582100 - 582100	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Gesamtsumme
0	00	000000 Stadtvertretung						12.600
	01	010000 Gemeindeamt	6.800	15.200				1.316.500
		015000 Öffentlichkeitsarbeit	1.300	900				235.000
		016100 EDV - Regionales Netzwerk	3.200	5.300				550.500
		016200 IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau	1.100	2.900	35.000			276.100
	02	023000 Meldeamt/Bürgerservice	1.400	2.700				225.600
	03	030000 Bauverwaltung	9.300	17.400			300	1.589.300
	09	091000 Personalbetreuung			50.000			50.000
		Summe Gruppe 0	23.100	44.400	85.000		300	4.255.600
1	12	120000 Sicherheitspolizei	6.200	6.300				861.100
	16	163000 Ortsfeuerwehr Bludenz	500	800				68.400
		163100 Ortsfeuerwehr Bings	100	100				11.500
		Summe Gruppe 1	6.800	7.200				941.000
2	21	211000 Volksschule Mitte	3.800	7.100				598.300
		211100 Volksschule Bings	400	900				72.800
		211200 Volksschule Außerbratz	200	500				39.500
		211300 Volksschule Obdorf	2.100	3.400				340.500
		211400 Volksschule St.Peter	1.100	3.200				243.600
		212000 Mittelschule Bludenz	1.700	3.400				286.700
		213000 Sonderpäd.Zentrum	800	1.000				137.000
		213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder	200	300				23.400
		214000 Polytechnische Schule	600	1.200				102.700
	24	240010 Kleinkinderbetreuung "Farbtüpfle "	2.000	3.600				295.800
		240020 Kleinkindergartenbetreuung "Buntstiftle "	1.900	3.400				282.600
		240030 Kleinkinderbetreuung "Stadtwichtel "	2.000	3.800				311.900
		240040 Kleinkinderbetreuung "Bienenwabe "	3.200	5.400				446.100

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510099	Abfertigung 510100 - 510100	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüger der Lehrlinge und Verwaltungspraktikante...	Sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563099	Mehroleistungsvergütungen 565000 - 565099	Dienstjubiläum 566000 - 566099	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569099	Fahrtkostenvergütungen 569100 - 569100	Dienstgeberbeitrag zum FLAF 580000 - 580099	Sozialversicherungsbeiträge 582000 - 582099	
2	24	240050 Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla		186.500		7.000						1.200	7.200	38.500	
		240060 Kleinkindbetreuung " Mücke "		193.400		22.900						1.100	7.800	43.200	
		240100 Kindergarten Mitte		655.700		28.600						4.600	25.400	135.900	
		240200 Kindergarten Bings		385.900		7.000					4.700	2.200	13.500	84.200	
		240300 Kindergarten Außerbraz		273.200		13.300						1.900	9.200	56.900	
		240400 Kindergarten Igel		400.800		18.800						1.900	13.800	87.300	
		240600 Kindergarten " Susi Weigel "		869.800		21.400						4.600	32.800	177.000	
		240800 Kindergarten Buntspechtle		200.100								800	6.600	39.300	
	25	259100 Jugend und Integration				16.300							100	200	
	26	262000 Sparkassen Sportarena Bludenz		105.100		11.000			900			100	100	4.300	23.200
	Summe Gruppe 2		5.147.400		765.900			22.600	8.000	100	31.100	209.100	1.186.800		
3	30	300000 Kulturamt		189.000		6.000			600			400	7.000	39.000	
	32	320000 Musikschule		1.057.000		45.000		1.000	18.400	10.500		8.500	32.200	219.300	
	36	360000 Heimatmuseum				3.600								100	700
		361000 Archiv		83.700									600	3.100	16.700
	38	380000 Remise am Raiffeisenplatz		57.400		22.500			200			400	3.000	15.900	
	Summe Gruppe 3		1.387.100		77.100		1.000	19.200	10.500		9.900	45.400	291.600		
4	40	400000 Abteilung Gesellschaft		416.300					6.500			1.200	14.900	82.400	
	42	429000 Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.				1.000									
		429400 Betreutes Wohnen " Spitalgasse "		67.300									600	1.100	13.400
	43	439100 Elternberatung		5.100		4.100							300	1.800	
	Summe Gruppe 4		488.700		5.100			6.500			1.800	16.300	97.600		
6	61	617100 Bauhof Klarenbrunn		101.500		94.000			63.400		48.500	2.500	36.900	231.300	
		Summe Gruppe 6		101.500		94.000			63.400		48.500	2.500	36.900	231.300	
8	81	814000 Straßenreinigung				62.900			5.900		3.000	300	900	18.400	
		817000 Friedhof St. Peter		11.200		53.700			900		1.400	200	2.400	13.000	
	85	850000 Wasserversorgung		72.300		288.100			21.600		2.500	700	14.100	77.200	
		851000 Abwasserbeseitigung		76.000					3.300			200	2.900	15.800	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beiträge an die Pensionskasse 582500 - 582509	Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekasse 582510 - 582519	Sonstige Leistungen 590000 - 590099	sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit 582100 - 582100	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Gesamtsumme
2	24	240050 Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla	1.600	3.000				245.000
		240060 Kleinkindbetreuung " Mücke "	1.700	2.200				272.300
		240100 Kindergarten Mitte	5.400	10.000				865.600
		240200 Kindergarten Bings	3.300	5.300				506.100
		240300 Kindergarten Außerbraz	2.100	4.300				360.900
		240400 Kindergarten Igel	3.800	6.400				532.800
		240600 Kindergarten " Susi Weigel "	7.600	12.700	25.500			1.151.400
		240800 Kindergarten Buntspechte	1.700	3.100				251.600
	25	259100 Jugend und Integration						16.600
	26	262000 Sparkassen Sportarena Bludenz	1.000	1.600			3.100	150.400
	Summe Gruppe 2	48.200	85.800	25.500		3.100	7.533.600	
3	30	300000 Kulturamt	1.600	2.500				246.100
	32	320000 Musikschule	9.300	9.600			33.300	1.444.100
	36	360000 Heimatmuseum		100				4.500
		361000 Archiv	700	1.300				106.100
	38	380000 Remise am Raiffeisenplatz	700	1.200			2.400	103.700
		Summe Gruppe 3	12.300	14.700			35.700	1.904.500
4	40	400000 Abteilung Gesellschaft	3.100	5.900				530.300
	42	429000 Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.						1.000
		429400 Betreutes Wohnen " Spitalgasse "	600	1.000				84.000
	43	439100 Elternberatung	100	100				11.500
		Summe Gruppe 4	3.800	7.000				626.800
6	61	617100 Bauhof Klarenbrunn	9.300	11.900			3.900	1.453.200
		Summe Gruppe 6	9.300	11.900			3.900	1.453.200
8	81	814000 Straßenreinigung	600					92.000
		817000 Friedhof St. Peter	600	1.000				84.400
	85	850000 Wasserversorgung	3.300	3.500			11.300	494.600
		851000 Abwasserbeseitigung	700	1.200			2.400	102.500

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510099	Abfertigung 510100 - 510100	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüger der Lehrlinge und Verwaltungspraktikante...	Sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563099	Mehroleistungsvergütungen 565000 - 565099	Dienstjubiläum 566000 - 566099	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569099	Fahrtkostenvergütungen 569100 - 569100	Dienstgeberbeitrag zum FLAF 580000 - 580099	Sozialversicherungsbeiträge 582000 - 582099
8	85	852000 Abfallbeseitigung, Umweltschutz		220.300		311.200			8.000		16.600	1.600	12.200	112.500
	86	866000 Forstgüter	140.000	81.000		158.800	7.500	6.500	29.700			1.600	15.300	52.400
	89	899000 Parkgarage Laurentius				1.100							100	200
	Summe Gruppe 8			140.000	460.800		875.800	7.500	6.500	69.400		23.500	4.600	47.900
9	90	900000 Finanzverwaltung		499.800					13.700			1.900	12.900	86.800
	Summe Gruppe 9				499.800				13.700			1.900	12.900	86.800
Summe gesamt			237.600	11.754.900		2.726.300	60.700	17.200	393.400	34.200	109.600	62.600	500.800	2.930.000

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beiträge an die Pensionskasse 582500 - 582509	Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekasse 582510 - 582519	Sonstige Leistungen 590000 - 590099	sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit 582100 - 582100	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Gesamtsumme
8	85	852000 Abfallbeseitigung, Umweltschutz	3.800	6.000			5.100	697.300
	86	866000 Forstgüter	2.500	3.600	2.000		12.300	513.200
	89	899000 Parkgarage Laurentius						1.400
	Summe Gruppe 8		11.500	15.300	2.000		31.100	1.985.400
9	90	900000 Finanzverwaltung	3.700	6.800				625.600
	Summe Gruppe 9		3.700	6.800				625.600
Summe gesamt			118.700	193.100	112.500		74.100	19.325.700

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			1.741.700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			403.400,00	0,00
Summe Transfers			1.338.300,00	0,00
2/211000+861300	Volksschule Mitte	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2.000,00	
2/211300+860300	Volksschule Obdorf	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2.000,00	
2/240000+860500	Kindergärten	Zweckzuschuss für Elementarpädagogik	90.000,00	
2/240010+860500	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	10.900,00	
2/240020+860500	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstifte "	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	28.500,00	
2/240030+860100	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "	Beitrag Förderung AMA-EU	1.000,00	
2/240030+860500	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	21.600,00	
2/240040+860100	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Beitrag Förderung AMA-EU	500,00	
2/240040+860500	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	16.600,00	
2/240050+860500	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	11.700,00	
2/240060+860500	Kleinkindbetreuung " Mücke "	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	7.600,00	
2/240100+860500	Kindergarten Mitte	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	47.900,00	
2/240200+860000	Kindergarten Bings	Beitrag Des Bundes AMS Rückersatz Altersteilzeit	18.400,00	
2/240200+860500	Kindergarten Bings	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	32.100,00	
2/240300+860500	Kindergarten Außerbrax	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	19.300,00	
2/240400+860500	Kindergarten Igel	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	43.800,00	
2/240600+860500	Kindergarten " Susi Weigel "	Zweckzuschuss Elementarpädagogik	88.200,00	
2/360000+860000	Heimatismuseum	Beitrag Des Bundes	1.800,00	
2/617100+860000	Bauhof Klarenbrunn	Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	3.000,00	
2/617100+860100	Bauhof Klarenbrunn	Beitrag Arbeitsmarktservice	14.200,00	
2/814000+860000	Straßenreinigung	Beitrag Bund	15.600,00	
2/850000+300742	Wasserversorgung	Beitrag Bund KIG 2025 BA 17	315.000,00	
2/850000+300806	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 06	4.800,00	
2/850000+300808	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 08	3.900,00	
2/850000+300811	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11	4.300,00	
2/850000+300812	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12	14.600,00	
2/850000+300813	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13	900,00	
2/850000+300815	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF-neu BA 15	4.500,00	
2/850000+300816	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 16	7.900,00	
2/850000+860806	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 06	14.100,00	
2/850000+860808	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 08	6.000,00	
2/850000+860811	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 11	2.200,00	
2/850000+860812	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 12	1.900,00	
2/850000+860813	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 13	100,00	
2/850000+860815	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 15	500,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			1.741.700,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			403.400,00	0,00
Summe Transfers			1.338.300,00	0,00
2/850000+860816	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 16	400,00	
2/851000+300813	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13	3.300,00	
2/851000+300814	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 14	3.000,00	
2/851000+300816	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 16	5.000,00	
2/851000+300817	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 17	2.500,00	
2/851000+300818	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 18	5.300,00	
2/851000+300819	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 19	12.900,00	
2/851000+300820	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 20	4.800,00	
2/851000+300821	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 21	8.800,00	
2/851000+300822	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 22	1.900,00	
2/851000+860813	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 13	10.900,00	
2/851000+860814	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 14	5.400,00	
2/851000+860816	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 16	6.300,00	
2/851000+860817	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 17	2.700,00	
2/851000+860818	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 18	2.300,00	
2/851000+860819	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 19	500,00	
2/851000+860820	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 20	200,00	
2/851000+860821	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 21	400,00	
2/851000+860822	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 22	100,00	
2/852000+860000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6.900,00	
2/866000+860000	Forstgüter	Beitrag Des Bundes (Waldfonds)	20.000,00	
2/866000+860100	Forstgüter	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (ländliche Entwicklung)	20.000,00	
2/875000+860000	Stadtbusverkehr	Beitrag des Bundes	75.000,00	
2/940000+860000	Bedarfszuweisungen	Beiträge Bund für ÖPNV	52.000,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisung des Bundes	Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG	157.200,00	
2/941000+860610	Finanzzuweisung des Bundes	Finanzzuweisung gem. § 28a FAG - nachhaltige H.	476.500,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			10.500.800,00	13.635.600,00
Summe Kapitaltransfers			3.942.400,00	30.000,00
Summe Transfers			6.558.400,00	13.605.600,00
2/000000+861100	Stadtvertretung	Beitrag Land zum Pensionsfonds besondere Bedarfszuweisung	57.500,00	
2/120000+861000	Sicherheitspolizei	Beitrag des Landes	79.900,00	
2/163000+861000	Ortsfeuerwehr Bludenz	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds	12.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			10.500.800,00	13.635.600,00
Summe Kapitaltransfers			3.942.400,00	30.000,00
Summe Transfers			6.558.400,00	13.605.600,00
2/163100+301200	Ortsfeuerwehr Bings	KT Landesfeuerwehrfond am Gerätehaus	1.300.000,00	
2/163100+301210	Ortsfeuerwehr Bings	KT Land Vorarlberg an KFZ	503.300,00	
2/163100+861000	Ortsfeuerwehr Bings	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds	5.000,00	
2/211000+301300	Volksschule Mitte	Beitrag Land Neu- und Erweiterungsbau	1.300.000,00	
2/211000+861200	Volksschule Mitte	Beitrag Land Schülerbetreuung	187.400,00	
2/211100+861200	Volksschule Bings	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	14.500,00	
2/211100+861400	Volksschule Bings	Förderung Land Essen	500,00	
2/211200+861200	Volksschule Außerbraz	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	1.000,00	
2/211300+861100	Volksschule Obdorf	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	13.600,00	
2/211300+861200	Volksschule Obdorf	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	95.500,00	
2/211300+861400	Volksschule Obdorf	Förderung Land Essen	1.000,00	
2/211400+861200	Volksschule St.Peter	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	86.300,00	
2/212000+861200	Mittelschule Bludenz	Betrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	20.400,00	
2/212000+861400	Mittelschule Bludenz	Förderung Land Essen	500,00	
2/213000+861200	Sonderpäd.Zentrum	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	20.000,00	
2/213100+861000	Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder	Beitrag Land Betriebskostensätze	35.000,00	
2/232000+861000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Beitrag Land	56.500,00	
2/240000+861100	Kindergärten	Besondere Bedarfszuweisung zum Kinderbetreuungspersonalaufwand	117.200,00	
2/240000+861200	Kindergärten	Besondere Bedarfszuweisung zu Kostenbeiträge an Dritte für Kinderbetreuung	54.200,00	
2/240010+861000	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	172.500,00	
2/240010+861100	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "	Beitrag Land Bedarfszuweisungen Personalaufwand	27.400,00	
2/240010+861200	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	8.300,00	
2/240020+861000	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	166.200,00	
2/240020+861100	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	55.100,00	
2/240020+861200	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	6.700,00	
2/240030+861000	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	181.300,00	
2/240030+861100	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	30.600,00	
2/240030+861200	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	9.300,00	
2/240040+861000	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	262.500,00	
2/240040+861100	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	37.800,00	
2/240040+861200	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	6.000,00	
2/240050+861000	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	142.000,00	
2/240050+861100	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	21.800,00	
2/240050+861200	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	1.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			10.500.800,00	13.635.600,00
Summe Kapitaltransfers			3.942.400,00	30.000,00
Summe Transfers			6.558.400,00	13.605.600,00
2/240060+861000	Kleinkindbetreuung " Mücke "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	146.200,00	
2/240060+861100	Kleinkindbetreuung " Mücke "	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	21.800,00	
2/240060+861200	Kleinkindbetreuung " Mücke "	Besondere Bedarfszuweisung für Kleinkindbetreuung	7.700,00	
2/240100+861000	Kindergarten Mitte	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	490.200,00	
2/240100+861100	Kindergarten Mitte	Bedarfszuweisungen Personalaufwand	78.100,00	
2/240100+861200	Kindergarten Mitte	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	26.300,00	
2/240200+861000	Kindergarten Bings	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	298.300,00	
2/240200+861100	Kindergarten Bings	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	46.800,00	
2/240200+861200	Kindergarten Bings	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2.500,00	
2/240300+861000	Kindergarten Außerbraz	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	206.600,00	
2/240300+861100	Kindergarten Außerbraz	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	35.200,00	
2/240300+861200	Kindergarten Außerbraz	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	13.600,00	
2/240400+861000	Kindergarten Igel	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	305.900,00	
2/240400+861100	Kindergarten Igel	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	52.100,00	
2/240400+861200	Kindergarten Igel	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	22.500,00	
2/240600+861000	Kindergarten " Susi Weigel "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	659.600,00	
2/240600+861100	Kindergarten " Susi Weigel "	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	110.000,00	
2/240600+861200	Kindergarten " Susi Weigel "	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	35.400,00	
2/240700+861100	Waldkindergarten	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	10.600,00	
2/240700+861200	Waldkindergarten	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	4.000,00	
2/240800+861000	Kindergarten Buntspechtle	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	151.000,00	
2/240800+861100	Kindergarten Buntspechtle	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	8.700,00	
2/240800+861200	Kindergarten Buntspechtle	Besondere Bedarfszuweisung f. Kinderbetreuung	1.000,00	
2/259300+301000	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	Beitrag Land	210.000,00	
2/320000+861000	Musikschule	Beitrag des Landes	499.400,00	
2/320000+861100	Musikschule	Bedarfszuweisungen Musikschulabgang	30.000,00	
2/329000+861000	Pflege der darstellenden Kunst	Beitrag des Landes	30.000,00	
2/361000+861000	Archiv	Beitrag Land	10.000,00	
2/412000+861000	Einricht. f. Behindertenhilfe	Beitrag des Landes	1.100,00	
2/560000+861000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	447.700,00	
2/612000+301000	Gemeindestraßen	Beitrag Land	580.000,00	
2/617100+861000	Bauhof Klarenbrunn	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	10.600,00	
2/850000+301012	Wasserversorgung	Beitrag Land BA 12	23.100,00	
2/850000+301015	Wasserversorgung	Beitrag Land BA 15	10.700,00	
2/850000+301016	Wasserversorgung	Beitrag Land BA 16	15.300,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			10.500.800,00	13.635.600,00
Summe Kapitaltransfers			3.942.400,00	30.000,00
Summe Transfers			6.558.400,00	13.605.600,00
2/850000+861000	Wasserversorgung	Beitrag Land	13.200,00	
2/852000+861000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	13.900,00	
2/866000+861000	Forstgüter	Beitrag des Landes	100,00	
2/875000+861000	Stadtbusverkehr	Beitrag des Landes	158.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturförderung Bezirkshauptstadt	448.800,00	
2/940000+861300	Bedarfszuweisungen	Beiträge des Landes für ÖPNV	175.000,00	
1/211000-751000	Volksschule Mitte	Schulfilmbeiträge an das Land		1.000,00
1/211100-751000	Volksschule Bings	Schulfilmbeiträge an das Land		200,00
1/211200-751000	Volksschule Außerbraz	Schulfilmbeiträge an das Land		100,00
1/211300-751000	Volksschule Obdorf	Schulfilmbeiträge an das Land		600,00
1/211400-751000	Volksschule St.Peter	Schulfilmbeiträge an das Land		800,00
1/212000-751000	Mittelschule Bludenz	Schulfilmbeiträge an das Land		1.400,00
1/213000-751000	Sonderpäd.Zentrum	Schulfilmbeiträge an das Land		300,00
1/214000-751000	Polytechnische Schule	Schulfilmbeiträge an das Land		500,00
1/411000-751000	Massnahmen d. allg. Sozialhilfe	Beitrag an den Sozialfonds nach dem Sozialhilfegesetz		5.484.300,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag an den Rettungsfonds		318.000,00
1/560000-751000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung	Btg.zur Abgangsdeckung v. KA. des Landes		5.796.400,00
1/816000-771000	Öffentl. Beleuchtung	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		30.000,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		2.002.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.135.600,00	760.600,00
Summe Kapitaltransfers			887.600,00	535.500,00
Summe Transfers			248.000,00	225.100,00
2/031000+862000	Raumordnung und Raumplanung	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3.000,00	
2/163100+302000	Ortsfeuerwehr Bings	KT Beteiligung Gemeinde Stallehr	801.500,00	
2/163100+302100	Ortsfeuerwehr Bings	KT Beteiligung Gemeinde Stallehr an KFZ	86.100,00	
2/232000+862000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Beiträge von Gemeinden	50.000,00	
2/240200+862000	Kindergarten Bings	Transfers von Gemeinden	7.000,00	
2/259200+862000	Jugendservicestelle	Beitrag Gemeinden	25.000,00	
2/875000+862000	Stadtbusverkehr	Beiträge Gemeinden	163.000,00	
1/000000-752000	Stadtvertretung	Beitrag an den Bgm.Pensionsfond		78.300,00
1/163100-772000	Ortsfeuerwehr Bings	Beitrag Landesfeuerwehrfond an Gemeinde Stallehr		535.500,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			1.135.600,00	760.600,00
Summe Kapitaltransfers			887.600,00	535.500,00
Summe Transfers			248.000,00	225.100,00
1/875000-752000	Stadtbusverkehr	Transfers an Gemeinden		146.800,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			257.400,00	37.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	2.000,00
Summe Transfers			257.400,00	35.300,00
2/080000+863000	Pensionen	Pensionsersätze	124.700,00	
2/875000+863000	Stadtbusverkehr	Beitrag Verkehrsverbund VlbG.	132.700,00	
1/000000-754000	Stadtvertretung	Beiträge a.d.Vers.A. d.Öffentl.Bediensteten		1.100,00
1/163000-754000	Ortsfeuerwehr Bludenz	Zuweisung an die Feuerwehr		3.900,00
1/163100-754000	Ortsfeuerwehr Bings	Zuweisung an die Feuerwehr		600,00
1/510000-754000	Medizinische Bereichsversorgung	Beiträge an die Ärztekammer für den Bereitschaftsdienst		29.000,00
1/639000-774000	Steinschlagschutzbauten	Interessentenbeiträge		2.000,00
1/749000-754000	sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen	Betriebshelferdienst Btg.a.Landwirtschaftsk.		700,00
Gesamtsumme			13.635.500,00	14.433.500,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand		Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck		31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Amtsgebäude	029000	0,00			0,00			
8/9990934/00002	Raumplanung	031000	0,00			0,00			
8/9990934/00003	VS Mitte, Globalbudget	211000	0,00			0,00			
8/9990934/00004	VS Bings, Globalbudget	211100	0,00			0,00			
8/9990934/00005	VS Außerbraz	211200	20.000,00			20.000,00			
8/9990934/00006	VS Obdorf, Globalbudget	211300	0,00			0,00			
8/9990934/00007	VS St. Peter, Globalbudget	211400	0,00			0,00			
8/9990934/00008	Mittelschule, Globalbudget	212000	0,00			0,00			
8/9990934/00009	SPZ, Globalbudget	213000	0,00			0,00			
8/9990934/00010	Poly, Globalbudget	214000	0,00			0,00			
8/9990934/00011	KKB Farbtüpfle	240010	0,00			0,00			
8/9990934/00012	KKB Stadtwichtel	240030	0,00			0,00			
8/9990934/00013	KKB Bienenwabe	240040	0,00			0,00			
8/9990934/00014	KG Mitte, Globalbudget	240100	0,00			0,00			
8/9990934/00015	KG Bings, Globalbudget	240200	0,00			0,00			
8/9990934/00016	KG Außerbraz, Globalbudget	240300	0,00			0,00			
8/9990934/00017	Waldkindergarten	240700	0,00			0,00			
8/9990934/00018	KG Susi Weigel	240600	0,00			0,00			
8/9990934/00019	KKB Mücke	240060	0,00			0,00			

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand	Zuweisungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck		31.12.2025			31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00020	Sondersportförderungen	269000	0,00			0,00			
8/9990934/00021	Musikschule, Globalbudget	320000	0,00			0,00			
8/9990934/00022	Museumskonzept	360000	0,00			0,00			
8/9990934/00023	Remise	380000	0,00			0,00			
8/9990934/00024	Altstadterhaltung	363000	0,00			0,00			
8/9990934/00026	Wasser	850000	273.100,00			273.100,00			
8/9990934/00027	Kanal	851000	1.507.400,00		400.000,00	1.107.400,00			
8/9990934/00028	Abfall	852000	282.600,00			282.600,00			
8/9990934/00029	WG Außerbratz, Altoffa-Quelle	870000	11.900,00			11.900,00			
8/9990934/00030	Stadtsaal	894000	0,00			0,00			
8/9990934/00031	Ortshilfswerk	469000	17.400,00	200,00	2.000,00	15.600,00			
8/9990934/00032	KKB Buntstiftle	240020	0,00			0,00			
8/9990934/00033	Klimaschutzfonds	520000	200.000,00			200.000,00			
8/9990934/00034	OFW Bings-Stallehr	163100	0,00			0,00			
8/9990934/00035	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	259300	0,00			0,00			
8/9990934/00036	Gemeindestraßen	612000	0,00			0,00			
8/9990934/00037	W+G Rathausgasse 12	853030	0,00			0,00			
8/9990934/00038	Stadtsaal, Hallenprovisorium	894000	0,00			0,00			
8/9990934/00039	Sparkassen-Stiftung	917000	141.000,00	140.000,00	78.500,00	202.500,00			

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand		Entnahmen	Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		Konto-/Sparbuchnummer
Nr.	Verwendungszweck		31.12.2025	Zuweisungen		31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026		
8/9990934/00040	VS Mitte, Neu- & Erweiterungsbau	211000	0,00			0,00				
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			2.453.400,00	140.200,00	480.500,00	2.113.100,00	0,00	0,00		
8/9990935/00001	allgemeine Haushaltsrücklage	912000	0,00			0,00				
8/9990935/00002	Stadtentwicklungsrücklage	912000	0,00			0,00				
Allgemeine Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsummen			2.453.400,00	140.200,00	480.500,00	2.113.100,00	0,00	0,00		

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2025	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2026
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	43.963.400,00	109.500,00	3.440.400,00	40.632.500,00
Rückstellungen für Abfertigungen	1.703.700,00	27.200,00	4.900,00	1.726.000,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.423.700,00	82.300,00	45.500,00	1.460.500,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	40.836.000,00		3.390.000,00	37.446.000,00
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	43.963.400,00	109.500,00	3.440.400,00	40.632.500,00

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2025				Schuldendienst	ersätze	31.12.2026	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
1. Darlehen für Investitionszwecke												
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern												
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts												
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)												
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
18346/1806120	612000	AT	2018 - 2038	361.000,00	234.700,00		18.000,00	6.800,00	24.800,00		216.700,00	24.800,00
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG												
Ausbau- & Erhaltung												
Gemeindestraßen, Projekte 2018												
AT03 2011 1840 1338 4€										euribor6m		
18346/1806171	617100	AT	2018 - 2038	203.200,00	132.000,00		10.200,00	3.800,00	14.000,00		121.800,00	14.000,00
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG												
Städtischer Bauhof, Anschaffung												
LKW												
AT03 2011 1840 1338 4€										euribor6m		
18346/1808140	814000	AT	2018 - 2038	120.000,00	78.000,00		6.000,00	2.300,00	8.300,00		72.000,00	8.300,00
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG												
Straßenreinigung, Anschaffung												
Kraftfahrzeug 2018												
AT03 2011 1840 1338 4€										euribor6m		
18346/1808160	816000	AT	2018 - 2038	128.000,00	83.200,00		6.400,00	2.400,00	8.800,00		76.800,00	8.800,00
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG												
Umrüstung Straßenbeleuchtung,												
Projekte 2018												
AT03 2011 1840 1338 4€										euribor6m		

Voranschlag 2026

Stadt Bludenz

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									
20578/2601631	163100	AT	2026 - 2036	262.800,00		262.800,00		3.400,00	3.400,00		262.800,00	3.400,00
Unbekannte Bank AG												
Ortsfeuerwehr Bings, Anschaffung			EUR/3,000%									
Tanklöschfahrzeug 2026												
Sonstige Schulden												
20578/2606120	612000	AT	2026 - 2046	925.000,00		925.000,00		12.000,00	12.000,00		925.000,00	12.000,00
Unbekannte Bank AG												
Ausbau- & Erhaltung			EUR/3,000%									
Gemeindestraßen, Projekte 2026												
Sonstige Schulden												
20578/2608160	816000	AT	2026 - 2035	130.000,00		130.000,00		1.700,00	1.700,00		130.000,00	1.700,00
Unbekannte Bank AG												
Umrüstung Straßenbeleuchtung,			EUR/3,000%									
Projekte 2026												
Sonstige Schulden												
20578/2608400	840000	AT	2026 - 2045	2.450.000,00		2.450.000,00		32.000,00	32.000,00		2.450.000,00	32.000,00
Unbekannte Bank AG												
Grundstück Rungelin 2026			EUR/3,000%									
Sonstige Schulden												
20578/2608500	850000	AT	2026 - 2046	785.000,00		785.000,00		10.200,00	10.200,00		785.000,00	10.200,00
Unbekannte Bank AG												
WVA 17 Projekte 2026			EUR/3,000%									
Sonstige Schulden												
20578/2609140	914000	AT	2026 - 2051	800.000,00		800.000,00		10.400,00	10.400,00		800.000,00	10.400,00
Unbekannte Bank AG												
Beteiligung Nahwärme Bludenz-			EUR/3,000%									
Bürs , Etappe 2026												
Sonstige Schulden												
100437/2200000	851000	AT	1999 - 2026	770.332,04	7.500,00		7.500,00	200,00	7.700,00			7.700,00
Raiffeisenbank Bludenz-Montafon												
ABA 12, System E			EUR/2,972%									
AT56 3741 0000 1010 7			euribor6m									

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
100448/1200700 817000 Sparkasse Bludenz Bank AG Friedhof, Urnenwand AT79 2060 7032 0785 01	AT	2010 - 2029	EUR/3,452% euribor6m	82.000,00	16.400,00		4.100,00	500,00	4.600,00		12.300,00	4.600,00
100448/1200710 853110 Sparkasse Bludenz Bank AG Katastrophenräume Klarenbrunnstraße AT98 2060 7032 0785 01	AT	2006 - 2027	EUR/3,452% euribor6m	150.000,00	11.300,00		7.500,00	300,00	7.800,00		3.800,00	7.800,00
100448/1500840 840000 Sparkasse Bludenz Bank AG Grunderwerb Liegenschaft "Walch" Unterbings AT54 2060 7032 0785 21	AT	2015 - 2035	EUR/3,232% euribor6m	400.000,00	200.000,00		20.000,00	6.200,00	26.200,00		180.000,00	26.200,00
100448/1600840 840000 Sparkasse Bludenz Bank AG Grunderwerb Liegenschaft "Lackner" Klarenbrunn AT64 2060 7032 0785 21	AT	2016 - 2036	EUR/1,373% FIX verzinst	340.000,00	187.000,00		17.000,00	2.500,00	19.500,00		170.000,00	19.500,00
100448/1602111 211100 Sparkasse Bludenz Bank AG Volksschule Bings, Sanierung & Adaptierung 2016 AT21 2060 7032 0785 21	AT	2016 - 2026	EUR/0,953% FIX verzinst	91.000,00	9.100,00		9.100,00	100,00	9.200,00			9.200,00
100448/1602114 211400 Sparkasse Bludenz Bank AG Volksschule St. Peter, Adaptierung 2016 AT96 2060 7032 0785 21	AT	2016 - 2036	EUR/1,373% FIX verzinst	205.000,00	112.800,00		10.300,00	1.500,00	11.800,00		102.500,00	11.800,00
100448/1606120 612000 Sparkasse Bludenz Bank AG Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2016 AT74 2060 7032 0785 21	AT	2016 - 2036	EUR/1,373% FIX verzinst	380.000,00	209.000,00		19.000,00	2.900,00	21.900,00		190.000,00	21.900,00

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadt Bludenz

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									
100448/1608160	816000	AT	2016 - 2036	140.000,00	77.000,00		7.000,00	1.000,00	8.000,00		70.000,00	8.000,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2016			EUR/1,373%									
AT52 2060 7032 0785 2:			FIX verzinst									
100448/1685119	851000	AT	2016 - 2041	696.700,00	445.900,00		27.900,00	6.100,00	34.000,00		418.000,00	34.000,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2016			EUR/1,373%									
AT29 2060 7032 0785 2:			FIX verzinst									
100448/1685120	851000	AT	2016 - 2041	775.500,00	496.300,00		31.000,00	6.700,00	37.700,00		465.300,00	37.700,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
ABA 21, Gerberstraße			EUR/1,373%									
AT34 2060 7032 0785 2:			FIX verzinst									
100448/1801640	164000	AT	2018 - 2038	100.000,00	61.600,00		4.800,00	1.800,00	6.600,00		56.800,00	6.600,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
OFW Innerbraz, Anschaffung Tanklösch-KFZ			EUR/3,052%									
AT62 2060 7032 0785 2:			euribor6m									
100448/1802120	212000	AT	2018 - 2028	108.000,00	32.400,00		10.800,00	900,00	11.700,00		21.600,00	11.700,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Mittelschule Bludenz, Adaptierungen 2018			EUR/3,022%									
AT40 2060 7032 0785 2:			euribor6m									
100448/1808940	894000	AT	2018 - 2028	100.000,00	30.000,00		10.000,00	800,00	10.800,00		20.000,00	10.800,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Stadtsaal, Sanierungen & Adaptierungen 2018			EUR/3,022%									
AT40 2060 7032 0785 2:			euribor6m									
100448/1821130	211300	AT	2018 - 2028	217.000,00	65.100,00		21.700,00	1.800,00	23.500,00		43.400,00	23.500,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
VS Obdorf, Adaptierung Schulwartwohnung			EUR/3,022%									
AT40 2060 7032 0785 2:			euribor6m									

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadt Bludenz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
		Währung/Zinssatz Zinsindikator										
100448/2000011 Sparkasse Bludenz Bank AG WVA 11, Projekte 2010 Baulos 1 AT75 2060 7032 0785 0	850000	AT	2010 - 2035	150.000,00	60.000,00		6.000,00	1.900,00	7.900,00		54.000,00	7.900,00
100448/2016012 Sparkasse Bludenz Bank AG WVA 12, Altstadt - Halde - Mokry, Erweiterung 2016 AT30 2060 7032 0785 2	850000	AT	2016 - 2041	320.000,00	204.800,00		12.800,00	2.800,00	15.600,00		192.000,00	15.600,00
100448/2401630 Sparkasse Bludenz Bank AG Ortsfeuerwehr Bludenz, Anschaffung Kraftfahrzeuge 2024 AT97 2060 7032 0762 5	163000	AT	2024 - 2034	415.000,00	374.400,00		41.500,00	10.600,00	52.100,00		332.900,00	52.100,00
100448/2406171 Sparkasse Bludenz Bank AG Städtischer Bauhof, Anschaffung Kraftfahrzeuge 2024 AT97 2060 7032 0762 5	617100	AT	2024 - 2034	270.000,00	243.600,00		27.300,00	6.900,00	34.200,00		216.300,00	34.200,00
100448/2408660 Sparkasse Bludenz Bank AG Forstwirtschaft, Anschaffung Kraftfahrzeug 2024 AT97 2060 7032 0762 5	866000	AT	2024 - 2034	500.000,00	451.100,00		50.000,00	12.800,00	62.800,00		401.100,00	62.800,00
100448/2685119 Sparkasse Bludenz Bank AG ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2016 (Erhöhung) AT73 2060 7032 0785 2	851000	AT	2016 - 2041	500.000,00	320.000,00		20.000,00	10.100,00	30.100,00		300.000,00	30.100,00
100648/1200612 Hypothesenbank Bludenz Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2013 AT46 5800 0000 2500 7	612000	AT	2013 - 2033	243.000,00	97.200,00		12.200,00	3.000,00	15.200,00		85.000,00	15.200,00

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
100648/1502111 Hypothekenbank Bludenz Volksschule Bings, Sanierung & Adaptierung 2015 AT15 5800 0000 2500 7€	211100	AT	2015 - 2040 EUR/3,257% euribor6m	250.000,00	150.000,00		10.000,00	4.700,00	14.700,00		140.000,00	14.700,00
100648/1502114 Hypothekenbank Bludenz Volksschule St. Peter, Adaptierung 2015 AT37 5800 0000 2500 7€	211400	AT	2015 - 2035 EUR/3,257% euribor6m	130.000,00	65.000,00		6.500,00	2.000,00	8.500,00		58.500,00	8.500,00
100648/1506120 Hypothekenbank Bludenz Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2015 AT34 5800 0000 2500 7€	612000	AT	2015 - 2035 EUR/3,257% euribor6m	450.000,00	225.000,00		22.500,00	7.100,00	29.600,00		202.500,00	29.600,00
100648/1508160 Hypothekenbank Bludenz Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2015 AT12 5800 0000 2500 7€	816000	AT	2015 - 2035 EUR/3,257% euribor6m	200.000,00	100.000,00		10.000,00	3.200,00	13.200,00		90.000,00	13.200,00
100648/1706120 Hypothekenbank Bludenz Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2017 AT40 5800 0000 2500 7€	612000	AT	2017 - 2037 EUR/3,147% euribor6m	309.000,00	185.400,00		15.500,00	5.600,00	21.100,00		169.900,00	21.100,00
100648/1785119 Hypothekenbank Bludenz ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2017 AT68 5800 0000 2500 7€	851000	AT	2017 - 2042 EUR/3,147% euribor6m	700.000,00	476.000,00		28.000,00	14.400,00	42.400,00		448.000,00	42.400,00
100648/2015012 Hypothekenbank Bludenz WVA 12, Altstadt-Halde-Mokry, Erweiterung 2015 AT33 5800 0000 2500 7€	850000	AT	2015 - 2040 EUR/3,257% euribor6m	430.000,00	258.000,00		17.200,00	8.000,00	25.200,00		240.800,00	25.200,00

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									
100648/2017012	850000	AT	2017 - 2042	210.000,00	142.800,00		8.400,00	4.400,00	12.800,00		134.400,00	12.800,00
Hypothekenbank Bludenz												
WVA 12, Altstadt-Halde,			EUR/3,147%									
Erweiterung 2017												
AT68 5800 0000 2500 7€			euribor6m									
101315/2202100	210000	AT	2022 - 2032	291.500,00	204.100,00		29.100,00	2.800,00	31.900,00		175.000,00	31.900,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Allgemeinbildende Pflichtschulen,			EUR/1,430%									
Neuanschaffung elektronische												
Schultafeln 2022												
Vertrag: 115.234			FIX verzinst									
101315/2202112	211200	AT	2022 - 2042	70.000,00	59.500,00		3.500,00	900,00	4.400,00		56.000,00	4.400,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Volksschule Außerbraz, Sanierung			EUR/1,530%									
& Adaptierung 2022												
Vertrag: 115.233			FIX verzinst									
101315/2202593	259300	AT	2022 - 2042	22.500,00	19.100,00		1.100,00	300,00	1.400,00		18.000,00	1.400,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Neugestaltung Jugend- &			EUR/1,530%									
Freizeitplatz Unterstein, 2022												
Vertrag: 115.233			FIX verzinst									
101315/2202620	262000	AT	2022 - 2032	52.300,00	36.600,00		5.200,00	500,00	5.700,00		31.400,00	5.700,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Stadion Unterstein, Anschaffung			EUR/1,430%									
Kraftfahrzeug 2022												
Vertrag: 115.234			FIX verzinst									
101315/2206120	612000	AT	2022 - 2042	1.304.000,00	1.108.400,00		65.200,00	16.700,00	81.900,00		1.043.200,00	81.900,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Ausbau- & Erhaltung			EUR/1,530%									
Gemeindestraßen, Projekte 2022												
Vertrag: 115.233			FIX verzinst									
101315/2206121	612000	AT	2022 - 2032	200.000,00	140.000,00		20.000,00	1.900,00	21.900,00		120.000,00	21.900,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Neuanschaffung Radarboxen 2022			EUR/1,430%									
Vertrag: 115.234			FIX verzinst									

Voranschlag 2026

Stadt Bludenz

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									
101315/2206171	617100	AT	2022 - 2032	86.500,00	60.600,00		8.700,00	800,00	9.500,00		51.900,00	9.500,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Städtischer Bauhof, Anschaffung			EUR/1,430%									
Kraftfahrzeug 2022												
Vertrag: 115.234			FIX verzinst									
101315/2208140	814000	AT	2022 - 2032	47.400,00	33.200,00		4.800,00	500,00	5.300,00		28.400,00	5.300,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Straßenreinigung, Anschaffung			EUR/1,430%									
Kraftfahrzeug 2022												
Vertrag: 115.234			FIX verzinst									
101315/2208160	816000	AT	2022 - 2042	98.000,00	83.300,00		4.900,00	1.300,00	6.200,00		78.400,00	6.200,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2022			EUR/1,530%									
Vertrag: 115.233			FIX verzinst									
101315/2208500	850000	AT	2022 - 2042	719.000,00	611.200,00		36.000,00	9.200,00	45.200,00		575.200,00	45.200,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Wasserversorgungsprojekte 2022, BA 15, BA 17, Löschwasserversorgung			EUR/1,530%									
Vertrag: 115.233			FIX verzinst									
101315/2208995	899500	AT	2022 - 2042	900.000,00	765.000,00		45.000,00	11.500,00	56.500,00		720.000,00	56.500,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Neubau Tiefgarage Jäger-Bau-Areal 2022			EUR/1,530%									
Vertrag: 115.233			FIX verzinst									
101315/2300290	029000	AT	2023 - 2043	378.200,00	340.400,00		18.900,00	10.800,00	29.700,00		321.500,00	29.700,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Amtsgebäude, Sanierung & Adaptierung 2023			EUR/3,165%									
Vertrag: 115.901			FIX verzinst									
101315/2301631	163100	AT	2023 - 2048	400.000,00	368.000,00		16.000,00	11.400,00	27.400,00		352.000,00	27.400,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Ortsfeuerwehr Bings, Neubau Gerätehaus 2023			EUR/3,095%									
Vertrag: 115.900			FIX verzinst									

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadt Bludenz

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									
101315/2385303	853030	AT	2023 - 2043	900.000,00	810.000,00		45.000,00	25.600,00	70.600,00		765.000,00	70.600,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Wohn- & Geschäftsgebäude			EUR/3,165%									
Rathausgasse 12, Sanierung & Adaptierung 2023												
Vertrag: 115.901			FIX verzinst									
101315/2401630	163100	AT	2024 - 2049	1.440.000,00	1.296.000,00		54.000,00	36.600,00	90.600,00		1.242.000,00	90.600,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Orstfeuerwehr Bings, Neubau Gerätehaus 2024			EUR/2,809%									
Vertrag: 116.622			FIX verzinst									
101315/2402110	211000	AT	2024 - 2049	1.750.000,00	1.344.000,00		56.000,00	37.900,00	93.900,00		1.288.000,00	93.900,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Volksschule Bludenz Mitte , Neu- und Erweiterungsbau 2024			EUR/2,809%									
Vertrag: 116.622			FIX verzinst									
101315/2406120	612000	AT	2024 - 2044	1.010.000,00	959.500,00		50.500,00	28.100,00	78.600,00		909.000,00	78.600,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2024			EUR/3,062%									
Vertrag: 116.623			euribor6m									
101315/2408160	816000	AT	2024 - 2044	125.000,00	118.800,00		6.300,00	3.400,00	9.700,00		112.500,00	9.700,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2024			EUR/3,062%									
Vertrag: 116.623			euribor6m									
101315/2409140	914000	AT	2024 - 2049	217.100,00	208.400,00		8.700,00	5.900,00	14.600,00		199.700,00	14.600,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Beteiligung Nahwärme Bludenz-Bürs, Etappe 2024			EUR/2,809%									
Vertrag: 116.622			FIX verzinst									
102199/2150000	851000	AT	1993 - 2026	2.202.350,24	100.900,00		100.900,00	1.600,00	102.500,00			102.500,00
Hypo Alpe Adria AG												
ABA 05, Rohrnetzerweiterung AT07 5200 0008 9038 4(EUR/2,000%									
			FIX verzinst									

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadt Bludenz

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									
102544/1702111	211100	AT	2017 - 2027	122.500,00	24.500,00		12.300,00	700,00	13.000,00		12.200,00	13.000,00
UniCredit Bank Austria AG												
Volksschule Bings, Sanierung & Adaptierung 2017			EUR/3,117%									
AT18 1200 0100 2184 0x			euribor6m									
102544/1708160	816000	AT	2017 - 2027	112.000,00	22.400,00		11.200,00	600,00	11.800,00		11.200,00	11.800,00
UniCredit Bank Austria AG												
Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2017			EUR/3,117%									
AT18 1200 0100 2184 0x			euribor6m									
102544/1716300	163000	AT	2017 - 2027	66.100,00	13.200,00		6.600,00	300,00	6.900,00		6.600,00	6.900,00
UniCredit Bank Austria AG												
Ortsfeuerwehr Bludenz, Anschaffung Versorgungsfahrzeug 2017			EUR/3,117%									
AT18 1200 0100 2184 0x			euribor6m									
102544/1724010	240100	AT	2017 - 2027	44.400,00	8.900,00		4.400,00	200,00	4.600,00		4.500,00	4.600,00
UniCredit Bank Austria AG												
Kindergarten Mitte, Anbau Gruppenräume 2017			EUR/3,117%									
AT18 1200 0100 2184 0x			euribor6m									
102544/1725000	240060	AT	2017 - 2027	35.000,00	7.000,00		3.500,00	200,00	3.700,00		3.500,00	3.700,00
UniCredit Bank Austria AG												
Schülerclub Mücke, Sanierung & Adaptierung 2017			EUR/3,117%									
AT18 1200 0100 2184 0x			euribor6m									
102544/1900290	029000	AT	2019 - 2039	200.000,00	140.000,00		10.000,00	900,00	10.900,00		130.000,00	10.900,00
UniCredit Bank Austria AG												
Amtsgebäude, Sanierung & Adaptierung 2019 (Fluchtstiege)			EUR/0,640%									
AT05 1200 0100 2919 9x			FIX verzinst									
102544/1902110	211000	AT	2019 - 2039	100.000,00	70.000,00		5.000,00	500,00	5.500,00		65.000,00	5.500,00
UniCredit Bank Austria AG												
Volksschule Bludenz Mitte, Sanierung & Adaptierung 2019			EUR/0,640%									
AT05 1200 0100 2919 9x			FIX verzinst									

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									
102544/1902120	212000	AT	2019 - 2039	190.000,00	133.000,00		9.500,00	800,00	10.300,00		123.500,00	10.300,00
UniCredit Bank Austria AG												
Mittelschule, Sanierung & Adaptierung 2019			EUR/0,640%									
Ganztagesbetreuung												
AT05 1200 0100 2919 9(FIX verzinst									
102544/1902402	240200	AT	2019 - 2039	200.000,00	140.000,00		10.000,00	900,00	10.900,00		130.000,00	10.900,00
UniCredit Bank Austria AG												
Kindergarten Bings, Erweiterung 2019			EUR/0,640%									
AT05 1200 0100 2919 9(FIX verzinst									
102544/1906120	612000	AT	2019 - 2039	800.000,00	560.000,00		40.000,00	3.600,00	43.600,00		520.000,00	43.600,00
UniCredit Bank Austria AG												
Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2019			EUR/0,640%									
AT05 1200 0100 2919 9(FIX verzinst									
102544/1908160	816000	AT	2019 - 2039	200.000,00	140.000,00		10.000,00	900,00	10.900,00		130.000,00	10.900,00
UniCredit Bank Austria AG												
Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2019			EUR/0,640%									
AT05 1200 0100 2919 9(FIX verzinst									
102544/1985015	850000	AT	2019 - 2039	225.000,00	157.500,00		11.300,00	1.000,00	12.300,00		146.200,00	12.300,00
UniCredit Bank Austria AG												
WVA 15, Projekte 2019			EUR/0,640%									
AT05 1200 0100 2919 9(FIX verzinst									
102544/2000290	029000	AT	2020 - 2040	163.000,00	122.300,00		8.100,00	500,00	8.600,00		114.200,00	8.600,00
UniCredit Bank Austria AG												
Amtsgebäude, Sanierung & Adaptierung 2020 (Fluchstiege)			EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 3216 4(FIX verzinst									
102544/2001630	163000	AT	2020 - 2040	276.200,00	207.200,00		13.800,00	800,00	14.600,00		193.400,00	14.600,00
UniCredit Bank Austria AG												
Ortsfeuerwehr Bludenz, Anschaffung Rüstlöschfahrzeug 2020			EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 3216 4(FIX verzinst									

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadt Bludenz

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									
102544/2002110	211000	AT	2020 - 2040	339.000,00	254.200,00		17.000,00	1.000,00	18.000,00		237.200,00	18.000,00
UniCredit Bank Austria AG												
Volksschule Bludenz Mitte ,			EUR/0,390%									
Sanierung & Adaptierung 2020												
AT76 1200 0100 3216 4i			FIX verzinst									
102544/2002402	240200	AT	2020 - 2040	651.800,00	488.900,00		32.600,00	1.900,00	34.500,00		456.300,00	34.500,00
UniCredit Bank Austria AG												
Kindergarten Bings, Neu- &			EUR/0,390%									
Erweiterungsbau 2020												
AT76 1200 0100 3216 4i			FIX verzinst									
102544/2006120	612000	AT	2020 - 2040	1.500.000,00	1.125.000,00		75.000,00	4.400,00	79.400,00		1.050.000,00	79.400,00
UniCredit Bank Austria AG												
Ausbau- & Erhaltung			EUR/0,390%									
Gemeindestraßen, Projekte 2020												
AT76 1200 0100 3216 4i			FIX verzinst									
102544/2008160	816000	AT	2020 - 2040	110.000,00	82.500,00		5.500,00	300,00	5.800,00		77.000,00	5.800,00
UniCredit Bank Austria AG												
Umrüstung Straßenbeleuchtung,			EUR/0,390%									
Projekte 2020												
AT76 1200 0100 3216 4i			FIX verzinst									
102544/2008500	850000	AT	2020 - 2040	250.000,00	187.500,00		12.500,00	700,00	13.200,00		175.000,00	13.200,00
UniCredit Bank Austria AG												
Wasserversorgungsanlagen, Neu-			EUR/0,390%									
& Erweiterungsbau 2020												
AT76 1200 0100 3216 4i			FIX verzinst									
102544/2008940	894000	AT	2020 - 2040	330.000,00	247.500,00		16.500,00	1.000,00	17.500,00		231.000,00	17.500,00
UniCredit Bank Austria AG												
Stadtsaal, Sanierung &			EUR/0,390%									
Adaptierung 2020												
AT76 1200 0100 3216 4i			FIX verzinst									
102544/2013012	850000	AT	2013 - 2039	720.000,00	388.800,00		28.800,00	12.900,00	41.700,00		360.000,00	41.700,00
UniCredit Bank Austria AG												
WVA 12, Altstadt-Halde-Mokry,			EUR/3,437%									
Erweiterung 2013												
AT11 1200 0100 0535 9i			euribor6m									

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadt Bludenz

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									
102544/2020000	850000	AT	1997 - 2026	2.616.222,03	102.100,00		102.100,00	2.400,00	104.500,00			104.500,00
UniCredit Bank Austria AG												
WVA 02, Hochbehälter II			EUR/3,077%									
AT93 1200 0380 2042 64			euribor6m									
102544/2070000	850000	AT	2003 - 2030	1.550.000,00	709.900,00		138.900,00	6.600,00	145.500,00		571.000,00	145.500,00
UniCredit Bank Austria AG												
WVA 08, Technische Anpassung			CHF/1,631%									
Rohrleitungen												
AT44 1200 0870 1338 14			SAR3MC									
102544/2202110	211000	AT	2022 - 2048	5.250.000,00	4.725.000,00		210.000,00	70.100,00	280.100,00		4.515.000,00	280.100,00
UniCredit Bank Austria AG												
Volksschule Bludenz Mitte , Neu- & Erweiterungsbau 2022-2023			EUR/1,480%									
AT82 1200 0100 3629 54			FIX verzinst									
102544/2210000	851000	AT	2001 - 2026	1.802.286,28	67.900,00		67.900,00	1.500,00	69.400,00			69.400,00
UniCredit Bank Austria AG												
ABA 10, Oberradin, Mühlekreis			EUR/4,377%									
AT11 1200 0004 0013 20			euribor6m									
102544/2220000	851000	AT	1999 - 2027	1.918.562,82	134.000,00		88.800,00	3.300,00	92.100,00		45.200,00	92.100,00
UniCredit Bank Austria AG												
ABA 11, Schillerstraße,			EUR/3,077%									
Kapuzinerstraße												
AT84 1200 0004 0013 30			euribor6m									
102544/2280000	851000	AT	2002 - 2030	2.730.000,00	396.800,00		78.200,00	3.700,00	81.900,00		318.600,00	81.900,00
UniCredit Bank Austria AG												
ABA 14, Vorflutkanal Rungelin			CHF/2,177%									
AT55 1200 0870 1338 14			SAR3MC									
102544/2290000	851000	AT	2003 - 2030	1.374.000,00	452.600,00		89.100,00	4.200,00	93.300,00		363.500,00	93.300,00
UniCredit Bank Austria AG												
ABA 16, Technische Anpassung			CHF/1,631%									
Kanalstränge												
AT17 1200 0870 1338 14			SAR3MC									

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadt Bludenz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
102544/2303000 UniCredit Bank Austria AG Oberflächenentwässerung, Rungelin/Halde AT60 1200 0870 1338 1	851000	AT	2006 - 2030 CHF/1,631% SAR3MC	3.350.000,00	1.090.400,00		214.400,00	10.600,00	225.000,00		876.000,00	225.000,00
104315/1400612 BAWAG P.S.K. AG Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2014 AT98 6000 0005 4006 2	612000	AT	2014 - 2039 EUR/3,267% euribor6m	300.000,00	168.000,00		12.000,00	5.200,00	17.200,00		156.000,00	17.200,00
104315/1401630 BAWAG P.S.K. AG Ortsfeuerwehr Bludenz, Anschaffung Rüstfahrzeug 2014 AT42 6000 0005 4006 2	163000	AT	2014 - 2034 EUR/3,267% euribor6m	200.000,00	90.000,00		10.000,00	2.800,00	12.800,00		80.000,00	12.800,00
104315/1402114 BAWAG P.S.K. AG Volksschule St. Peter, Adaptierung 2014 AT76 6000 0005 4006 2	211400	AT	2014 - 2034 EUR/3,267% euribor6m	280.000,00	126.000,00		14.000,00	4.000,00	18.000,00		112.000,00	18.000,00
104315/1408161 BAWAG P.S.K. AG Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2014 AT48 6000 0005 4006 2	816000	AT	2014 - 2029 EUR/3,267% euribor6m	130.000,00	34.700,00		8.700,00	1.000,00	9.700,00		26.000,00	9.700,00
104315/1485119 BAWAG P.S.K. AG ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2014 AT26 6000 0005 4006 2	851000	AT	2014 - 2039 EUR/3,267% euribor6m	200.000,00	112.000,00		8.000,00	3.500,00	11.500,00		104.000,00	11.500,00
104315/1602000 BAWAG P.S.K. AG Errichtung Rettungszentrale AT47 6000 0005 4001 1	530000	AT	2008 - 2028 EUR/3,177% euribor6m	683.000,00	109.000,00		36.300,00	3.100,00	39.400,00		72.700,00	39.400,00

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadt Bludenz

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									
104315/2014012	850000	AT	2014 - 2039	400.000,00	224.000,00		16.000,00	7.100,00	23.100,00		208.000,00	23.100,00
BAWAG P.S.K. AG												
WVA 12, Altstadt-Halde-Mokry			EUR/3,267%									
(Erweiterung 2014)												
AT23 6000 0005 4006 2f			euribor6m									
104315/2061000	850000	AT	2000 - 2026	1.659.774,86	66.100,00		66.100,00	100,00	66.200,00			66.200,00
BAWAG P.S.K. AG												
WVA 06, Rohrnetzausbau Projekt			EUR/0,060%									
1999												
AT12 6000 0005 4010 7f			FIX verzinst									
104315/2100290	029000	AT	2021 - 2041	170.000,00	136.000,00		8.500,00	1.000,00	9.500,00		127.500,00	9.500,00
BAWAG P.S.K. AG												
Amtsgebäude, Sanierung &			EUR/0,720%									
Adaptierung 2021												
AT42 6000 0005 4010 8f			FIX verzinst									
104315/2101630	163000	AT	2021 - 2041	498.800,00	399.000,00		24.900,00	2.800,00	27.700,00		374.100,00	27.700,00
BAWAG P.S.K. AG												
Ortsfeuerwehr Bludenz,			EUR/0,720%									
Anschaffung Drehleiter 2021												
AT42 6000 0005 4010 8f			FIX verzinst									
104315/2102140	214000	AT	2021 - 2041	77.500,00	62.000,00		3.900,00	400,00	4.300,00		58.100,00	4.300,00
BAWAG P.S.K. AG												
Poly, Adaptierung Schulküche			EUR/0,720%									
2021												
AT42 6000 0005 4010 8f			FIX verzinst									
104315/2102402	240200	AT	2021 - 2041	394.500,00	315.600,00		19.700,00	2.200,00	21.900,00		295.900,00	21.900,00
BAWAG P.S.K. AG												
Kindergarten Bings, Neu- &			EUR/0,720%									
Erweiterungsbau 2021												
AT42 6000 0005 4010 8f			FIX verzinst									
104315/2102406	240600	AT	2021 - 2031	1.559.600,00	857.800,00		155.900,00	1.600,00	157.500,00		701.900,00	157.500,00
BAWAG P.S.K. AG												
Kindergarten Susi Weigl			EUR/0,190%									
AT95 6000 0005 4010 8f			FIX verzinst									

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadt Bludenz

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									
104315/2102620	262000	AT	2021 - 2031	80.000,00	13.200,00		2.200,00	100,00	2.300,00		11.000,00	2.300,00
BAWAG P.S.K. AG												
Stadion Unterstein, Anschaffung E-Auto 2021 Opel Vivaro e-Cargo												
AT20 6000 0005 4010 8(EUR/0,290%									
			FIX verzinst									
104315/2104294	429400	AT	2021 - 2031	20.000,00	11.000,00		2.000,00	100,00	2.100,00		9.000,00	2.100,00
BAWAG P.S.K. AG												
Parkanlage Gesundheitsmeile												
AT95 6000 0005 4010 8(EUR/0,190%									
			FIX verzinst									
104315/2106121	612000	AT	2021 - 2041	1.185.000,00	896.000,00		56.000,00	6.400,00	62.400,00		840.000,00	62.400,00
BAWAG P.S.K. AG												
Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2021												
AT42 6000 0005 4010 8(EUR/0,720%									
			FIX verzinst									
104315/2106171	617100	AT	2021 - 2031	110.000,00	66.000,00		11.000,00	200,00	11.200,00		55.000,00	11.200,00
BAWAG P.S.K. AG												
Städtischer Bauhof, Anschaffung E-Auto 2021 Citroen XS												
AT20 6000 0005 4010 8(EUR/0,290%									
			FIX verzinst									
104315/2108140	814000	AT	2021 - 2031	304.000,00	182.400,00		30.400,00	500,00	30.900,00		152.000,00	30.900,00
BAWAG P.S.K. AG												
Straßenreinigung, Anschaffung Kehrmaschine 2021												
AT20 6000 0005 4010 8(EUR/0,290%									
			FIX verzinst									
104315/2108160	816000	AT	2021 - 2031	8.000,00	4.400,00		800,00	100,00	900,00		3.600,00	900,00
BAWAG P.S.K. AG												
Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2011												
AT95 6000 0005 4010 8(EUR/0,190%									
			FIX verzinst									
104315/2108161	816000	AT	2021 - 2041	115.000,00	88.000,00		5.500,00	600,00	6.100,00		82.500,00	6.100,00
BAWAG P.S.K. AG												
Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2021												
AT42 6000 0005 4010 8(EUR/0,720%									
			FIX verzinst									

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									
104315/2108401	841010	AT	2021 - 2031	40.000,00	22.000,00		4.000,00	100,00	4.100,00		18.000,00	4.100,00
BAWAG P.S.K. AG												
Ausbildungsgasthof Eichamt			EUR/0,190%									
AT95 6000 0005 4010 8(FIX verzinst									
104315/2108500	850000	AT	2021 - 2031	160.000,00	88.000,00		16.000,00	200,00	16.200,00		72.000,00	16.200,00
BAWAG P.S.K. AG												
WVA 11, Projekte 2011 (Baulos 3)			EUR/0,190%									
AT95 6000 0005 4010 8(FIX verzinst									
104315/2108501	850000	AT	2021 - 2031	256.700,00	141.200,00		25.700,00	300,00	26.000,00		115.500,00	26.000,00
BAWAG P.S.K. AG												
WVA 11, Projekte 2012			EUR/0,190%									
AT95 6000 0005 4010 8(FIX verzinst									
104315/2108502	850000	AT	2021 - 2041	250.000,00	120.000,00		7.500,00	900,00	8.400,00		112.500,00	8.400,00
BAWAG P.S.K. AG												
WVA 16, Projekte 2021			EUR/0,720%									
AT42 6000 0005 4010 8(FIX verzinst									
104315/2108503	850000	AT	2021 - 2041	200.000,00	160.000,00		10.000,00	1.100,00	11.100,00		150.000,00	11.100,00
BAWAG P.S.K. AG												
WVA 15, Projekte 2021			EUR/0,720%									
AT42 6000 0005 4010 8(FIX verzinst									
104315/2108510	851000	AT	2021 - 2031	120.000,00	66.000,00		12.000,00	100,00	12.100,00		54.000,00	12.100,00
BAWAG P.S.K. AG												
ABA 18 , Rungeliner-, Au- & Untersteinstraße			EUR/0,190%									
AT95 6000 0005 4010 8(FIX verzinst									
104315/2108990	899000	AT	2021 - 2031	74.000,00	40.700,00		7.400,00	100,00	7.500,00		33.300,00	7.500,00
BAWAG P.S.K. AG												
Grundstück beim KH-Parkplatz			EUR/0,190%									
AT95 6000 0005 4010 8(FIX verzinst									

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadt Bludenz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
104315/2231000 BAWAG P.S.K. AG ABA 13, Bings, St. Leonhard AT87 6000 0005 4010 7	851000	AT	2001 - 2027 EUR/0,060% FIX verzinst	654.055,51	58.000,00		29.000,00	100,00	29.100,00		29.000,00	29.100,00
104402/2501631 BTV Vier Länder Bank AG Ortsfeuerwehr Bings, Neubau Gerätehaus 2025 AT03 1632 0001 3222 4	163100	AT	2025 - 2050 EUR/2,770% euribor6m	830.000,00	830.000,00		33.200,00	24.100,00	57.300,00		796.800,00	57.300,00
104402/2502110 BTV Vier Länder Bank AG Volksschule Bludenz Mitte , Neu- und Erweiterungsbau 2025 AT03 1632 0001 3222 4	211000	AT	2025 - 2050 EUR/2,770% euribor6m	2.300.000,00	2.300.000,00		92.000,00	66.800,00	158.800,00		2.208.000,00	158.800,00
104402/2502593 BTV Vier Länder Bank AG Neubau Jugend & Freizeitplatz 2025 AT03 1632 0001 3222 4	259300	AT	2025 - 2050 EUR/2,770% euribor6m	610.000,00	610.000,00		24.400,00	17.700,00	42.100,00		585.600,00	42.100,00
104402/2503800 BTV Vier Länder Bank AG Remise Sanierung & Adaptierung Gastlokal 2025 AT47 1632 0001 3222 4	380000	AT	2025 - 2045 EUR/2,800% euribor6m	266.000,00	266.000,00		13.300,00	7.800,00	21.100,00		252.700,00	21.100,00
104402/2506120 BTV Vier Länder Bank AG Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2025 AT47 1632 0001 3222 4	612000	AT	2025 - 2045 EUR/2,800% euribor6m	1.040.000,00	1.040.000,00		52.000,00	30.400,00	82.400,00		988.000,00	82.400,00
104402/2508160 BTV Vier Länder Bank AG Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2025 AT47 1632 0001 3222 4	816000	AT	2025 - 2045 EUR/2,800% euribor6m	50.000,00	50.000,00		2.500,00	1.500,00	4.000,00		47.500,00	4.000,00

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									
104402/2508500	850000	AT	2025 - 2050	30.000,00	410.000,00		16.400,00	11.900,00	28.300,00		393.600,00	28.300,00
BTV Vier Länder Bank AG												
Wasserversorgungsprojekte 2025												
AT03 1632 0001 3222 4€			EUR/2,770%									
			euribor6m									
104402/2508530	853030	AT	2025 - 2045	275.000,00	275.000,00		13.800,00	8.000,00	21.800,00		261.200,00	21.800,00
BTV Vier Länder Bank AG												
Wohn- & Geschäftsgebäude												
Rathausgasse 12, Sanierung & Adaptierung 2025												
AT47 1632 0001 3222 4€			EUR/2,800%									
			euribor6m									
104402/2509140	914000	AT	2025 - 2050	198.000,00	198.000,00		7.900,00	5.800,00	13.700,00		190.100,00	13.700,00
BTV Vier Länder Bank AG												
Beteiligung Nahwärme Bludenz-												
Bürs, Etappe 2025												
AT03 1632 0001 3222 4€			EUR/2,770%									
			euribor6m									
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					44.157.600,00	5.352.800,00	3.632.700,00	992.700,00	4.625.400,00	0,00	45.877.700,00	4.625.400,00

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)**

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
		Währung/Zinssatz Zinsindikator										
2.4. ... von Finanzunternehmen												
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
20578/2601640 Unbekannte Bank AG Ortsfeuerwehr Innerbraz, Lösch- KFZ &, Tragkraftspritze	164000	AT	2026 - 2036	150.000,00		150.000,00		2.000,00	2.000,00		150.000,00	2.000,00
			Sonstige Schulden									
20578/2606121 Unbekannte Bank AG Kostenbeitrag Errichtung Ride & Bike 2026, Bahnhofplatz Bludenz	612000	AT	2026 - 2046	495.000,00		495.000,00		6.500,00	6.500,00		495.000,00	6.500,00
			Sonstige Schulden									
20578/2608510 Unbekannte Bank AG Instandhaltung Rohrnetz 2026	851000	AT	2026 - 2046	150.000,00		150.000,00		2.000,00	2.000,00		150.000,00	2.000,00
			Sonstige Schulden									
100437/2509500 Raiffeisenbank Bludenz-Montafon Ausgleich operativer Abgang 2025 AT16 3746 8000 2003 5€	950000	AT	2025 - 2035	1.000.000,00	1.000.000,00		100.000,00	28.800,00	128.800,00		900.000,00	128.800,00
			euribor6m									
100448/1200800 Sparkasse Bludenz Bank AG Kindergarten Mitte, Thermische Sanierung	240100	AT	2010 - 2029	115.000,00	23.000,00		5.800,00	700,00	6.500,00		17.200,00	6.500,00
			euribor6m									
100448/1803220 Sparkasse Bludenz Bank AG Gemeinde Innerbraz, Beitrag Musikprobenraum 2018	322000	AT	2018 - 2038	100.000,00	61.700,00		4.800,00	1.800,00	6.600,00		56.900,00	6.600,00
			euribor6m									

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadt Bludenz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
100648/1785000 Hypothekenbank Bludenz Instandhaltung Wasserversorgung 2017 AT68 5800 0000 2500 7€	850000	AT	2017 - 2042 EUR/3,147% euribor6m	50.000,00	34.000,00		2.000,00	1.000,00	3.000,00		32.000,00	3.000,00
100648/1785120 Hypothekenbank Bludenz ABA 20, Kanalkataster Teil 1 AT68 5800 0000 2500 7€	851000	AT	2017 - 2042 EUR/3,147% euribor6m	150.000,00	102.000,00		6.000,00	3.100,00	9.100,00		96.000,00	9.100,00
101315/2200290 Österr. Kommunalkredit Austria AG Amtsgebäude, Sanierung & Adaptierung 2022 Vertrag: 115.233	029000	AT	2022 - 2042 EUR/1,530% FIX verzinst	261.000,00	221.900,00		13.100,00	3.400,00	16.500,00		208.800,00	16.500,00
101315/2203620 Österr. Kommunalkredit Austria AG Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2022 Vertrag: 115.233	362000	AT	2022 - 2042 EUR/1,530% FIX verzinst	140.000,00	119.000,00		7.000,00	1.800,00	8.800,00		112.000,00	8.800,00
101315/2203800 Österr. Kommunalkredit Austria AG Remise, Sanierung & Adaptierung 2022 Vertrag: 115.233	380000	AT	2022 - 2042 EUR/1,530% FIX verzinst	246.500,00	209.500,00		12.300,00	3.200,00	15.500,00		197.200,00	15.500,00
101315/2302130 Österr. Kommunalkredit Austria AG Stadtschulzentrum, Sanierung & Adaptierung 2023 Vertrag: 115.901	213000	AT	2023 - 2043 EUR/3,165% FIX verzinst	210.000,00	189.000,00		10.500,00	6.000,00	16.500,00		178.500,00	16.500,00
101315/2303620 Österr. Kommunalkredit Austria AG Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2023 Vertrag: 115.901	362000	AT	2023 - 2043 EUR/3,165% FIX verzinst	75.000,00	67.500,00		3.800,00	2.200,00	6.000,00		63.700,00	6.000,00

Voranschlag 2026

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadt Bludenz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
101315/2303800 Österr. Kommunalkredit Austria AG Remise, Sanierung & Adaptierung Gastlokal 2023 Vertrag: 115.901	380000	AT	2023 - 2043 EUR/3,165% FIX verzinst	115.000,00	103.500,00		5.700,00	3.300,00	9.000,00		97.800,00	9.000,00
101315/2403620 Österr. Kommunalkredit Austria AG Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2024 Vertrag: 116.623	362000	AT	2024 - 2044 EUR/3,062% euribor6m	90.000,00	85.500,00		4.500,00	2.500,00	7.000,00		81.000,00	7.000,00
101315/2403800 Österr. Kommunalkredit Austria AG Remise, Sanierung & Adaptierung Gastlokal 2024 Vertrag: 116.623	380000	AT	2024 - 2044 EUR/3,062% euribor6m	200.000,00	190.000,00		10.000,00	5.500,00	15.500,00		180.000,00	15.500,00
101315/2406121 Österr. Kommunalkredit Austria AG Kostenbeitrag Errichtung Ride & Bike 2024, Bahnhofplatz Bludenz Vertrag: 116.623	612000	AT	2024 - 2044 EUR/3,062% euribor6m	457.500,00	434.600,00		22.900,00	12.700,00	35.600,00		411.700,00	35.600,00
102544/1703220 UniCredit Bank Austria AG Gemeinde Innerbraz, Beitrag Musikprobenraum 2017 AT18 1200 0100 2184 0	322000	AT	2017 - 2027 EUR/3,117% euribor6m	100.000,00	20.000,00		10.000,00	500,00	10.500,00		10.000,00	10.500,00
102544/1902690 UniCredit Bank Austria AG Eissportzentrum Bludenz, Beitrag Rodelbahn 2019 AT05 1200 0100 2919 9	269000	AT	2019 - 2039 EUR/0,640% FIX verzinst	400.000,00	280.000,00		20.000,00	1.800,00	21.800,00		260.000,00	21.800,00
102544/2002690 UniCredit Bank Austria AG Eissportzentrum Bludenz, Beitrag Rodelbahn 2020 AT76 1200 0100 3216 4	269000	AT	2020 - 2040 EUR/0,390% FIX verzinst	400.000,00	300.000,00		20.000,00	1.200,00	21.200,00		280.000,00	21.200,00

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									
102544/2003620	362000	AT	2020 - 2040	60.000,00	45.000,00		3.000,00	200,00	3.200,00		42.000,00	3.200,00
UniCredit Bank Austria AG												
Sanierung Stadtmauer			EUR/0,390%									
Laurentiuskirche 2020												
AT76 1200 0100 3216 4i			FIX verzinst									
104315/2102690	269000	AT	2021 - 2041	433.000,00	272.000,00		17.000,00	1.900,00	18.900,00		255.000,00	18.900,00
BAWAG P.S.K. AG												
Eissportzentrum Bludenz, Beitrag			EUR/0,720%									
Rodelbahn 2021												
AT42 6000 0005 4010 8i			FIX verzinst									
104315/2103620	362000	AT	2021 - 2041	150.000,00	82.500,00		5.200,00	600,00	5.800,00		77.300,00	5.800,00
BAWAG P.S.K. AG												
Sanierung Stadtmauer			EUR/0,720%									
Laurentiuskirche 2021												
AT42 6000 0005 4010 8i			FIX verzinst									
104315/2106120	612000	AT	2021 - 2031	137.600,00	75.700,00		13.800,00	200,00	14.000,00		61.900,00	14.000,00
BAWAG P.S.K. AG												
Sanierung Radweg Illrain			EUR/0,190%									
AT95 6000 0005 4010 8i			FIX verzinst									
104402/2502120	212000	AT	2025 - 2045	130.000,00	130.000,00		6.500,00	3.800,00	10.300,00		123.500,00	10.300,00
BTV Vier Länder Bank AG												
Sanierung Mittelschule 2025			EUR/2,800%									
AT47 1632 0001 3222 4i			euribor6m									
104402/2506121	612000	AT	2025 - 2045	392.000,00	392.000,00		19.600,00	11.500,00	31.100,00		372.400,00	31.100,00
BTV Vier Länder Bank AG												
Kostenbeitrag Errichtung Ride &			EUR/2,800%									
Bike 2025, Bahnhofplatz Bludenz												
AT47 1632 0001 3222 4i			euribor6m									

2.4.2. ... 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										
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					4.438.400,00	795.000,00	323.500,00	108.200,00	431.700,00	0,00	4.909.900,00	431.700,00
SUMME (1 und 2)					48.596.000,00	6.147.800,00	3.956.200,00	1.100.900,00	5.057.100,00	0,00	50.787.600,00	5.057.100,00
Davon ohne Quasi-KG *)					38.416.100,00	5.212.800,00	2.484.100,00	892.700,00	3.376.800,00	0,00	41.144.800,00	3.376.800,00
Davon Quasi-KG *)					10.179.900,00	935.000,00	1.472.100,00	208.200,00	1.680.300,00	0,00	9.642.800,00	1.680.300,00

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2025	Buchwert 31.12.2026	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
HAKO Citymaster 1250Cplus Comfort Mehrzweckgerät (617100)	01.11.2020 - 31.10.2026 6,00	137.280,00		19.200,00		0,83	19.200,00
Hyundai IONIQ 5 BZ-311ET - Bürgermeisterauto (000000)	01.01.2022 - 31.12.2026 5,00	56.240,80		8.100,00		1,00	8.100,00
Hyundai IONIQ 5 BZ-138EU - Polizeiauto (120000)	01.03.2022 - 28.02.2027 5,00	59.480,00		10.000,00		1,16	11.600,00
EDV & Regionales Netzwerk: Server, Back Up (ACP) (016100)	01.11.2021 - 31.10.2026 5,00	271.816,20		60.300,00		0,83	60.300,00
EDV & Regionales Netzwerk: Erweiterung Netzwerk IT Infrastruktur inkl. SW & Dienstleistung lt. OBL (016100)	01.06.2025 - 31.12.2028 3,59	278.400,00		64.700,00		3,00	194.100,00
Traktor VALTRA N 134D mit Zubehör BZ-589EJ (617100)	01.06.2020 - 31.05.2026 6,00	154.619,70		10.800,00		0,41	10.800,00
Summe		957.836,70	0,00	173.100,00	0,00		304.100,00

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2025	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2026	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Sparkasse Bludenz Bank AG - Ausfallsbürge gem. § 1356 ABGB für Verbindlichkeiten bis zum Jahr 2004	439.351.000,00	9.456.500,00	0,00	1.000.000,00	8.456.500,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	439.351.000,00	9.456.500,00	0,00	1.000.000,00	8.456.500,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Abwasserverband Region Bludenz - BA 02 - VS Bludenz	925.697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 03 - VS Brand-Bürserberg 1. Teil	200.228,19	12.600,00	0,00	6.300,00	6.300,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 04 - VS Bürs-Bürserberg	265.945,95	24.300,00	0,00	8.100,00	16.200,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 05 - VS Brand-Bürserberg 2. Teil	505.504,68	90.700,00	0,00	14.800,00	75.900,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 06 - VS Ludesch Verzinsung 1 %	81.414,21	9.900,00	0,00	2.400,00	7.500,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 07 - VS Klostertal	1.761.006,96	315.700,00	0,00	51.300,00	264.400,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 08 - VS Innerbranz Verzinsung 1 %	752.643,47	200.000,00	0,00	21.400,00	178.600,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 13 - VS Mokry 1. Teil	153.300,00	25.600,00	0,00	8.600,00	17.000,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 13 - VS Mokry 2. Teil	585.095,00	414.400,00	0,00	48.700,00	365.700,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 16 - Erweiterung Hochlast Teil 1	1.226.400,00	599.000,00	0,00	37.500,00	561.500,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 17 - Erweiterung Hochlast Teil 2	511.000,00	383.300,00	0,00	25.600,00	357.700,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 18 - Errichtung Photovoltaikanlage & Gasspeicher (Fix)	1.022.000,00	919.800,00	0,00	51.100,00	868.700,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 18 - Errichtung Photovoltaikanlage & Gasspeicher (Variabel)	511.000,00	459.900,00	0,00	25.500,00	434.400,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 19 - Adaptierung Betriebsgebäude 2025	163.520,00	163.500,00	0,00	8.200,00	155.300,00	
Abwasserverband Region Bludenz - Anschaffung Maschinen 2025	245.280,00	245.300,00	0,00	24.500,00	220.800,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 19 - Adaptierung Betriebsgebäude 2026	1.174.380,20	0,00	1.174.400,00	0,00	1.174.400,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 20 - Monoverbrennungsanlage	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00	
PRISMA Finanzmanagement GmbH - Innovationszentrum 2. Ausbaustufe	1.100.000,00	315.000,00	0,00	76.000,00	239.000,00	
Tennisclub Bludenz - Mobile Traglufthalle	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	

Voranschlag 2026

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Stadt Bludenz

Tennisclub Bludenz - Neubau Clubheim Änderung Ausfallhaftung	107.000,00	90.700,00	0,00	5.900,00	84.800,00	
Wassergenossenschaft Bings - Erneuerung Wasserversorgungsnetz	300.000,00	289.300,00	0,00	9.000,00	280.300,00	
Wassergenossenschaft Bings - Erneuerung Wasserversorgungsnetz (Erhöhung)	154.000,00	150.100,00	0,00	4.400,00	145.700,00	
Wassergenossenschaft Radin - Erweiterung WVA 01 Ausfallhaftung (CHF)	470.000,00	216.300,00	0,00	21.600,00	194.700,00	
Wassergenossenschaft Radin - Erweiterung WVA 01 Investitionskostenzuschuss (CHF)	460.000,00	211.700,00	0,00	21.200,00	190.500,00	
Wasserverband ILL-Walgau - Aufnahme KKK	318.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband ILL-Walgau - Aufnahme Kontokorrentkredit	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	15.031.016,50	5.641.100,00	2.707.400,00	472.100,00	7.876.400,00	
Summe A1	454.382.016,50	15.097.600,00	2.707.400,00	1.472.100,00	16.332.900,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2025	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2026	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	454.382.016,50	15.097.600,00	2.707.400,00	1.472.100,00	16.332.900,00	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2025	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2026	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Gemeindeverband ÖPNV Klostertal - Aufnahme KKK Verlängerung bestehender Kontokorrentkreditvertrag	56.340,00	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 5. Etappe	210.000,00	15.800,00	0,00	10.500,00	5.300,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 6. Etappe	288.000,00	28.800,00	0,00	14.400,00	14.400,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 7. Etappe	280.000,00	42.000,00	0,00	14.000,00	28.000,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 8. Etappe	202.000,00	40.400,00	0,00	10.100,00	30.300,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 9. Etappe	608.000,00	111.300,00	0,00	27.800,00	83.500,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - Sonderpädagogisches Zentrum Bestand	680.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VS Außerbratz, Turnhalle	1.100.000,00	74.400,00	0,00	49.600,00	24.800,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - Erweiterung Poly (CHF)	1.380.000,00	453.700,00	0,00	82.500,00	371.200,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - Erweiterung Poly (EUR)	100.000,00	27.500,00	0,00	5.000,00	22.500,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Errichtung Resort (EUR)	3.550.000,00	1.078.800,00	0,00	142.200,00	936.600,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Generalsanierung Freibad	5.000.000,00	3.600.000,00	0,00	200.000,00	3.400.000,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Erweiterung Sauna	2.500.000,00	1.625.000,00	0,00	125.000,00	1.500.000,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Erweiterung Sauna (Nachtrag)	650.000,00	438.800,00	0,00	32.500,00	406.300,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Errichtung Resort Konvertierung CHF in EUR	4.134.500,00	1.727.300,00	0,00	244.600,00	1.482.700,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Adaptierung Hotelzimmer	2.800.000,00	2.426.700,00	0,00	186.700,00	2.240.000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	23.538.840,00	11.772.300,00	0,00	1.170.400,00	10.601.900,00	
Gesamtsumme B	23.538.840,00	11.772.300,00	0,00	1.170.400,00	10.601.900,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
1000067	Fernwärme BZ/Bürs - Beteiligung (2024 bis 2029)									
	Geplante Gesamtkosten:	3.400.100,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		217.100,00	198.000,00	800.000,00	1.200.000,00	800.000,00	185.000,00	0,00	3.400.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		217.100,00	198.000,00	800.000,00	1.200.000,00	800.000,00	185.000,00	0,00	3.400.100,00
1/914000-081000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (Nahwärme)		217.100,00	198.000,00	800.000,00	1.200.000,00	800.000,00	185.000,00		3.400.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		217.100,00	198.000,00	800.000,00	1.200.000,00	800.000,00	185.000,00	0,00	3.400.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>									0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	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	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		217.100,00	198.000,00	800.000,00	1.200.000,00	800.000,00	185.000,00	0,00	3.400.100,00
101315/2409140	Beteiligung Nahwärme Bludenz-Bürs		217.100,00							217.100,00
104402/2509140	Beteiligung Nahwärme Bludenz-Bürs			198.000,00						198.000,00
20578/2609140	Beteiligung Nahwärme Bludenz-Bürs				800.000,00					800.000,00
25101/2791400	MFP Fernwärme Bludenz Bürs, Etappe 2027					1.200.000,00				1.200.000,00
25101/2891400	MFP Fernwärme Bludenz/Bürs Etappe 2028						800.000,00			800.000,00
25101/2991400	MFP Nahwärme Bludenz-Bürs Etappe 2029							185.000,00		185.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1000067		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000068	Straßenbau & Sanierung (2024 bis 2030)									
	Geplante Gesamtkosten:	7.764.900,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.556.897,73	1.180.000,00	925.000,00	300.000,00	300.000,00	1.150.000,00	350.000,00	7.764.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.556.897,73	1.180.000,00	925.000,00	300.000,00	300.000,00	1.150.000,00	350.000,00	7.764.900,00
1/612000-001000	Erwerb von Grundstücken Straßengrund			80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
1/612000-002000	Bau-u.Ausb.v.Gem.- Straßen u. Brücken		28.875,68		100.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.728.900,00
1/612000-061000	Im Bau befindliche Anlagen		3.285.975,54	635.000,00	370.000,00					4.291.000,00
1/612000-611000	Erhaltung v. Gemeindestrassen u. -brücken		242.046,51	465.000,00	435.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	1.642.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.137.430,23	1.640.000,00	1.505.000,00	300.000,00	300.000,00	1.150.000,00	350.000,00	8.382.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>									0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		939.842,23	600.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.800,00
	2/612000+301000	Beitrag Land	939.842,23	600.000,00	580.000,00					2.119.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		501.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.400,00
	2/612000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	501.428,00							501.400,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		686.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.200,00
	2/612000+300000	Beitrag Bund	686.160,00							686.200,00
	Darlehen/Innere Darlehen		1.010.000,00	1.040.000,00	925.000,00	300.000,00	300.000,00	1.150.000,00	350.000,00	5.075.000,00
	101315/2406120	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen	1.010.000,00							1.010.000,00
	104402/2506120	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen		1.040.000,00						1.040.000,00
	20578/2606120	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen			925.000,00					925.000,00
	25101/2761200	MFP Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen,				300.000,00				300.000,00
	25101/2861200	MFP Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen,					300.000,00			300.000,00
	25101/2961200	MFP Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen,						1.150.000,00		1.150.000,00
	25101/3061200	MFP Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen							350.000,00	350.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1000068		-419.467,50	460.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.500,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		40.500,00	620.500,00	620.500,00	620.500,00	620.500,00	620.500,00	
1000069	Bahnhofsvorplatz - Bike & Ride (2024 bis 2026)									
	Geplante Gesamtkosten:		457.500,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		12.650,00	415.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		12.650,00	415.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.700,00
	1/612000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen	12.650,00	415.000,00	495.000,00					922.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		457.500,00	415.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.500,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>									0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	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	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		457.500,00	415.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.500,00
	101315/2406121	Kostenbeitrag Errichtung Ride & Bike 2024	457.500,00							457.500,00
	104402/2506121	Kostenbeitrag Errichtung Ride & Bike 2025		415.000,00						415.000,00

Voranschlag 2026

Stadt Bludenz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
	Konto								
	20578/2606121			495.000,00					495.000,00
	Kostenbeitrag Errichtung Ride & Bike 2026								
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000069		444.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		444.900,00	444.900,00	444.900,00	444.900,00	444.900,00	444.900,00	
1000073 Bauhof - Anschaffung von Kfz (2025 bis 2029)									
	G geplante Gesamtkosten:		232.900,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	73.700,00	59.200,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	232.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	73.700,00	59.200,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	232.900,00
	1/617100-040000 Anschaffung von Fahrzeugen		73.700,00	59.200,00		100.000,00			232.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	73.700,00	59.200,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	232.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00							
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	2.700,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>		2.700,00	59.200,00					61.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00							
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	71.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	171.000,00
	20578/2506171 Städtischer Bauhof Anschaffung Kraftfahrzeuge 2025		71.000,00						71.000,00
	25101/2861710 MFP Anschaffung Kraftfahrzeug 2028					100.000,00			100.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000073		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000081 OFW Bings-Stallehr - Lösch + Verso. (2025 bis 2027)									
	G geplante Gesamtkosten:		912.200,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	912.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	912.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.200,00
	1/163100-040000 Anschaffung von Fahrzeugen			912.200,00					912.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	912.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00							
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	503.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.300,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
2/163100+301210	Beitrag Lanbd Kfz Anschaffungen LF-C; VF-C				503.300,00					503.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	146.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.100,00
2/163100+302100	OFW Bings-Stallehr -VF-C; LFC Beteiligung Gemeinde				86.100,00					86.100,00
2/163100+305000	KT Beiträge von Unternehmen				60.000,00					60.000,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	262.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.800,00
20578/2601631	Ortsfeuerwehr Bings				262.800,00					262.800,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000081			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000082 Wasserversorgung - BA 17 (2023 bis 2029)										
Geplante Gesamtkosten:		3.910.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	410.000,00	1.100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	3.910.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	410.000,00	1.100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	3.910.000,00
1/850000-004000	Neu- und Erweiterungsbau Rohrnetz, etc. ohne Förderung				100.000,00					100.000,00
1/850000-061017	WVA BA 17 Anlage in Bau			330.000,00	950.000,00	800.000,00	900.000,00	400.000,00		3.380.000,00
1/850000-612000	Instandhaltung der Anlagen			80.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		430.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	410.000,00	1.100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	3.910.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	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	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
2/850000+300742	Beitrag Bund KIG 2025 BA 17				315.000,00					315.000,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	410.000,00	785.000,00	900.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	3.595.000,00
104402/2508500	Wasserversorgungsprojekte 2025			410.000,00						410.000,00
20578/2608500	WVA 17 Projekte 2026				785.000,00					785.000,00
25101/2785000	MFP Wasserversorgung, Projekte 2027					900.000,00				900.000,00
25101/2885000	MFP Wasserversorgung, Projekte 2028						1.000.000,00			1.000.000,00
25101/2985000	MFP Wasserversorgung, Projekte 2029							500.000,00		500.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit

Stadt Bludenz

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000082		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000083	Kanal- Instandhaltung Rohrnetz (2024 bis 2029)								
	Geplante Gesamtkosten:		450.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00
1/851000-612000	Instandhaltung Rohrnetz			150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		450.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00
2/851000+894000	Entnahme aus Rücklagen			150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		700.000,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000083		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000088	Mittelschule Sanierung & Adaptierung (2025 bis 2030)								
	Geplante Gesamtkosten:		150.000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	625.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	625.000,00
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden			25.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	625.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	625.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
2/212000+301000	Beitrag Land				45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	180.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>			25.000,00					25.000,00

Voranschlag 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit

Stadt Bludenz

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
	Konto								
	Bezeichnung								
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	420.000,00
	25101/2721200 MFP Sanierung Mittelschule 2027				105.000,00				105.000,00
	25101/2821200 MFP Sanierung Mittelschule 2028					105.000,00			105.000,00
	25101/2921200 MFP Sanierung Mittelschule 2029						105.000,00		105.000,00
	25101/3021200 MFP Mittelschule Bludenz 2030							105.000,00	105.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000088		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000091	OFW Innerbraz LF-C- Beitrag (2026 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		150.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1/164000-772000 Beitrag für Tanklöschfahrzeug 2026 Gmd Innerbraz			150.000,00					150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	20578/2601640 Ortsfeuerwehr Innerbraz, Lösch-KFZ &			150.000,00					150.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000091		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000093	Öffentliche Beleuchtung 2026 (2026 bis 2026)								
	Geplante Gesamtkosten:		130.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	1/816000-005000 Neu- und Ausbau			80.000,00					80.000,00
	1/816000-619000 Instandhaltung			50.000,00					50.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	20578/2608160 Umrüstung Straßenbeleuchtung			130.000,00					130.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1000093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000094	VAL BLU Hallenbad NEU (2026 bis 2030)								
	Geplante Gesamtkosten:		2.000.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	1/833000-010000 Gebäude							2.000.000,00	2.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00
	25101/3083300 MFP Adaptierung Val Blu 2030							2.000.000,00	2.000.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1000094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000095	Kraftwerk Barentobel (2026 bis 2030)								
	Geplante Gesamtkosten:		1.000.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Voranschlag 2026

Stadt Bludenz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
	Konto								
	Bezeichnung								
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1/870000-050000 Neubau							1.000.000,00	1.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00
	25101/3087000 MFP Kraftwerk Bärenobel 2030							1.000.000,00	1.000.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1000095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000096	OFW Bludenz - MTF (2026 bis 2027)								
	Geplante Gesamtkosten:		120.000,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	78.500,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00	241.300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	78.500,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00	241.300,00
	1/163000-040000 Anschaffung von Fahrzeugen				120.000,00				120.000,00
	1/163000-042000 Anschaffung Amtsausstattung			78.500,00	42.800,00				121.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	78.500,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00	241.300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	78.500,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00	241.300,00
	2/163000+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			78.500,00	162.800,00				241.300,00
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>								0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1000096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit

Stadt Bludenz

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000097	KG Heilig Kreuz - Adaptierungen Beitrag Stadt (2026 bis 2029)								
Geplante Gesamtkosten:		500.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1/240999-777000	Beitrag Generalsanierung KG Hlg Kreuz					500.000,00			500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	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	0,00	0,00
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25101/2824000	MFP Darlehen KG Heilig Kreuz Beitrag					500.000,00			500.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000097		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000098	Campus Innerbraz - Beitrag (2026 bis 2028)								
Geplante Gesamtkosten:		500.000,00							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1/212000-772000	Investitionsbeitrag an die Gemeinde Innerbraz					500.000,00			500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>									0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	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	0,00	0,00
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25101/2821210	MFP Darlehen Campus Innerbraz Beitrag Stadt					500.000,00			500.000,00

Voranschlag 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit

Stadt Bludenz

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
	Konto								
	Bezeichnung								
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000098		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
1000067 Fernwärme BZ/Bürs - Beteiligung (2024 bis 2029)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	217.100,00	198.000,00	800.000,00	1.200.000,00	800.000,00	185.000,00	0,00	3.400.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	217.100,00	198.000,00	800.000,00	1.200.000,00	800.000,00	185.000,00	0,00	3.400.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000068 Straßenbau & Sanierung (2024 bis 2030)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.556.897,73	1.180.000,00	925.000,00	300.000,00	300.000,00	1.150.000,00	350.000,00	7.764.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	3.137.430,23	1.640.000,00	1.505.000,00	300.000,00	300.000,00	1.150.000,00	350.000,00	8.382.400,00
	-419.467,50	460.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	40.500,00	620.500,00	620.500,00	620.500,00	620.500,00	620.500,00	
1000069 Bahnhofsvorplatz - Bike & Ride (2024 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.650,00	415.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	457.500,00	415.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.500,00
	444.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	444.900,00	444.900,00	444.900,00	444.900,00	444.900,00	444.900,00	
1000073 Bauhof - Anschaffung von Kfz (2025 bis 2029)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	73.700,00	59.200,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	232.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	73.700,00	59.200,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	171.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000081 OFW Bings-Stallehr - Lösch + Verso. (2025 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	912.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	912.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Stadt Bludenz

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1000082	Wasserversorgung - BA 17 (2023 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	410.000,00	1.100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	3.910.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	410.000,00	1.100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	3.910.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000083	Kanal- Instandhaltung Rohrnetz (2024 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000088	Mittelschule Sanierung & Adaptierung (2025 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	625.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000091	OFW Innerbraz LF-C- Beitrag (2026 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000093	Öffentliche Beleuchtung 2026 (2026 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000094	VAL BLU Hallenbad NEU (2026 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000095	Kraftwerk Bärenobel (2026 bis 2030)								

Voranschlag 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit

Stadt Bludenz

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan2028	Plan2029	Plan2030	Plan Gesamt (gerundet)
	Konto								
	Bezeichnung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000096	OFW Bludenz - MTF (2026 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	78.500,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00	241.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	78.500,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00	241.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000097	KG Heilig Kreuz - Adaptierungen Beitrag Stadt (2026 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000098	Campus Innerbraz - Beitrag (2026 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		25.382,50	460.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		485.400,00	1.065.400,00	1.065.400,00	1.065.400,00	1.065.400,00	1.065.400,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		25.382,50	460.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		485.400,00	1.065.400,00	1.065.400,00	1.065.400,00	1.065.400,00	1.065.400,00	

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	235.600,00	25.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	59.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	19.500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	2.500,00	3.000,00
5	Gesundheit	0,00	500,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	760.500,00	135.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	903.200,00
9	Finanzwirtschaft	146.700,00	0,00
Summe		1.145.300,00	1.145.300,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2025
2/920000+830000	Grundsteuer A von Land- u. Forstw. Betrieben	5.500,00
2/920000+831000	Grundsteuer B von sonstigen Grundstücken	1.140.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	8.500.000,00
2/920000+834000	Gästetaxen	340.000,00
2/920000+834100	Tourismusbeitrag	384.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	31.000,00
2/920000+843000	Parkabgabe	660.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz	7.000,00
2/920000+854200	Ausgl. Abg. f. fehlende Kinderspielplätze	5.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	50.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	1.000,00
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	12.000,00
2/925000+859800	Ertragsanteile	19.757.000,00
Gesamt Finanzkraft 2026		30.892.500,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 18.12.2025 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2026, die einen Gesamtbetrag von Euro 30.892.500,00 ausweist, festgesetzt.

Finanzkraft Detail

Finanzkraft 2026

Gemäß § 73 Abs.3 Gemeindegesetz, LGBl.Nr. 40/1985 i.d.g.F., beträgt die Finanzkraft im Jahre 2026

30.892.500

Daraus ergeben sich folgende Zuständigkeiten:

Bürgermeister

Vergabe von Lieferungen und Leistungen bis 0,1 v.H. der Finanzkraft

bis

30.900

Stadtrat

Geschäfte bis zu 1 v.H. der Finanzkraft

bis

308.900

Stadtvertretung

Geschäfte, deren Wert 1 v.H. der Finanzkraft übersteigen

über

308.900

Verbale Beschreibung (Präambel)
zu beschlossenen Deckungsklassen

Gemäß § 76 Abs. 4 Gemeindegesetz wird für die folgenden Ansätze und Konten jeweils eine Deckungsklasse festgelegt.

Unter einer Deckungsklasse versteht man die Zusammenfassung mehrerer Konten, die untereinander deckungsfähig sind. Die Überschreitung von Konten einer Deckungsklasse bedarf keines Beschlusses nach § 76 Abs. 1 bis 3 GG, solange die Summe der Konten innerhalb dieser Deckungsklasse nicht überschritten wird.

Deckungsklasse Personalkosten

PERS

Ansätze

alle laut Voranschlag

Konten

jeweils 5xxx
 ohne Konten 59xx

Personalkosten aller Art
 nicht finanzierungswirksame Konten

Deckungsklasse Instandhaltungen

INSTA

Ansätze

alle laut Voranschlag

Konten

jeweils 61xx

Instandhaltungen aller Art

Deckungsklasse Energie

ENERG

Ansätze

alle laut Voranschlag

Konten

451000-451999
 452000-452999
 600000-600000

Brennstoffe
 Treibstoffe
 Strom

Deckungsklasse sonstige Aufwendungen

SONST

Ansätze

alle laut Voranschlag

Konten

728000-728999
 729000-729999

sonstige Leistungen
 sonstige Aufwendungen

Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

			Zwischensumme	2026	2025	2024	2023	2022
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8			MVAG 21 + 230	62.593.700	60.320.400	64.536.700	54.722.000	51.136.500
-	abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	Konten 813, 815, 817 bis 819 sowie 890 bis 895	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-5.355.800	-4.394.200	-11.498.900	-4.321.400	-5.174.000
Finanzierungswirksame Erträge				57.237.900	55.926.200	53.037.800	50.400.600	45.962.500
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7			MVAG 22 + 240	63.118.100	61.969.300	59.184.800	54.646.000	49.343.000
-	abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	591 bis 594, 680 bis 690, 694 bis 696, 698 bis 699, 761-762, 793-795	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-5.155.900	-4.686.800	-4.397.300	-4.465.900	-3.856.500
Finanzierungswirksame Aufwendungen				57.962.200	57.282.500	54.787.500	50.180.100	45.486.500
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss				-724.300	-1.356.300	-1.749.700	220.500	476.000
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge								
-	Erträge aus Veräußerungen	Konten 800 bis 807		-1.000	-6.000	-26.000	-31.000	-303.100
-	Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")	Konten xxx9 (Kontenklasse 8) wenn nicht schon herausgerechnet unter 800-807 oder Konten 813, 815, 817 bis 819 sowie 890 bis 895		-24.000	-329.000	-928.300	-340.000	-557.000
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen								
+	Inanspruchnahme von Haftungen	Konten 790		0	0	0	0	0
+	Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")	Konten xxx9 (Kontenklasse 4 bis 7) wenn nicht schon herausgerechnet unter 790 oder 591 bis 594, 680 bis 690, 694 bis 696, 698 bis 699, 761-762, 793-795		1.445.500	1.098.000	1.333.500	2.010.300	1.528.900
+	laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	Konten 650 bis 655 und 658 ausgenommen 4. Stelle "9"	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	1.120.400	970.900	966.500	568.700	122.200
+	Finanzierungs- / Investitionszuschüsse	FHH Konten 3008 (UWF), 3018 (Investitionszuschüsse Land), 3028 (Investitionszuschüsse Gemeinden)		88.400	108.900	108.800	129.300	138.200
Laufende finanzierungswirksame Erträge				57.301.300	55.700.100	52.192.300	50.158.900	45.240.600
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen				55.396.300	55.213.600	52.487.500	47.601.100	43.835.400
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)				1.905.000	486.500	-295.200	2.557.800	1.405.200
	Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	Konten 310, 311, 340 bis 357, 359 ausgenommen 4. Stelle "9"	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	3.956.200	3.619.500	3.312.700	2.822.000	2.472.000
	Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	Konten 650 bis 655 und 658 ausgenommen 4. Stelle "9"	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	1.120.400	970.900	966.500	568.700	122.200
Laufender Schuldendienst				5.076.600	4.590.400	4.279.200	3.390.700	2.594.200
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)				-3.171.600	-4.103.900	-4.574.400	-832.900	-1.189.000
Verschuldungsgrad in %			Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung
Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)

Stadt Bludenz Immobilien KG gesamt

Ansatz/Post	RA 2018	RA 2019	RA 2020	RA 2021	RA 2022	RA 2023	RA 2024	VA 2025	VA 2026	VS 2027	Summe ab RA 2001
GIG Ausgaben											
Investitionen netto											
Einrichtung netto											
Instandhaltung bestehende Gebäude											
Betriebskosten	3.908	3.068	3.224	2.168	3.000	3.193	3.000	3.000	3.200	3.200	2.168
Tilgung	491.890	519.712	524.832	524.995	528.410	546.212	405.515	276.798	239.421	213.947	524.994
Zinsen	10.094	9.107	8.092	4.549	4.174	50.467	44.572	35.769	16.455	14.646	4.549
Ausgaben gesamt	505.892	531.887	536.149	531.712	535.584	602.559	453.087	315.760	259.075	231.793	531.711
GIG Einnahmen											
Darlehensaufnahmen (Investitionen abzgl. Gesellsch.-Einlage)	74.449	69.088	10.399	61.865		54.818	-14.585				61.866
Gesellschafteinlage (Beteilig.Stallehr)											
Gesellschafteinlage (BZ)											
Gesellschafteinlage (Barwert ZZ)											
Gesellschafteinlage sonstige											
Miete der Stadt Bludenz	321.400	324.911	335.087	339.136	336.012	397.426	411.432	438.627	457.100	457.100	339.136
Einnahmen ohne Subventionen	395.849	394.000	345.485	401.001	336.012	452.244	396.847	438.627	457.100	457.100	401.002
notwendige Subventionen (Liquidität)	175.897	202.000	205.500	197.000	199.572	202.446	37.572	-122.868	-198.025	-225.307	197.000
Einnahmen inkl. Subventionen	579.934	596.000	550.988	598.001	535.584	654.690	453.087	315.760	259.075	231.793	598.002
Stadt Bludenz Ausgaben											
Gesellschafteinlage an GIG (Beteilig. Stallehr)											22.231
Gesellschafteinlage an GIG (BZ)											
Gesellschafteinlage an GIG (Barwert Zinszuschuss)											
Gesellschafteinlage an GIG (Stadt Bludenz)											
Miete an GIG (Brutto)	346.472	350.016	342.555	336.160	336.012	397.426	425.073	438.627	457.100	457.100	
Subvention an GIG (Liquiditätserfordernis) 1/914000-775000	175.896	202.000	205.500	197.000	199.572	202.446	37.672	-122.868	-198.025	-225.307	2.168
Ausgaben gesamt	522.368	552.016	548.056	533.160	535.584	599.872	453.087	315.760	259.075	231.793	533.160
Stadt Bludenz Einnahmen											
Beteiligung Stallehr											
Bedarfszuweisung vom Land											
Barwert Zinszuschuss vom Land											
Auflösung Rücklage (Gesellschafteinlage an GIG)											
Schulerhaltsbeitrag	361.109	277.442	285.240	264.716	336.700	293.977	422.600	241.600	271.000	271.000	264.717
Einnahmen gesamt	361.109	277.442	285.240	264.716	336.700	293.977	422.600	241.600	271.000	271.000	264.717
Nettobelastung Stadt Bludenz	161.259	274.574	262.816	268.443	198.884	305.895	30.487	74.160	-11.925	-39.207	268.443

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes der Stadt Bludenz Immobilien KG

Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2026 (in EUR)

Darlehens- nummer	Darlehensgeber Kontonummer	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit DL-Nr.	(1) Zugang (2) Tilgung (3) Zinsen	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Darlehensrest Jahresende	
3215	KA Finanz AG 112055 EUR	VS Außerbraz/KG Außerbraz Stadtvertretung 16.12.2004 Vlbg.Lds.Reg. 24.01.2005	2,196% 2006-2027	(1) 3215 (2) 3215 (3) 8281-2112	1 100 000,00	74 441,81	0,00	49 627,94	1 599,33	24 813,87	
3245	Bank Austria 51886 047 952 EUR	Sanierung VMS Bludenz 5. Etappe Stadtvertretung 18.05.2005 Vlbg.Lds.Reg. 18.07.2005	2,631% 2007-2027	(1) 3245 (2) 3245 (3) 8281-2120	210 000,00	15 750,00	0,00	10 500,00	396,17	5 250,00	
3246	Bank Austria 51886 047 951 EUR	Sanierung VMS Bludenz 6. Etappe Stadtvertretung 18.05.2005 Vlbg.Lds.Reg. 18.07.2005	2,631% 2007-2027	(1) 3246 (2) 3246 (3) 8281-2120	288 000,00	28 800,00	0,00	14 400,00	762,83	14 400,00	
3247	Bank Austria 51886 047 955 EUR	Sanierung VMS Bludenz 7. Etappe Stadtvertretung 18.05.2005 Vlbg.Lds.Reg. 18.07.2005	2,631% 2008-2028	(1) 3247 (2) 3247 (3) 8281-2120	280 000,00	42 000,00	0,00	14 000,00	1 168,47	28 000,00	
3248	Bank Austria 51886 047 957 EUR	Sanierung VMS Bludenz 8. Etappe Stadtvertretung 18.05.2005 Vlbg.Lds.Reg. 18.07.2005	2,631% 2010-2029	(1) 3248 (2) 3248 (3) 8281-2120	202 000,00	40 400,00	0,00	10 100,00	1 150,90	30 300,00	
3249	Bawag-PSK 540-030-880 EUR	Sanierung VMS Bludenz 9. Etappe Stadtvertretung 15.12.2009 Vlbg.Lds.Reg. 23.12.2009	2,637% 2009-2029	(1) 3249 (2) 3249 (3) 8281-2120	608 000,00	111 281,94	0,00	27 820,52	3 176,49	83 461,42	
3217	Bawag-PSK 552-011-929 CHF	SPZ Sanierung Bestand Stadtvertretung 25.09.2008 Vlbg.Lds.Reg. 05.11.2008	1,169% 2008-2028	(1) 3217 (2) 3217 (3) 8281-2132	680 000,00	25 473,91	0,00	25 473,91	181,61	0,00	
3211	Bawag-PSK 552-011-660 CHF	Poly Erweiterung I Stadtvertretung 15.12.2009 Vlbg.Lds.Reg. 23.12.2009	1,057% 2010-2031	(1) 3211 (2) 3211 (3) 8281-2140	1 380 000,00	453 738,29	0,00	82 497,87	6 263,80	371 240,42	
3214	Bawag-PSK 540-043-531 EUR	Poly Erweiterung I Stadtvertretung 15.12.2009 Vlbg.Lds.Reg. 23.12.2009	2,637% 2010-2031	(1) 3214 (2) 3214 (3) 8281-2140	100 000,00	27 500,00	0,00	5 000,00	800,01	22 500,00	
Summe Stadt Bludenz Immobilien KG					4 848 000,00	819 385,94	0,00	239 420,24	15 499,61	579 965,71	
davon Kredite in Schweizer Franken					0,9390	2 060 000,00	479 212,19	0,00	107 971,78	6 445,41	371 240,42

VAL BLU - VA 2026

VAL BLU RESORT GmbH	BUDGET 2026 : Plan- Gewinn- u. Verlustrechnung						per 31.12.2026	
GuV-Positionen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	Budget 2025 (Gesellschaft)	Budget 2026 (Gesellschaft)	
Wasserwelt	837.727	727.805	1.338.093	1.547.617	1.760.015	1.633.500	1.846.500	
Hallenbad	259.205	241.402	424.293	475.825	198.759	492.000	546.000	
Sauna	451.931	355.842	723.134	870.231	533.861	960.000	1.102.500	
Freibad	126.591	130.562	190.666	201.561	1.027.395	181.500	198.000	
Hotel/Seminar	635.308	651.592	1.066.166	795.349	1.464.997	1.508.000	1.550.000	
Gastronomie	667.365	669.542	1.086.706	1.067.186	1.573.758	1.511.100	1.554.000	
Tiefgarage	29.831	33.657	43.371	55.519	219.018	70.000	75.000	
Pool-Partner	159.268	157.172	197.100	201.807	75.762	200.000	205.000	
Massage	40.118	31.459	63.732	61.229	62.262	65.000	50.000	
Nebenerlöse	42.167	29.813	71.939	70.390	89.651	100.000	85.000	
Nettoumsatzerlöse	2.411.294	2.300.306	3.868.836	3.798.033	5.248.109	5.146.600	5.424.500	
sonstige betriebl. Erträge	879.000	180.040	370.225	356.956	279.344	192.000	192.000	
Materialaufwand	292.944	272.405	490.701	486.144	639.718	535.900	564.400	
Bezogene Leistungen	73.167	44.317	121.719	101.826	154.245	130.000	130.000	
Materialaufw./bez.Leistungen	366.111	316.722	612.419	587.970	793.964	665.900	694.400	
Personalaufwand	1.349.178	1.287.904	2.026.095	2.292.189	2.556.879	2.495.700	2.595.500	
Abschreibungen	689.613	683.979	689.117	768.304	865.024	870.000	895.000	
Steuern und Abgaben	11.057	11.675	7.563	8.000	12.486	12.000	12.000	
Vertriebsaufwand (nicht projektbezogen)	101.556	90.852	105.798	89.427	119.574	120.000	120.000	

VAL BLU RESORT GmbH	BUDGET 2026 : Plan- Gewinn- u. Verlustrechnung						per 31.12.2026	
GuV-Positionen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	Budget 2025 (Gesellschaft)	Budget 2026 (Gesellschaft)	
Betriebsaufwand	800.741	830.711	995.108	1.035.875	1.291.951	1.285.000	1.450.100	
Verwaltungsaufwand	186.698	269.669	287.335	439.176	282.305	257.500	257.500	
Vertriebs-/Betriebs-/Verwalt. Aufw	1.088.995	1.191.232	1.388.241	1.564.478	1.693.830	1.662.500	1.827.600	
sonst. betrieblicher Aufwand	1.100.052	1.202.907	1.395.804	1.572.478	1.706.315	1.674.500	1.839.600	
Betriebserfolg (EBIT)	-214.660	-1.011.166	-484.374	-1.065.952	-394.729	-367.500	-408.000	
Finanzerfolg	-106.156	-39.514	-91.145	-320.712	-389.167	-291.200	-240.000	
Ergebnis vor Steuern	-320.816	-1.050.679	-575.520	-1.386.663	-783.896	-658.700	-648.000	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-322.816	-1.052.429	-577.270	-1.388.413	-784.396	-660.700	-650.000	

STM- VA 2026

Bludenz Stadt-Marketing GmbH	BUDGET 2026: Plan- Gewinn- u. Verlustrechnung					per 31.12.2026	
GuV-Positionen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	Budget 2025	Budget 2026
Veranstaltungserlöse	920,00	1.727,83	11.155,70	12.592,63	14.557,47	17.000	15.000
sonstige	38.118,68	19.705,90	15.991,35	24.539,43	24.132,22	13.700	10.200
Nettoumsatzerlöse	39.038,68	21.433,73	27.147,05	37.132,06	38.689,69	30.700	25.200
sonstige betriebl. Erträge	26.364,51	46.589,74	75.703,62	82.771,78	85.824,60	91.300	99.500
Materialaufwand	14.684,56	3.780,21	7.916,99	10.325,28	11.292,35	9.100	10.000
Bezogene Leistungen	93.094,29	129.070,36	141.195,44	191.067,98	254.443,04	222.300	175.700
Materialaufw./bez.Leistungen	107.778,85	132.850,57	149.112,43	201.393,26	265.735,39	231.400	185.700
Personalaufwand	328.260,85	376.428,54	349.061,99	395.800,74	427.546,23	469.700	428.100
Abschreibungen	36.433,48	36.686,41	39.967,81	35.584,78	28.741,19	38.300	28.300
Steuern und Abgaben	225,67	265,32	865,36	152,69	162,00	200	200
Vertriebsaufwand (nicht projektbezogen)	66.978,99	71.278,59	46.796,48	31.174,91	23.947,88	49.100	39.100
Betriebsaufwand	65.953,10	69.408,40	73.409,19	79.147,44	41.106,67	53.600	47.000
Verwaltungsaufwand	24.991,34	29.832,95	45.192,65	383.907,11	432.174,73	375.200	357.300
Vertriebs-/Betriebs-/Verwalt. Aufw	157.923,43	170.519,94	165.398,32	494.229,46	497.229,28	477.900	443.400
sonst. Betrieblicher Aufwand	158.149,10	170.785,26	166.263,68	494.382,15	497.387,52	478.100	443.600
Betriebserfolg	-565.219,09	-648.727,31	-601.555,24	-1.007.257,09	-1.094.896,04	-1.095.500	-961.000
Finanzerfolg	2,50	2,75	2,07	5,94	0,00	0	0
Ergebnis vor Steuern	-565.216,59	-648.724,56	-601.553,17	-1.007.251,15	-1.094.896,04	-1.095.500	-961.000

Bludenz Stadt-Marketing GmbH	BUDGET 2026: Plan- Gewinn- u. Verlustrechnung					per 31.12.2026	
GuV-Positionen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	Budget 2025	Budget 2026
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-566.966,59	-650.474,56	-603.303,17	-1.009.001,15	-1.095.396,04	-1.097.300	-961.000
Investitionen							
Gesamt	40.736,20	20.190,28	20.546,61	5.565,00	0,00	0	0
Beitrag Stadt Bludenz gesamt	571.269,31	637.074,43	583.881,97	978.981,37	1.066.654,85	1.058.800	932.700

Liste der Leermeldungen

Wirtschaftspläne für bestehende Eigenbetriebe gem. § 1 Abs. 2 der VRV 2015

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

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

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	62.115.200	62.710.300
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	62.978.100	62.561.900
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-862.900	148.400
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	478.500	6.147.800
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	140.000	3.956.200
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-524.400	2.340.000

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt, dass

1. der dem Stadtrat in der Sitzung vom 09. Dezember 2025 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Stadtvertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F. zugestellt wurde;
2. dieser Voranschlag durch die Stadtvertretung in der öffentlichen Sitzung am 18. Dezember 2025 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g. für 2025 mit EUR 30.892.500,-- festgestellt wurde;
4. der Stadtvertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der im Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F. bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. 5 GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Bludenz, den 23. Dezember 2025

Der Bürgermeister:

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

Auszug

aus der stattgefundenen 6. öffentliche Sitzung der Stadtvertretung im Anschluss an die Bürgerfragestunde

Sitzungsdatum: 18.12.2025

Sitzungsort: Rathaus Bludenz, Stadtvertretungs-Sitzungssaal

Sitzungsbeginn: 18:09 Uhr

Sitzungsende: 19:58 Uhr

Zu 9.:

Voranschlag 2026:

Stadtrat Joachim Heinzl (ÖVP) erläutert anhand einer Powerpoint Präsentation die wesentlichen Eckdaten des Voranschlages 2026.

Wortmeldung Grießer:

Klubobmann Ricardo Grießer (NEOS) erklärte, dass die finanzielle Situation angespannt sei und man auf wackeligen Füßen stehe. Er führte aus, dass sich die Verschuldung seit 2022 erhöht habe und wie im Voranschlag ersichtlich eine strukturelle Veränderung vorliege. Vor diesem Hintergrund erklärte er, dass NEOS dem Voranschlag 2026 zustimmen werde.

Wortmeldung Della Rossa:

Stadtvertreter Antonio Della Rossa (TFB) bedankt sich bei der offenen Jugendarbeit für die Kekse und den vorgelegten Bericht. Weiters sprach er seinen Dank der Finanzabteilung, der gesamten Verwaltung sowie insbesondere Markus Visintainer für die geleistete Arbeit aus. Ebenso bedankte er sich beim Finanzstadtrat für die Präsentation. Della Rossa führte aus, dass die Einführung einer Vermögenssteuer notwendig sei, um auch kleinste kommunale Ebenen sanieren zu können, und merkte an, dass Gleiches für die Grundsteuer gelte. Er betonte, dass bestimmte Ausgaben getätigt werden müssten, die finanziellen Spielräume sich jedoch stark verengt hätten, sodass kaum noch Handlungsmöglichkeiten bestünden. Vor diesem Hintergrund stellte er die Frage, an welchen Stellen Anpassungen vorgenommen werden könnten, um das Budget zu sanieren, sprach sich

für das Setzen klarer Grenzen aus, plädierte für die Aufrechterhaltung von Kooperationen mit anderen Gemeinden und betonte die Bedeutung einer transparenten Zusammenarbeit.

Wortmeldung Weixlbaumer:

FPÖ-Klubobmann und Stadtrat Joachim Weixlbaumer erklärte, die Signale aus den Fraktionen seien sehr positiv. Er schloss sich den Worten des Finanzstadtrats an, dass das Budget insgesamt „gar nicht so schlecht“ sei. Trotz der nicht besonders günstigen Rahmenbedingungen sei aus Sicht seiner Fraktion ein Voranschlag erarbeitet worden, der entsprechende Kennzahlen liefere und grundsätzlich positiv für die Zukunft stimme. Man befinde sich am Beginn eines Konsolidierungsweges, setze einzelne Bereiche neu auf und versuche, Strukturen zu straffen und effizienter zu gestalten.

Weixlbaumer bedankte sich bei der Finanzabteilung, insbesondere bei Markus Visitainer, sowie beim Finanzstadtrat Joachim Heinzl für die Ausarbeitung des Voranschlags 2026. Rückblickend auf die Investitionen der vergangenen Jahre hielt er fest, dass sich die Infrastruktur in den Bildungseinrichtungen deutlich verbessert habe, ebenso jene im Jugendbereich, etwa durch den Freizeit- und Jugendplatz.

Die Fraktion werde die weitere Entwicklung genau beobachten und den Konsolidierungsprozess aktiv begleiten. In einzelnen Bereichen werde man jedoch anderer Meinung sein, was bereits bei der heutigen Diskussion zur Parkgebührenverordnung zum Ausdruck gekommen sei. Auch bei der Leerstandsabgabe werde es aus heutiger Sicht keine Unterstützung seitens der FPÖ geben. Insgesamt kündigte Weixlbaumer an, den Voranschlag zu unterstützen, und äußerte die Hoffnung auf einen einstimmigen Beschluss.

Wortmeldung Greber:

Klubobfrau Eva-Maria Greber (ÖVP) erklärte, sie schließe sich dem Dank für die hervorragende, professionelle und sorgfältige Arbeit sowie für die Präsentation des Finanzstadtrats an. Zudem bedankte sie sich bei Markus Visitainer und seiner Abteilung für deren Einsatz in sehr herausfordernden Zeiten. Weiters hob Greber die gute Zusammenarbeit mit den Fraktionen hervor und brachte den Wunsch nach einem einstimmigen Beschluss zum Ausdruck.

Wortmeldung Pircher:

Ersatz-Stadtvertreterin Olga Pircher (TFB) führte aus, dass sie bei ihrer Beurteilung insbesondere die Gemeindefinanzen und die bestehenden Rahmenbedingungen betrachtet habe. Sie verwies dabei auf Aussagen von Frau Dr. Mitterer vom

Forschungszentrum für Verwaltungsreform, wonach Gemeinden einen höheren Anteil aus dem Finanzausgleich erhalten sollten. Pircher erläuterte, dass Gemeinden zwar an Steuereinnahmen beteiligt seien, der tatsächlich verbleibende Anteil jedoch vom jeweiligen Bundesland abhängt. Für Vorarlberg könne sie sich daher eine Neuaufteilung zwischen Gemeinden und Land vorstellen, was einen möglichen Hebel zur Verbesserung der Situation darstellen würde.

Der Appell richte sich in diesem Zusammenhang vor allem an die Regierungspartei. Sie erinnerte daran, dass es bereits einen Anlauf im Landtag gegeben habe und insbesondere die Landesumlage, die Beiträge zum Sozialfonds sowie die Betriebsabgangsdeckung bei den Spitälern einer genaueren Betrachtung bedürften, um entsprechende Maßnahmen zu setzen. Aktuell verblieben den Gemeinden von einem Euro an Ertragsanteilen rund 50 Cent, künftig würden es jedoch nur noch etwa 39 Cent sein.

Der Voranschlag 2026 der Stadt Bludenz wurde am 9. Dezember 2025 in der Sitzung des Finanzausschusses beraten und empfohlen, der Stadtvertretung mit den in Punkt 1 angeführten Kennzahlen zur Beschlussfassung vorzulegen. Dabei wären die folgenden Beschlüsse zu fassen:

1. Feststellung des Voranschlages

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge/Einzahlungen (operativ + investiv)	62.115.200	62.710.300
Aufwendungen/Auszahlungen (operativ + investiv)	62.978.100	62.561.900
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	- 862.900	148.400
Entnahme von Rücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	478.500	6.147.800
Zuweisung von Rücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	140.000	3.956.200
Nettoergebnis nach Rücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	- 524.400	2.340.000

2. Aufnahme von Darlehen

Grundstücke Rungelin	2.450.000
Bau- und Ausbau, Sanierung von Straßen	925.000
Beteiligungen - Fernwärme BZ/Bürs: Kapitalerhöhung	800.000
Wasserversorgung - BA 17 + Instandhaltung	785.000
Bahnhofsvorplatz Bike & Ride	495.000
Ortsfeuerwehr Bings-Stallehr - KFZ VF-C und LF-C	262.800
OFW Innerbraz - Lösch Kfz und Tragkraftspritze	150.000
Abwasserbeseitigung	150.000
Öffentliche Beleuchtung	130.000
	6.147.800

3. Deckungsklassen

Gemäß § 76 Abs. 4 Gemeindegesetz wird für die folgenden Ansätze und Konten jeweils eine Deckungsklasse festgelegt.

Personalkosten	PERS	ohne Konten 59xx
Instandhaltungen	INSTA	
Energie	ENERG	
Sonstige Aufwendungen	SONST	

4. Feststellung der Finanzkraft

Gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz beträgt die Finanzkraft der Stadt Bludenz für das Jahr 2025 **30.892.500**

Der Voranschlag 2026 der Stadt Bludenz wird **einstimmig (33:0) beschlossen.**

Der Bürgermeister:

Simon Tschann

Dieses Dokument ist elektronisch unterschrieben.