



Gemeinde Oetz
Voranschlag 2026

Beschluss Voranschlag

Voranschlag

für das Finanzjahr

2026

der Gemeinde

O E T Z

Politischer Bezirk: Imst Land: Tirol

**Einwohner lt. Volkszahl
gem. § 11 Abs. 8 FAG 2024
zum 31.10.2024 2.409**

Festsetzung des Voranschlages der Gemeinde Oetz

Der Entwurf des Voranschlages vom 03.12.2025 für das Finanzjahr 2026 wurde in der Zeit vom 03.12.2025 bis 17.12.2025 im Gemeindeamt zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 02.12.2025 bis 18.12.2025. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 17.12.2025 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 23.12.2025 bis 08.01.2026 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 17.12.2025

Anwesende: Bgm. Ing. Hansjörg Falkner, Vizebgm. Ing. Michael Nagele, GV Ferdinand Stecher, GV Michael Amprosi, GV DI Alexander Reiter, GR Bernhard Prantl, GR Mag.(FH) Bernhard Haslwanger, GR Mag. Tobias Haid, GR Roland Haslwanger, GR Ing. Mathias Speckle, GR Ferdinand Plattner (Ersatz), GR Bernhard Friedle, GR Alexander Wolf,

Nicht erschienen: GR Simon Nösig, GR Danko Cvijanovic, GR Patrick Fiegl,
(alle entschuldigt)

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 10 Jastimmen, 0 Neinstimmen, 3 Stimmenthaltungen

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 93 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idGF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: www.oetz.tirol.gv.at/gemeindeamt/voranschlag

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idGF, ab dem Betrag von **€ 30.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von-bis	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Grundsteuer A	30.10.2024	09.12.2024 27.12.2024	500 v. H. d. Messbetrages
Grundsteuer B	30.10.2024	09.12.2024 27.12.2024	500 v. H. d. Messbetrages
Hundesteuer	30.10.2024	09.12.2024 27.12.2024	Erster Hund € 75,00 für jeden weiteren Hund € 150,00 Der verminderte Steuersatz für Hunde welche als Wachhunde oder in Ausübung eines Erwerbes oder Berufes gehalten werden, beträgt € 45,00
Erschließungsbeitrag	30.10.2024	09.12.2024 27.12.2024	Der Erschließungsbeitrag nach § 1 Erschließungsbeitragsverordnung der Gemeinde Oetz wird mit 2,5 v.H. des für die Gemeinde Oetz von der Tiroler Landesregierung durch Verordnung vom 11.04.2023 LGBl. Nr. 35/2023 festgesetzt. Mit Verordnung der Landesregierung, LGBl. 35/2023 wurde der Erschließungskostenfaktor für die Gemeinde Oetz mit € 215,00 festgesetzt.
Wasserbenützungsgebühr	17.12.2025	Kundgemacht am 18.12.2025	je m ³ € 1,28 laut Wasserzähler und € 0,22 nach Pauschalsätzen und laut Wassergebührenordnung
Wasseranschlussgebühr	17.12.2025	Kundgemacht am 18.12.2025	je m ³ der Bemessungsgrundlage € 1,65 und laut Gebührenordnung
Kanalbenützungsgebühr	17.12.2025	Kundgemacht am 18.12.2025	je m ³ € 2,86 laut Wasserzähler und € 0,66 nach Pauschalsätzen und laut Kanalgebührenordnung
Kanalanschlussgebühr	17.12.2025	Kundgemacht am 18.12.2025	je m ³ Bemessungsgrundlage € 7,18 und laut Gebührenordnung
Waldumlage	30.10.2024	09.12.2024 27.12.2024	Der Umlagesatz wird für die Waldkategorien Wirtschaftswald, Schutzwald im Ertrag und Teilwald im Ertrag, mit 100 v.H. der von der Tiroler Landesregierung mit Verordnung vom 17. September 2024, VBl. Tirol Nr. 93/2024, festgelegten Hektarsätze festgelegt.

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

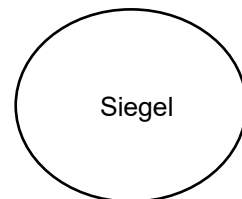
Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von-bis	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Abfallgebühren	17.12.2025	Kundgemacht am 18.12.2025	3. Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Oetz vom 17. Dezember 2025 über die Erhebung von Abfallgebühren
Grabbenutzungsgebühren	30.10.2024	09.12.2024 27.12.2024	€ 33,00 jährlich für ein Einzelgrab € 33,00 jährlich für ein Urnengrab
Graberrichtungsgebühr	30.10.2024	09.12.2024 27.12.2024	Für das Öffnen und Schließen der Grabstätte € 525,00 (brutto) Für das Öffnen und Schließen von Urnengräbern € 108,00 (brutto)
Freizeitwohnsitzabgabe	17.12.2025	Kundgemacht am 18.12.2025	<u>Freizeitwohnsitzabgabe: (jährlich)</u> a) bis 30 m ² Nutzfläche € 210,00 b) mehr als 30 m ² bis 60 m ² Nutzfläche € 420,00 c) mehr als 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche € 607,50 d) mehr als 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche € 862,50 e) mehr als 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche € 1.207,50 f) mehr als 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche € 1.552,50 g) mehr als 250 m ² € 1.897,50
Leerstandsabgabe	17.12.2025	Kundgemacht am 18.12.2025	<u>Leerstandsabgabe monatlich pro m²</u> a) Kategorie Standardwohnung € 3,11 b) Kategorie kleine Wohnung € 3,36 c) Kategorie große Wohnung € 2,82 d) Kategorie Standardwohnung neuwertig € 3,55 e) Kategorie kleine Wohnung neuwertig € 3,81 f) Kategorie große Wohnung neuwertig € 3,26

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Gemeinderatsbeschluss	Kundmachung von-bis	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Kindergarten	30.10.2024	09.12.2024 27.12.2024	Kindergarten für 3-jährige Kinder € 30,00 pro Monat für den Vormittag, € 4,70 pro Mahlzeit (380 gr.) und € 4,00 pro Nachmittag 4 und 5-jährige Kinder können den Kindergarten vormittags gratis besuchen
Schulische Nachmittagsbetreuung	30.10.2024	09.12.2024 27.12.2024	€ 5,70 pro Mahlzeit (450 gr.) und maximal € 35,00 pro Monat
Kinderbetreuung/Kinderkrippe	30.10.2024	09.12.2024 27.12.2024	Kosten: € 4,00 pro Vormittag, € 4,70 pro Mahlzeit (380 gr.) und € 4,00 pro Nachmittag,
Marktgebühren	30.10.2024	09.12.2024 27.12.2024	laut Gemeinderatsbeschluss der Gemeinde Oetz vom 30.10.2024 wurde die Gebühr wie folgt festgesetzt: € 30,00 für einen Marktstand mit einer Länge von 1-8 Metern € 55,00 für einen Marktstand mit einer Länge von 9-16 Metern € 90,00 ab 17 Metern € 20,00 Zuschlag, sofern die Stände von der Gemeinde aufgestellt werden Sofern Getränke ausgeschenkt werden, wird zur Standgebühr ein Zuschlag von 100 % eingehoben
Fischereikarte	30.10.2024	09.12.2024 27.12.2024	€ 20,00 pro Tageskarte

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Oetz _____, am 27.01.2026 _____



Der Bürgermeister



Der Finanzverwalter



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	6.752.700,00	6.188.300,00	6.274.446,71
212	Erträge aus Transfers	2.325.500,00	2.051.300,00	1.861.591,26
213	Finanzerträge	14.800,00	10.300,00	19.922,12
21	Summe Erträge	9.093.000,00	8.249.900,00	8.155.960,09
221	Personalaufwand	2.172.400,00	2.037.700,00	1.993.238,67
222	Sachaufwand	2.952.900,00	2.809.500,00	2.918.172,36
223	Transferaufwand	3.093.200,00	2.945.600,00	3.137.761,05
224	Finanzaufwand	274.300,00	248.200,00	156.177,93
22	Summe Aufwendungen	8.492.800,00	8.041.000,00	8.205.350,01
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	600.200,00	208.900,00	-49.389,92
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	1.003,45
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-200,00	-200,00	-1.003,45
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	600.000,00	208.700,00	-50.393,37

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	6.752.700,00	6.188.300,00	6.274.446,71
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.444.000,00	1.374.000,00	1.504.076,84
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.119.500,00	2.931.500,00	2.928.468,62
2113	Erträge aus Gebühren	874.800,00	859.800,00	914.292,24
2114	Erträge aus Leistungen	260.400,00	228.700,00	290.852,89
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	148.300,00	132.300,00	126.474,24
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	872.500,00	650.800,00	468.010,76
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.200,00	11.200,00	42.271,12
212	Erträge aus Transfers	2.325.500,00	2.051.300,00	1.861.591,26
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.085.500,00	1.774.300,00	1.392.995,11
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	80.000,00	289.007,02
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.200,00	75.000,00	58.487,60
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	135.800,00	122.000,00	121.101,53
213	Finanzerträge	14.800,00	10.300,00	19.922,12
2131	Erträge aus Zinsen	6.800,00	5.300,00	7.683,57
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.000,00	5.000,00	9.657,56
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	2.580,99
21	Summe Erträge	9.093.000,00	8.249.900,00	8.155.960,09
221	Personalaufwand	2.172.400,00	2.037.700,00	1.993.238,67
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.681.300,00	1.584.800,00	1.530.091,02
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	460.200,00	417.700,00	390.167,38
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.900,00	35.200,00	72.980,27
222	Sachaufwand	2.952.900,00	2.809.500,00	2.918.172,36
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	230.300,00	212.800,00	183.424,45
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	563.500,00	574.300,00	554.202,83
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.600,00	19.600,00	94.119,60
2224	Instandhaltung	595.800,00	573.200,00	637.792,32
2225	Sonstiger Sachaufwand	721.500,00	554.800,00	556.043,92
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	826.200,00	874.800,00	892.589,24

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
223	Transferaufwand	3.093.200,00	2.945.600,00	3.137.761,05
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.161.000,00	2.025.100,00	2.236.177,49
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	648.100,00	630.900,00	577.997,95
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	284.100,00	289.600,00	323.585,61
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	274.300,00	248.200,00	156.177,93
2241	Aufwendungen für Zinsen	269.300,00	244.200,00	149.903,15
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	4.000,00	4.934,03
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	1.340,75
22	Summe Aufwendungen	8.492.800,00	8.041.000,00	8.205.350,01
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	600.200,00	208.900,00	-49.389,92
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	1.003,45
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	1.003,45
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-200,00	-200,00	-1.003,45
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	600.000,00	208.700,00	-50.393,37

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.800,00	37.600,00	75.001,81
212	Erträge aus Transfers	10.900,00	10.800,00	16.775,34
213	Finanzerträge	0,00	0,00	2.348,00
21	Summe Erträge	62.700,00	48.400,00	94.125,15
221	Personalaufwand	315.200,00	299.600,00	295.382,74
222	Sachaufwand	406.200,00	376.100,00	398.207,68
223	Transferaufwand	113.200,00	111.000,00	105.866,12
224	Finanzaufwand	25.000,00	34.500,00	52.554,96
22	Summe Aufwendungen	859.600,00	821.200,00	852.011,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-796.900,00	-772.800,00	-757.886,35
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-796.900,00	-772.800,00	-757.886,35

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	82.600,00	24.500,00	22.495,09
212	Erträge aus Transfers	1.233.000,00	828.000,00	33.185,90
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.315.600,00	852.500,00	55.680,99
221	Personalaufwand	83.500,00	78.500,00	77.418,20
222	Sachaufwand	144.600,00	143.800,00	167.254,66
223	Transferaufwand	2.700,00	2.700,00	2.600,00
224	Finanzaufwand	177.800,00	113.600,00	111,53
22	Summe Aufwendungen	408.600,00	338.600,00	247.384,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	907.000,00	513.900,00	-191.703,40
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	907.000,00	513.900,00	-191.703,40

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	99.800,00	76.300,00	83.875,93
212	Erträge aus Transfers	451.700,00	451.000,00	489.192,78
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	551.500,00	527.300,00	573.068,71
221	Personalaufwand	1.109.200,00	1.003.000,00	974.254,41
222	Sachaufwand	290.000,00	308.800,00	344.722,73
223	Transferaufwand	103.800,00	119.400,00	94.588,99
224	Finanzaufwand	24.600,00	37.100,00	35.753,42
22	Summe Aufwendungen	1.527.600,00	1.468.300,00	1.449.319,55
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-976.100,00	-941.000,00	-876.250,84
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-976.100,00	-941.000,00	-876.250,84

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.100,00	3.500,00	7.306,48
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	28.032,36
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.100,00	3.500,00	35.338,84
221	Personalaufwand	87.200,00	84.300,00	80.918,61
222	Sachaufwand	131.400,00	137.100,00	123.554,20
223	Transferaufwand	101.700,00	106.000,00	192.703,97
224	Finanzaufwand	18.400,00	26.400,00	26.592,92
22	Summe Aufwendungen	338.700,00	353.800,00	423.769,70
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-333.600,00	-350.300,00	-388.430,86
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-333.600,00	-350.300,00	-388.430,86

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.000,00	55.000,00	80.398,56
212	Erträge aus Transfers	21.100,00	18.800,00	25.423,37
213	Finanzerträge	100,00	100,00	2,11
21	Summe Erträge	86.200,00	73.900,00	105.824,04
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	6.200,00	6.000,00	3.182,53
223	Transferaufwand	907.200,00	907.500,00	887.714,40
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	913.400,00	913.500,00	890.896,93
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-827.200,00	-839.600,00	-785.072,89
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-827.200,00	-839.600,00	-785.072,89

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.000,00	12.000,00	12.000,00
212	Erträge aus Transfers	56.000,00	46.500,00	10.698,75
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	86.000,00	58.500,00	22.698,75
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	60.100,00	35.400,00	25.730,74
223	Transferaufwand	762.400,00	719.200,00	597.221,24
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	822.500,00	754.600,00	622.951,98
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-736.500,00	-696.100,00	-600.253,23
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-736.500,00	-696.100,00	-600.253,23

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	64.200,00	38.000,00	165.472,99
212	Erträge aus Transfers	64.500,00	130.700,00	304.964,14
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	128.700,00	168.700,00	470.437,13
221	Personalaufwand	159.700,00	154.600,00	166.625,93
222	Sachaufwand	648.600,00	580.500,00	694.890,48
223	Transferaufwand	190.000,00	88.000,00	263.583,66
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	998.300,00	823.100,00	1.125.100,07
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-869.600,00	-654.400,00	-654.662,94
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-869.600,00	-654.400,00	-654.662,94

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	539,50
212	Erträge aus Transfers	1.700,00	2.800,00	1.702,65
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.200,00	3.300,00	2.242,15
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	9.100,00	9.300,00	8.088,32
223	Transferaufwand	200.700,00	167.700,00	141.788,05
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	209.800,00	177.000,00	149.876,37
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-207.600,00	-173.700,00	-147.634,22
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-207.600,00	-173.700,00	-147.634,22

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.790.100,00	1.628.600,00	1.394.676,28
212	Erträge aus Transfers	123.700,00	163.800,00	309.997,30
213	Finanzerträge	6.500,00	5.000,00	6.820,37
21	Summe Erträge	1.920.300,00	1.797.400,00	1.711.493,95
221	Personalaufwand	256.800,00	251.600,00	233.540,48
222	Sachaufwand	1.167.700,00	1.176.900,00	1.100.869,77
223	Transferaufwand	441.400,00	465.200,00	591.091,68
224	Finanzaufwand	22.000,00	31.100,00	32.320,10
22	Summe Aufwendungen	1.887.900,00	1.924.800,00	1.957.822,03
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	32.400,00	-127.400,00	-246.328,08
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	32.400,00	-127.400,00	-246.328,08

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.563.600,00	4.312.300,00	4.432.680,07
212	Erträge aus Transfers	362.900,00	398.900,00	641.618,67
213	Finanzerträge	8.200,00	5.200,00	10.751,64
21	Summe Erträge	4.934.700,00	4.716.400,00	5.085.050,38
221	Personalaufwand	160.800,00	166.100,00	165.098,30
222	Sachaufwand	89.000,00	35.600,00	51.671,25
223	Transferaufwand	270.100,00	258.900,00	260.602,94
224	Finanzaufwand	6.500,00	5.500,00	8.845,00
22	Summe Aufwendungen	526.400,00	466.100,00	486.217,49
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.408.300,00	4.250.300,00	4.598.832,89
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	1.003,45
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-200,00	-200,00	-1.003,45
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.408.100,00	4.250.100,00	4.597.829,44

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	51.800,00	37.600,00	75.001,81
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	39.500,00	27.000,00	33.028,43
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.600,00	2.600,00	2.191,37
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.000,00	8.000,00	28.145,59
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.700,00	0,00	11.636,42
212	Erträge aus Transfers	10.900,00	10.800,00	16.775,34
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.900,00	10.800,00	16.775,34
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	2.348,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	2.348,00
21	Summe Erträge	62.700,00	48.400,00	94.125,15
221	Personalaufwand	315.200,00	299.600,00	295.382,74
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	248.900,00	236.100,00	232.365,10
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	64.600,00	59.600,00	58.632,12
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	3.900,00	4.385,52
222	Sachaufwand	406.200,00	376.100,00	398.207,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.400,00	8.400,00	7.472,70
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.800,00	56.800,00	56.984,63

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	7.000,00	7.000,00	7.726,78
2225	Sonstiger Sachaufwand	322.800,00	295.200,00	296.476,95
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.200,00	8.700,00	29.546,62
223	Transferaufwand	113.200,00	111.000,00	105.866,12
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	111.200,00	109.000,00	103.866,12
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	25.000,00	34.500,00	52.554,96
2241	Aufwendungen für Zinsen	25.000,00	34.500,00	52.554,96
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	859.600,00	821.200,00	852.011,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-796.900,00	-772.800,00	-757.886,35
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-796.900,00	-772.800,00	-757.886,35

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	82.600,00	24.500,00	22.495,09
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	24.600,00	16.000,00	17.951,89
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.700,00	8.500,00	4.543,20
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	43.300,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.233.000,00	828.000,00	33.185,90
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.225.000,00	820.000,00	25.151,16
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.000,00	8.000,00	8.034,74
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.315.600,00	852.500,00	55.680,99
221	Personalaufwand	83.500,00	78.500,00	77.418,20
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	63.400,00	59.700,00	57.467,74
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.900,00	17.400,00	16.775,29
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	1.400,00	3.175,17
222	Sachaufwand	144.600,00	143.800,00	167.254,66
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.500,00	32.500,00	43.945,12
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.600,00	22.900,00	24.222,30

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	4.393,81
2224	Instandhaltung	18.000,00	16.000,00	7.351,09
2225	Sonstiger Sachaufwand	24.200,00	23.700,00	19.112,40
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.300,00	48.700,00	68.229,94
223	Transferaufwand	2.700,00	2.700,00	2.600,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.700,00	2.600,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	177.800,00	113.600,00	111,53
2241	Aufwendungen für Zinsen	177.800,00	113.600,00	111,53
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	408.600,00	338.600,00	247.384,39
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	907.000,00	513.900,00	-191.703,40
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	907.000,00	513.900,00	-191.703,40

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	99.800,00	76.300,00	83.875,93
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	60.900,00	60.500,00	71.456,71
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	11.300,00	10.912,01
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.900,00	4.500,00	1.507,21
212	Erträge aus Transfers	451.700,00	451.000,00	489.192,78
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	447.800,00	447.100,00	485.316,35
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.900,00	3.900,00	3.876,43
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	551.500,00	527.300,00	573.068,71
221	Personalaufwand	1.109.200,00	1.003.000,00	974.254,41
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	847.900,00	781.800,00	749.055,66
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	242.900,00	203.900,00	190.986,86
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.400,00	17.300,00	34.211,89
222	Sachaufwand	290.000,00	308.800,00	344.722,73
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.100,00	57.100,00	47.718,27
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.800,00	150.700,00	146.198,43

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	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	31.600,00	34.600,00	51.328,69
2225	Sonstiger Sachaufwand	42.500,00	42.500,00	58.591,09
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.000,00	23.900,00	40.886,25
223	Transferaufwand	103.800,00	119.400,00	94.588,99
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	85.500,00	100.300,00	75.461,18
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.300,00	19.100,00	19.127,81
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	24.600,00	37.100,00	35.753,42
2241	Aufwendungen für Zinsen	24.600,00	37.100,00	35.753,42
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.527.600,00	1.468.300,00	1.449.319,55
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-976.100,00	-941.000,00	-876.250,84
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-976.100,00	-941.000,00	-876.250,84

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	5.100,00	3.500,00	7.306,48
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.500,00	3.500,00	4.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.600,00	0,00	3.306,48
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	28.032,36
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	28.032,36
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.100,00	3.500,00	35.338,84
221	Personalaufwand	87.200,00	84.300,00	80.918,61
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	68.300,00	66.500,00	62.041,15
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.400,00	16.900,00	15.568,59
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	900,00	3.308,87
222	Sachaufwand	131.400,00	137.100,00	123.554,20
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.800,00	46.600,00	39.212,11

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	2.100,00	2.000,00	3.079,34
2225	Sonstiger Sachaufwand	26.600,00	26.600,00	19.487,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	61.900,00	61.900,00	61.774,90
223	Transferaufwand	101.700,00	106.000,00	192.703,97
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.800,00	70.600,00	75.141,06
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.900,00	35.400,00	117.562,91
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	18.400,00	26.400,00	26.592,92
2241	Aufwendungen für Zinsen	18.400,00	26.400,00	26.592,92
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	338.700,00	353.800,00	423.769,70
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-333.600,00	-350.300,00	-388.430,86
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-333.600,00	-350.300,00	-388.430,86

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	65.000,00	55.000,00	80.398,56
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	65.000,00	55.000,00	80.398,56
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	21.100,00	18.800,00	25.423,37
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.100,00	18.800,00	24.368,37
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.055,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	2,11
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	2,11
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	86.200,00	73.900,00	105.824,04
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	6.200,00	6.000,00	3.182,53
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	6.000,00	3.182,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	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
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	0,00	0,53
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
223	Transferaufwand	907.200,00	907.500,00	887.714,40
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	866.400,00	856.200,00	874.073,76
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.800,00	51.300,00	13.640,64
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	913.400,00	913.500,00	890.896,93
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-827.200,00	-839.600,00	-785.072,89
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-827.200,00	-839.600,00	-785.072,89

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.000,00	12.000,00	12.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.400,00	2.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.000,00	9.600,00	9.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	56.000,00	46.500,00	10.698,75
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	56.000,00	46.500,00	10.698,75
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	86.000,00	58.500,00	22.698,75
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	60.100,00	35.400,00	25.730,74
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.300,00	6.300,00	5.176,50

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	200,00	200,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	50.300,00	25.600,00	17.250,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.300,00	3.300,00	3.304,24
223	Transferaufwand	762.400,00	719.200,00	597.221,24
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	646.000,00	604.100,00	576.388,04
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	116.400,00	115.100,00	20.833,20
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	822.500,00	754.600,00	622.951,98
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-736.500,00	-696.100,00	-600.253,23
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-736.500,00	-696.100,00	-600.253,23

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	64.200,00	38.000,00	165.472,99
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	16.200,00	11.000,00	31.489,56
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.000,00	27.000,00	26.774,39
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.000,00	0,00	98.985,11
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.223,93
212	Erträge aus Transfers	64.500,00	130.700,00	304.964,14
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.900,00	112.900,00	286.609,89
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.930,01
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.600,00	14.800,00	14.424,24
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	128.700,00	168.700,00	470.437,13
221	Personalaufwand	159.700,00	154.600,00	166.625,93
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	125.900,00	121.700,00	131.376,41
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.100,00	31.100,00	33.284,79
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	1.800,00	1.964,73
222	Sachaufwand	648.600,00	580.500,00	694.890,48
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.500,00	43.500,00	27.527,36
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.000,00	21.000,00	14.204,21

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	19.100,00	85.160,20
2224	Instandhaltung	121.000,00	102.000,00	150.616,81
2225	Sonstiger Sachaufwand	70.200,00	28.700,00	49.373,66
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	370.900,00	366.200,00	368.008,24
223	Transferaufwand	190.000,00	88.000,00	263.583,66
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	115.000,00	23.000,00	263.583,66
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	75.000,00	65.000,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	998.300,00	823.100,00	1.125.100,07
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-869.600,00	-654.400,00	-654.662,94
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-869.600,00	-654.400,00	-654.662,94

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	539,50
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	539,50
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.700,00	2.800,00	1.702,65
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	800,00	486,26
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	2.000,00	1.216,39
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.200,00	3.300,00	2.242,15
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	9.100,00	9.300,00	8.088,32
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.500,00	8.700,00	7.487,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	601,32
223	Transferaufwand	200.700,00	167.700,00	141.788,05
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	170.700,00	137.700,00	112.153,76
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.000,00	30.000,00	29.634,29
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	209.800,00	177.000,00	149.876,37
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-207.600,00	-173.700,00	-147.634,22
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-207.600,00	-173.700,00	-147.634,22

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.790.100,00	1.628.600,00	1.394.676,28
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	874.800,00	859.800,00	914.292,24
2114	Erträge aus Leistungen	50.100,00	55.100,00	51.853,63
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	82.000,00	80.500,00	79.653,27
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	782.200,00	633.200,00	331.280,06
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	0,00	17.597,08
212	Erträge aus Transfers	123.700,00	163.800,00	309.997,30
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.100,00	18.300,00	159.193,74
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	23.057,34
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	70.000,00	52.286,20
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	80.600,00	75.500,00	75.460,02
213	Finanzerträge	6.500,00	5.000,00	6.820,37
2131	Erträge aus Zinsen	6.500,00	5.000,00	6.820,37
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.920.300,00	1.797.400,00	1.711.493,95
221	Personalaufwand	256.800,00	251.600,00	233.540,48
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	201.200,00	196.200,00	177.628,72
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	51.900,00	49.800,00	44.789,20
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	5.600,00	11.122,56
222	Sachaufwand	1.167.700,00	1.176.900,00	1.100.869,77
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.800,00	65.300,00	53.579,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	225.200,00	240.000,00	218.197,55

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	500,00	4.565,59
2224	Instandhaltung	415.900,00	411.400,00	417.689,61
2225	Sonstiger Sachaufwand	127.200,00	98.200,00	87.207,56
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	322.000,00	361.500,00	319.630,46
223	Transferaufwand	441.400,00	465.200,00	591.091,68
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	7.060,73
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	402.400,00	428.200,00	465.844,19
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36.000,00	34.000,00	118.186,76
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	22.000,00	31.100,00	32.320,10
2241	Aufwendungen für Zinsen	22.000,00	31.100,00	32.320,10
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.887.900,00	1.924.800,00	1.957.822,03
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	32.400,00	-127.400,00	-246.328,08
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	32.400,00	-127.400,00	-246.328,08

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.563.600,00	4.312.300,00	4.432.680,07
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.444.000,00	1.374.000,00	1.504.076,84
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.119.500,00	2.931.500,00	2.928.468,62
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	134,61
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	6.700,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	362.900,00	398.900,00	641.618,67
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	237.200,00	299.100,00	356.362,89
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	80.000,00	265.949,68
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.700,00	19.800,00	19.306,10
213	Finanzerträge	8.200,00	5.200,00	10.751,64
2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	861,09
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.000,00	5.000,00	9.657,56
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	232,99
21	Summe Erträge	4.934.700,00	4.716.400,00	5.085.050,38
221	Personalaufwand	160.800,00	166.100,00	165.098,30
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	125.700,00	122.800,00	120.156,24
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	31.400,00	39.000,00	30.130,53
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	4.300,00	14.811,53
222	Sachaufwand	89.000,00	35.600,00	51.671,25
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.000,00	30.000,00	50.007,10

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	49.000,00	5.600,00	1.056,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	607,27
223	Transferaufwand	270.100,00	258.900,00	260.602,94
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	270.100,00	258.900,00	260.602,94
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	6.500,00	5.500,00	8.845,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.500,00	1.500,00	2.570,22
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	4.000,00	4.934,03
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	1.340,75
22	Summe Aufwendungen	526.400,00	466.100,00	486.217,49
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	4.408.300,00	4.250.300,00	4.598.832,89
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	1.003,45
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	1.003,45
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-200,00	-200,00	-1.003,45
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4.408.100,00	4.250.100,00	4.597.829,44

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	5.916.200,00	5.607.100,00	6.181.144,15
312	Einzahlungen aus Transfers	2.189.700,00	1.929.300,00	1.735.849,73
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.800,00	10.300,00	17.341,13
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.120.700,00	7.546.700,00	7.934.335,01
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.141.500,00	2.002.500,00	1.919.268,40
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.083.400,00	1.934.700,00	2.011.966,27
323	Auszahlungen aus Transfers	2.747.800,00	2.686.500,00	2.889.350,82
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	274.300,00	248.200,00	154.837,18
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.247.000,00	6.871.900,00	6.975.422,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	873.700,00	674.800,00	958.912,34
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	760.000,00	570.000,00	66.175,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500,00	2.000,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.358.400,00	984.000,00	420.044,33
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.118.900,00	1.556.000,00	486.219,33
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.976.700,00	5.272.700,00	1.302.419,15
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	345.400,00	259.100,00	229.063,35
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.322.100,00	5.531.800,00	1.531.482,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.203.200,00	-3.975.800,00	-1.045.263,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.329.500,00	-3.301.000,00	-86.350,83

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.700.000,00	3.600.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.700.000,00	3.600.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	335.100,00	286.500,00	247.265,86
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	6.300,00	6.300,00	6.259,49
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	341.400,00	292.800,00	253.525,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.358.600,00	3.307.200,00	-253.525,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	29.100,00	6.200,00	-339.876,18

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	5.916.200,00	5.607.100,00	6.181.144,15
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.444.000,00	1.374.000,00	1.524.449,52
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.119.500,00	2.931.500,00	2.928.468,62
3113	Einzahlungen aus Gebühren	874.800,00	859.800,00	915.660,15
3114	Einzahlungen aus Leistungen	260.400,00	228.700,00	284.671,06
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	148.300,00	132.300,00	126.059,04
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	69.200,00	80.800,00	401.835,76
312	Einzahlungen aus Transfers	2.189.700,00	1.929.300,00	1.735.849,73
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.085.500,00	1.774.300,00	1.392.995,11
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	80.000,00	284.367,02
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.200,00	75.000,00	58.487,60
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.800,00	10.300,00	17.341,13
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.800,00	5.300,00	7.683,57
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.000,00	5.000,00	9.657,56
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.120.700,00	7.546.700,00	7.934.335,01
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.141.500,00	2.002.500,00	1.919.268,40
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.681.300,00	1.584.800,00	1.530.091,02
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	460.200,00	417.700,00	389.177,38
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.083.400,00	1.934.700,00	2.011.966,27
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	230.300,00	212.800,00	180.444,54
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	563.500,00	574.300,00	543.700,79
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.600,00	19.600,00	94.119,60
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	595.800,00	573.200,00	648.327,23
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	678.200,00	554.800,00	545.374,11
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.747.800,00	2.686.500,00	2.889.350,82
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.033.800,00	1.978.600,00	2.182.423,36
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	529.500,00	516.800,00	518.032,25
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	184.500,00	191.100,00	188.895,21
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	274.300,00	248.200,00	154.837,18
3241	Auszahlungen für Zinsen	269.300,00	244.200,00	149.903,15
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	4.000,00	4.934,03
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.247.000,00	6.871.900,00	6.975.422,67
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	873.700,00	674.800,00	958.912,34
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	760.000,00	570.000,00	66.175,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	730.000,00	570.000,00	66.175,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500,00	2.000,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	500,00	2.000,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.358.400,00	984.000,00	420.044,33
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	208.400,00	314.000,00	288.142,64
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.000.000,00	500.000,00	5.498,19
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	150.000,00	170.000,00	126.403,50
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.118.900,00	1.556.000,00	486.219,33
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.976.700,00	5.272.700,00	1.302.419,15
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	35.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	651.000,00	592.000,00	751.788,83
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.099.200,00	4.551.000,00	363.695,32
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	8.000,00	93.979,23
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.500,00	61.700,00	68.955,77
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	20.000,00	25.000,00	24.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	345.400,00	259.100,00	229.063,35
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	127.200,00	46.500,00	52.985,78
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	118.600,00	114.100,00	42.315,06
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	99.600,00	98.500,00	133.762,51
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.322.100,00	5.531.800,00	1.531.482,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.203.200,00	-3.975.800,00	-1.045.263,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.329.500,00	-3.301.000,00	-86.350,83
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.700.000,00	3.600.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.700.000,00	3.600.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.700.000,00	3.600.000,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	335.100,00	286.500,00	247.265,86
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.900,00	3.900,00	7.768,89
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	331.200,00	282.600,00	239.496,97
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	6.300,00	6.300,00	6.259,49
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	6.300,00	6.300,00	6.259,49
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	341.400,00	292.800,00	253.525,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.358.600,00	3.307.200,00	-253.525,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	29.100,00	6.200,00	-339.876,18

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.100,00	37.600,00	63.996,68
312	Einzahlungen aus Transfers	10.900,00	10.800,00	16.775,34
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	61.000,00	48.400,00	80.772,02
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	313.500,00	295.700,00	290.817,22
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	397.000,00	367.400,00	359.857,30
323	Auszahlungen aus Transfers	113.200,00	111.000,00	105.866,12
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.000,00	34.500,00	52.554,96
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	848.700,00	808.600,00	809.095,60
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-787.700,00	-760.200,00	-728.323,58
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	5.000,00	1.511,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.000,00	5.000,00	1.511,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-60.000,00	-5.000,00	-1.511,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-847.700,00	-765.200,00	-729.834,58

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	70.000,00	65.000,00	94.190,04
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	6.300,00	6.300,00	6.259,49
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	76.300,00	71.300,00	100.449,53
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-76.300,00	-71.300,00	-100.449,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-924.000,00	-836.500,00	-830.284,11

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.300,00	24.500,00	22.149,30
312	Einzahlungen aus Transfers	1.225.000,00	820.000,00	25.151,16
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.264.300,00	844.500,00	47.300,46
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	82.300,00	77.100,00	74.063,03
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	113.300,00	95.100,00	102.548,21
323	Auszahlungen aus Transfers	2.700,00	2.700,00	2.600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	177.800,00	113.600,00	111,53
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	376.100,00	288.500,00	179.322,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	888.200,00	556.000,00	-132.022,31
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.176.200,00	640.000,00	121.686,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.176.200,00	640.000,00	121.686,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.032.500,00	4.562.700,00	415.062,91
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.032.500,00	4.562.700,00	415.062,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.856.300,00	-3.922.700,00	-293.376,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.968.100,00	-3.366.700,00	-425.399,22

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.500.000,00	3.600.000,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.500.000,00	3.600.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	120.700,00	86.900,00	3.902,19
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	120.700,00	86.900,00	3.902,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.379.300,00	3.513.100,00	-3.902,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	411.200,00	146.400,00	-429.301,41

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.900,00	71.800,00	82.060,27
312	Einzahlungen aus Transfers	447.800,00	447.100,00	485.316,35
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	518.700,00	518.900,00	567.376,62
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.090.800,00	985.700,00	939.832,52
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	263.000,00	284.900,00	303.886,13
323	Auszahlungen aus Transfers	96.600,00	110.900,00	88.993,51
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.600,00	37.100,00	35.753,42
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.475.000,00	1.418.600,00	1.368.465,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-956.300,00	-899.700,00	-801.088,96
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	9.000,02
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	9.000,02
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	143.200,00	45.000,00	99.726,36
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.200,00	8.500,00	5.595,48
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	150.400,00	53.500,00	105.321,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-150.400,00	-53.500,00	-96.321,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.106.700,00	-953.200,00	-897.410,78

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	63.600,00	58.200,00	57.603,48
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	63.600,00	58.200,00	57.603,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-63.600,00	-58.200,00	-57.603,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.170.300,00	-1.011.400,00	-955.014,26

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500,00	4.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	28.032,36
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.500,00	32.032,36
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	86.700,00	83.400,00	77.609,74
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	69.500,00	75.200,00	60.836,79
323	Auszahlungen aus Transfers	101.700,00	106.000,00	109.355,72
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.400,00	26.400,00	26.592,92
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	276.300,00	291.000,00	274.395,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-272.800,00	-287.500,00	-242.362,81
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.353,97
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	83.348,25
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	84.702,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-84.702,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-272.800,00	-287.500,00	-327.065,03

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.000,00	35.200,00	32.376,02
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	37.000,00	35.200,00	32.376,02
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-37.000,00	-35.200,00	-32.376,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-309.800,00	-322.700,00	-359.441,05

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	65.000,00	55.000,00	80.398,56
312	Einzahlungen aus Transfers	21.100,00	18.800,00	25.423,37
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	2,11
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	86.200,00	73.900,00	105.824,04
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	6.000,00	3.002,53
323	Auszahlungen aus Transfers	887.200,00	872.500,00	857.571,97
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	893.400,00	878.500,00	860.574,50
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-807.200,00	-804.600,00	-754.750,46
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	35.000,00	30.142,43
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	35.000,00	30.142,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-20.000,00	-35.000,00	-30.142,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-827.200,00	-839.600,00	-784.892,89

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	-827.200,00	-839.600,00	-784.892,89

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	56.000,00	46.500,00	10.698,75
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.000,00	58.500,00	22.698,75
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	56.800,00	32.100,00	22.874,46
323	Auszahlungen aus Transfers	667.800,00	625.700,00	596.452,89
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	724.600,00	657.800,00	619.327,35
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-668.600,00	-599.300,00	-596.628,60
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	94.600,00	93.500,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	94.600,00	93.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-64.600,00	-93.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-733.200,00	-692.800,00	-596.628,60

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	-733.200,00	-692.800,00	-596.628,60

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.200,00	38.000,00	150.127,14
312	Einzahlungen aus Transfers	46.900,00	115.900,00	290.539,90
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	111.100,00	153.900,00	440.667,04
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	158.000,00	152.800,00	164.661,20
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	277.700,00	214.300,00	318.875,17
323	Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	20.000,00	246.335,79
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	460.700,00	387.100,00	729.872,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-349.600,00	-233.200,00	-289.205,12
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	18.400,00	140.000,00	125.792,04
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.400,00	140.000,00	125.792,04
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	385.000,00	543.000,00	556.247,43
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	165.000,00	68.000,00	17.247,87
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	550.000,00	611.000,00	573.495,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-531.600,00	-471.000,00	-447.703,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-881.200,00	-704.200,00	-736.908,38

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200.000,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	200.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-681.200,00	-704.200,00	-736.908,38

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	539,50
312	Einzahlungen aus Transfers	1.700,00	2.800,00	1.702,65
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	3.300,00	2.242,15
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.500,00	8.700,00	7.487,00
323	Auszahlungen aus Transfers	156.700,00	158.700,00	129.846,05
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	165.200,00	167.400,00	137.333,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-163.000,00	-164.100,00	-135.090,90
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.000,00	9.000,00	9.025,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	44.000,00	9.000,00	9.025,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-44.000,00	-9.000,00	-9.025,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-207.000,00	-173.100,00	-144.115,90

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	-207.000,00	-173.100,00	-144.115,90

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.059.100,00	1.058.600,00	1.312.819,95
312	Einzahlungen aus Transfers	43.100,00	88.300,00	229.897,28
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.500,00	5.000,00	6.820,37
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.108.700,00	1.151.900,00	1.549.537,60
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	253.100,00	246.000,00	222.417,92
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	845.700,00	815.400,00	794.224,16
323	Auszahlungen aus Transfers	426.800,00	420.100,00	491.725,83
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.000,00	31.100,00	32.320,10
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.547.600,00	1.512.600,00	1.540.688,01
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-438.900,00	-360.700,00	8.849,59
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	730.000,00	570.000,00	66.175,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500,00	2.000,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	163.800,00	204.000,00	163.566,27
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	894.300,00	776.000,00	229.741,27
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	356.000,00	117.000,00	228.517,48
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.600,00	45.100,00	83.704,32
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	370.600,00	162.100,00	312.221,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	523.700,00	613.900,00	-82.480,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	84.800,00	253.200,00	-73.630,94

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	43.800,00	41.200,00	59.194,13
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	43.800,00	41.200,00	59.194,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-43.800,00	-41.200,00	-59.194,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	41.000,00	212.000,00	-132.825,07

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.563.600,00	4.305.600,00	4.453.052,75
312	Einzahlungen aus Transfers	337.200,00	379.100,00	622.312,57
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.200,00	5.200,00	10.518,65
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.909.000,00	4.689.900,00	5.085.883,97
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	157.100,00	161.800,00	149.866,77
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	45.700,00	35.600,00	38.374,52
323	Auszahlungen aus Transfers	270.100,00	258.900,00	260.602,94
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.500,00	5.500,00	7.504,25
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	479.400,00	461.800,00	456.348,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.429.600,00	4.228.100,00	4.629.535,49
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
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)	4.429.600,00	4.228.100,00	4.629.535,49

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	4.429.600,00	4.228.100,00	4.629.535,49

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	50.100,00	37.600,00	63.996,68
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.500,00	27.000,00	33.659,72
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.600,00	2.600,00	2.191,37
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.000,00	8.000,00	28.145,59
312	Einzahlungen aus Transfers	10.900,00	10.800,00	16.775,34
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.900,00	10.800,00	16.775,34
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	61.000,00	48.400,00	80.772,02
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	313.500,00	295.700,00	290.817,22
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	248.900,00	236.100,00	232.365,10
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	64.600,00	59.600,00	58.452,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	397.000,00	367.400,00	359.857,30
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.400,00	8.400,00	7.456,29
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.800,00	56.800,00	59.483,62
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	7.000,00	7.433,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	322.800,00	295.200,00	285.484,01
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	113.200,00	111.000,00	105.866,12
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	111.200,00	109.000,00	103.866,12

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.000,00	34.500,00	52.554,96
3241	Auszahlungen für Zinsen	25.000,00	34.500,00	52.554,96
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	848.700,00	808.600,00	809.095,60
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-787.700,00	-760.200,00	-728.323,58
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	5.000,00	1.511,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00	5.000,00	1.511,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.000,00	5.000,00	1.511,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-60.000,00	-5.000,00	-1.511,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-847.700,00	-765.200,00	-729.834,58
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	70.000,00	65.000,00	94.190,04
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	70.000,00	65.000,00	94.190,04
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	6.300,00	6.300,00	6.259,49
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	6.300,00	6.300,00	6.259,49
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	76.300,00	71.300,00	100.449,53
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-76.300,00	-71.300,00	-100.449,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-924.000,00	-836.500,00	-830.284,11

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	39.300,00	24.500,00	22.149,30
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.600,00	16.000,00	17.606,10
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.700,00	8.500,00	4.543,20
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.225.000,00	820.000,00	25.151,16
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.225.000,00	820.000,00	25.151,16
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.264.300,00	844.500,00	47.300,46
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	82.300,00	77.100,00	74.063,03
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	63.400,00	59.700,00	57.467,74
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	18.900,00	17.400,00	16.595,29
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	113.300,00	95.100,00	102.548,21
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.500,00	32.500,00	45.107,22
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.600,00	22.900,00	24.195,02
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	4.393,81
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.000,00	16.000,00	10.161,99
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.200,00	23.700,00	18.690,17
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.700,00	2.700,00	2.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.700,00	2.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	177.800,00	113.600,00	111,53
3241	Auszahlungen für Zinsen	177.800,00	113.600,00	111,53
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	376.100,00	288.500,00	179.322,77
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	888.200,00	556.000,00	-132.022,31
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.176.200,00	640.000,00	121.686,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	176.200,00	140.000,00	121.686,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.000.000,00	500.000,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.176.200,00	640.000,00	121.686,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.032.500,00	4.562.700,00	415.062,91
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.000,00	2.000,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.021.200,00	4.551.000,00	353.065,67
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	52.083,90
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.300,00	9.700,00	9.913,34
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.032.500,00	4.562.700,00	415.062,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.856.300,00	-3.922.700,00	-293.376,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.968.100,00	-3.366.700,00	-425.399,22
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.500.000,00	3.600.000,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.500.000,00	3.600.000,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.500.000,00	3.600.000,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	120.700,00	86.900,00	3.902,19
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.900,00	3.900,00	3.902,19
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	116.800,00	83.000,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	120.700,00	86.900,00	3.902,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.379.300,00	3.513.100,00	-3.902,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	411.200,00	146.400,00	-429.301,41

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	70.900,00	71.800,00	82.060,27
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	60.900,00	60.500,00	71.148,26
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	11.300,00	10.912,01
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	447.800,00	447.100,00	485.316,35
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	447.800,00	447.100,00	485.316,35
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	518.700,00	518.900,00	567.376,62
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.090.800,00	985.700,00	939.832,52
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	847.900,00	781.800,00	749.055,66
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	242.900,00	203.900,00	190.776,86
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	263.000,00	284.900,00	303.886,13
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.100,00	57.100,00	47.867,12
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.800,00	150.700,00	146.096,79
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.600,00	34.600,00	51.691,38
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.500,00	42.500,00	58.230,84
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	96.600,00	110.900,00	88.993,51
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	78.300,00	91.800,00	69.865,70

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	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.300,00	19.100,00	19.127,81
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.600,00	37.100,00	35.753,42
3241	Auszahlungen für Zinsen	24.600,00	37.100,00	35.753,42
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.475.000,00	1.418.600,00	1.368.465,58
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-956.300,00	-899.700,00	-801.088,96
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	9.000,02
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	9.000,02
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	9.000,02

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	143.200,00	45.000,00	99.726,36
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	34.142,40
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	78.000,00	0,00	10.629,65
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.200,00	45.000,00	54.954,31
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.200,00	8.500,00	5.595,48
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.200,00	8.500,00	5.595,48
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	150.400,00	53.500,00	105.321,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-150.400,00	-53.500,00	-96.321,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.106.700,00	-953.200,00	-897.410,78
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	63.600,00	58.200,00	57.603,48
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	63.600,00	58.200,00	57.603,48
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	63.600,00	58.200,00	57.603,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-63.600,00	-58.200,00	-57.603,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.170.300,00	-1.011.400,00	-955.014,26

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	3.500,00	3.500,00	4.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.500,00	4.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	28.032,36
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	28.032,36
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.500,00	32.032,36
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	86.700,00	83.400,00	77.609,74
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	68.300,00	66.500,00	62.041,15
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	18.400,00	16.900,00	15.568,59
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	69.500,00	75.200,00	60.836,79
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.800,00	46.600,00	39.212,11
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.000,00	3.079,34
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.600,00	26.600,00	18.545,34
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	101.700,00	106.000,00	109.355,72
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.800,00	70.600,00	75.141,06

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.900,00	35.400,00	34.214,66
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.400,00	26.400,00	26.592,92
3241	Auszahlungen für Zinsen	18.400,00	26.400,00	26.592,92
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	276.300,00	291.000,00	274.395,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-272.800,00	-287.500,00	-242.362,81
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.353,97
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.353,97
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	83.348,25
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	83.348,25
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	84.702,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	-84.702,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-272.800,00	-287.500,00	-327.065,03
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.000,00	35.200,00	32.376,02
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	37.000,00	35.200,00	32.376,02
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	37.000,00	35.200,00	32.376,02
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-37.000,00	-35.200,00	-32.376,02
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-309.800,00	-322.700,00	-359.441,05

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	65.000,00	55.000,00	80.398,56
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	65.000,00	55.000,00	80.398,56
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	21.100,00	18.800,00	25.423,37
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.100,00	18.800,00	24.368,37
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.055,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	2,11
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	2,11
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	86.200,00	73.900,00	105.824,04
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	6.000,00	3.002,53
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	6.000,00	3.002,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	0,00	0,53
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	887.200,00	872.500,00	857.571,97
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	846.400,00	821.200,00	843.931,33

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.800,00	51.300,00	13.640,64
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	893.400,00	878.500,00	860.574,50
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-807.200,00	-804.600,00	-754.750,46
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	35.000,00	30.142,43
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	35.000,00	30.142,43
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	35.000,00	30.142,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-20.000,00	-35.000,00	-30.142,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-827.200,00	-839.600,00	-784.892,89
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	-827.200,00	-839.600,00	-784.892,89

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.400,00	2.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	9.600,00	9.600,00
312	Einzahlungen aus Transfers	56.000,00	46.500,00	10.698,75
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.000,00	46.500,00	10.698,75
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.000,00	58.500,00	22.698,75
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	56.800,00	32.100,00	22.874,46
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.300,00	6.300,00	5.174,46
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.300,00	25.600,00	17.700,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	667.800,00	625.700,00	596.452,89
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	646.000,00	604.100,00	575.619,69

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21.800,00	21.600,00	20.833,20
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	724.600,00	657.800,00	619.327,35
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-668.600,00	-599.300,00	-596.628,60
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	94.600,00	93.500,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	94.600,00	93.500,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	94.600,00	93.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-64.600,00	-93.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-733.200,00	-692.800,00	-596.628,60
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	-733.200,00	-692.800,00	-596.628,60

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	64.200,00	38.000,00	150.127,14
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.200,00	11.000,00	24.782,84
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.000,00	27.000,00	26.359,19
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	9.000,00	0,00	98.985,11
312	Einzahlungen aus Transfers	46.900,00	115.900,00	290.539,90
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.900,00	112.900,00	286.609,89
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.930,01
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	111.100,00	153.900,00	440.667,04
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	158.000,00	152.800,00	164.661,20
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	125.900,00	121.700,00	131.376,41
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	32.100,00	31.100,00	33.284,79
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	277.700,00	214.300,00	318.875,17
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.500,00	43.500,00	25.194,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.000,00	21.000,00	14.113,30
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	19.100,00	85.160,20
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	121.000,00	102.000,00	144.484,35
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	70.200,00	28.700,00	49.923,02
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	20.000,00	246.335,79
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	20.000,00	246.335,79

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	460.700,00	387.100,00	729.872,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-349.600,00	-233.200,00	-289.205,12
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	18.400,00	140.000,00	125.792,04
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.400,00	140.000,00	94.756,70
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	5.498,19
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	25.537,15
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.400,00	140.000,00	125.792,04

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	385.000,00	543.000,00	556.247,43
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	345.000,00	510.000,00	490.352,10
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	8.000,00	41.895,33
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	20.000,00	25.000,00	24.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	165.000,00	68.000,00	17.247,87
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	3.000,00	17.247,87
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	65.000,00	65.000,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	550.000,00	611.000,00	573.495,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-531.600,00	-471.000,00	-447.703,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-881.200,00	-704.200,00	-736.908,38
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200.000,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	200.000,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	200.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-681.200,00	-704.200,00	-736.908,38

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	539,50
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	539,50
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	1.700,00	2.800,00	1.702,65
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	800,00	486,26
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200,00	2.000,00	1.216,39
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	3.300,00	2.242,15
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.500,00	8.700,00	7.487,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.500,00	8.700,00	7.487,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	156.700,00	158.700,00	129.846,05
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	126.700,00	128.700,00	100.211,76
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.000,00	30.000,00	29.634,29
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	165.200,00	167.400,00	137.333,05
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-163.000,00	-164.100,00	-135.090,90
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.000,00	9.000,00	9.025,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	44.000,00	9.000,00	9.025,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	44.000,00	9.000,00	9.025,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-44.000,00	-9.000,00	-9.025,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-207.000,00	-173.100,00	-144.115,90
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	-207.000,00	-173.100,00	-144.115,90

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.059.100,00	1.058.600,00	1.312.819,95
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	874.800,00	859.800,00	915.660,15
3114	Einzahlungen aus Leistungen	50.100,00	55.100,00	52.401,47
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	82.000,00	80.500,00	79.653,27
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	52.200,00	63.200,00	265.105,06
312	Einzahlungen aus Transfers	43.100,00	88.300,00	229.897,28
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.100,00	18.300,00	159.193,74
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	18.417,34
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	70.000,00	52.286,20
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.500,00	5.000,00	6.820,37
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.500,00	5.000,00	6.820,37
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.108.700,00	1.151.900,00	1.549.537,60
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	253.100,00	246.000,00	222.417,92
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	201.200,00	196.200,00	177.628,72
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	51.900,00	49.800,00	44.789,20
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	845.700,00	815.400,00	794.224,16
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.800,00	65.300,00	51.817,61
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	225.200,00	240.000,00	218.107,85
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	500,00	4.565,59
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	415.900,00	411.400,00	431.476,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	127.200,00	98.200,00	88.256,32
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	426.800,00	420.100,00	491.725,83
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	7.060,73

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	392.800,00	388.100,00	417.820,49
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.000,00	29.000,00	66.844,61
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.000,00	31.100,00	32.320,10
3241	Auszahlungen für Zinsen	22.000,00	31.100,00	32.320,10
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.547.600,00	1.512.600,00	1.540.688,01
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-438.900,00	-360.700,00	8.849,59
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	730.000,00	570.000,00	66.175,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	730.000,00	570.000,00	66.175,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500,00	2.000,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	500,00	2.000,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	163.800,00	204.000,00	163.566,27
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.800,00	34.000,00	62.699,92
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	150.000,00	170.000,00	100.866,35
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	894.300,00	776.000,00	229.741,27

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	356.000,00	117.000,00	228.517,48
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	35.000,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	304.000,00	80.000,00	227.294,33
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.000,00	2.000,00	1.223,15
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.600,00	45.100,00	83.704,32
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	9.600,00	40.100,00	33.290,06
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	50.414,26
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	370.600,00	162.100,00	312.221,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	523.700,00	613.900,00	-82.480,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	84.800,00	253.200,00	-73.630,94
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	43.800,00	41.200,00	59.194,13
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	3.866,70
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	43.800,00	41.200,00	55.327,43
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	43.800,00	41.200,00	59.194,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-43.800,00	-41.200,00	-59.194,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	41.000,00	212.000,00	-132.825,07

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.563.600,00	4.305.600,00	4.453.052,75
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.444.000,00	1.374.000,00	1.524.449,52
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.119.500,00	2.931.500,00	2.928.468,62
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	134,61
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	337.200,00	379.100,00	622.312,57
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	237.200,00	299.100,00	356.362,89
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	80.000,00	265.949,68
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.200,00	5.200,00	10.518,65
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	861,09
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.000,00	5.000,00	9.657,56
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.909.000,00	4.689.900,00	5.085.883,97
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	157.100,00	161.800,00	149.866,77
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	125.700,00	122.800,00	120.156,24
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	31.400,00	39.000,00	29.710,53
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	45.700,00	35.600,00	38.374,52
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.000,00	30.000,00	37.317,64
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.700,00	5.600,00	1.056,88
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	270.100,00	258.900,00	260.602,94
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	270.100,00	258.900,00	260.602,94

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.500,00	5.500,00	7.504,25
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.500,00	1.500,00	2.570,22
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	4.000,00	4.934,03
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	479.400,00	461.800,00	456.348,48
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4.429.600,00	4.228.100,00	4.629.535,49
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
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)	4.429.600,00	4.228.100,00	4.629.535,49
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
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)	4.429.600,00	4.228.100,00	4.629.535,49

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		1.444.000,00	1.444.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.119.500,00	3.119.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.283.500,00	371.400,00	912.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	829.200,00	805.000,00	24.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.189.700,00	2.178.300,00	11.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.800,00	14.800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.358.400,00	1.194.600,00	163.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			10.239.100,00	9.127.600,00	1.111.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.141.500,00	1.913.100,00	228.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.083.400,00	1.572.800,00	510.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.093.200,00	2.690.800,00	402.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	274.300,00	254.400,00	19.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.592.400,00	6.431.100,00	1.161.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.976.700,00	5.672.700,00	304.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			5.976.700,00	5.672.700,00	304.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-3.330.000,00	-2.976.200,00	-353.800,00

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.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-39.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-393.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-3.369.700,00	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.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gewählte Gemeindeorgane									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	5.000,00	4.500,00	3.987,01	5.000,00	4.500,00	3.987,01
1/000000-670001	KV Mandatare	2222	3222	24	3.500,00	3.300,00	3.246,48	3.500,00	3.300,00	3.246,48
1/000000-721100	Aufwandsentsch. Bgm. u. BgmStv.	2225	3225	22	104.000,00	100.900,00	105.381,28	104.000,00	100.900,00	105.381,28
1/000000-721200	Entschädigung Gemeindevorstände	2225	3225	22	9.900,00	9.900,00	9.703,02	9.900,00	9.900,00	9.703,02
1/000000-721400	Reisekosten und Barauslagenersätze	2225	3225	22	3.000,00	3.000,00	2.256,68	3.000,00	3.000,00	2.256,68
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	12.307,17	6.000,00	6.000,00	12.582,12
1/000000-729000	Sonstige Ausgaben, Ausflug	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	451,68	2.500,00	2.500,00	451,68
1/000000-752100	Beitrag für ausgeschiedene Bürgermeister	2231	3231	26	18.300,00	18.800,00	18.478,10	18.300,00	18.800,00	18.478,10
1/000000-753100	PV DGA Mandatare	2231	3231	26	9.100,00	8.800,00	8.587,04	9.100,00	8.800,00	8.587,04
1/000000-757000	Parteischilling	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				163.300,00	159.700,00	166.398,46	163.300,00	159.700,00	166.673,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-163.300,00	-159.700,00	-166.398,46	-163.300,00	-159.700,00	-166.673,41
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-163.300,00	-159.700,00	-166.398,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-163.300,00	-159.700,00	-166.673,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-163.300,00	-159.700,00	-166.673,41

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Zentralamt									
Operative Gebarung										
2/010000+810000	Inserate Gemeindebote	2114	3114	13	0,00	0,00	2.317,50	0,00	0,00	2.317,50
2/010000+816000	Kostenbeiträge Kostenersätze	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.468,64	1.000,00	1.000,00	1.468,64
2/010000+816010	Wahlen (Kostenersätze)	2114	3114	13	500,00	1.000,00	2.182,20	500,00	1.000,00	2.182,20
2/010000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.918,36	0,00	0,00	0,00
2/010000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			0,00	0,00	2.348,00	0,00	0,00	0,00
2/010000+828900	Finanzamtrückzahlung für Verwaltung	2116	3116	18	6.000,00	6.000,00	18.658,97	6.000,00	6.000,00	18.658,97
2/010000+829900	Rückersätze Versicherung	2116	3116	18	2.000,00	2.000,00	9.486,62	2.000,00	2.000,00	9.486,62
2/010000+860000	Kostenersätze Volksbegehren	2121	3121	15	1.000,00	1.000,00	1.731,18	1.000,00	1.000,00	1.731,18
2/010000+860900	Förderung KPC (Aktive Mobilität)	2121	3121		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2/010000+861900	Vergütung Verdienstentgang Covid-19 Pandemie	2121	3121		0,00	0,00	1.636,54	0,00	0,00	1.636,54
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.500,00	11.000,00	43.248,01	10.500,00	11.000,00	38.981,65
1/010000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	300,00	300,00	166,48	300,00	300,00	166,48
1/010000-456000	Schreib- und Büromittel	2221	3221	23	4.000,00	4.000,00	3.981,52	4.000,00	4.000,00	3.825,08
1/010000-457000	Druckwerke (Gesetzblätter, Zeitschriften, Bücher, Drucksorten)	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	845,26	1.000,00	1.000,00	985,29
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		202.400,00	190.900,00	182.682,45	201.100,00	187.800,00	180.164,56
1/010000-616000	Instandhaltung und Betrieb von Maschinen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.353,18	1.000,00	1.000,00	1.353,18
1/010000-618000	Instandhaltung sonstige Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	225,61	1.000,00	1.000,00	225,61
1/010000-630000	Porto	2222	3222	24	24.000,00	22.000,00	21.798,20	24.000,00	22.000,00	24.317,32
1/010000-631000	Telefon	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	4.603,14	5.000,00	5.000,00	4.583,01
1/010000-640000	Steuerberatkungskosten	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.300,00	2.200,00	2.280,65	2.300,00	2.200,00	2.280,65
1/010000-670900	Versicherung (Selbstbehalt)	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	2.200,00	2.030,30	0,00	0,00	0,00
1/010000-710000	Bundessozialamt Beitrag Behindertenwesen	2225	3225	24	4.000,00	3.500,00	3.504,00	4.000,00	3.500,00	3.504,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	800,00	800,00	1.158,61	800,00	800,00	1.158,61
1/010000-728000	Kopiergerät (Wartungsvertrag)	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	2.656,80	3.500,00	3.500,00	2.656,80
1/010000-728020	Software Wartungsvertrag Kufgem	2225	3225	24	50.000,00	43.000,00	53.580,47	50.000,00	43.000,00	52.518,87
1/010000-728030	EDV-Kosten	2225	3225	24	15.000,00	20.000,00	12.553,67	15.000,00	20.000,00	12.920,69

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/010000-728040	Servicevertrag Schindler Aufzüge	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	5.610,09	4.000,00	4.000,00	5.610,09
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.366,14	1.500,00	1.500,00	1.366,14
1/010000-729010	Wahlkosten	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/010000-729020	Gemeindezeitung	2225	3225	24	30.000,00	30.000,00	33.847,52	30.000,00	30.000,00	27.171,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				355.000,00	338.900,00	334.244,09	351.500,00	333.600,00	324.808,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-344.500,00	-327.900,00	-290.996,08	-341.000,00	-322.600,00	-285.826,41
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-344.500,00	-327.900,00	-290.996,08			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/010000-042000	Anschaffung EDV-Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00
1/010000-042050	Präsentationsmonitor Gemeinde (2024)		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							60.000,00	5.000,00	1.511,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-60.000,00	-5.000,00	-1.511,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-401.000,00	-327.600,00	-287.337,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/010000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente (Abfertigungsversicherung)		3650	60	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.259,49
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6.300,00	6.300,00	6.259,49
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-6.300,00	-6.300,00	-6.259,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-407.300,00	-333.900,00	-293.596,90
02	Hauptverwaltung									
022	Standesamt									
022000	Standesamt									
Operative Gebarung										
2/022000+861000	Kostenbtg. des Landes	2121	3121	15	900,00	800,00	906,51	900,00	800,00	906,51
2/022000+862000	Kostenbeitrag der Gemeinden	2121	3121	15	9.000,00	9.000,00	10.050,82	9.000,00	9.000,00	10.050,82
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.900,00	9.800,00	10.957,33	9.900,00	9.800,00	10.957,33
1/022000-400000	Papier, Drucksorten	2221	3221	23	700,00	700,00	674,40	700,00	700,00	674,40
1/022000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	800,00	800,00	697,00	800,00	800,00	697,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.500,00	1.500,00	1.371,40	1.500,00	1.500,00	1.371,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				8.400,00	8.300,00	9.585,93	8.400,00	8.300,00	9.585,93
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				8.400,00	8.300,00	9.585,93			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 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)					8.400,00	8.300,00	9.585,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 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)					8.400,00	8.300,00	9.585,93
023			Einwohneramt							
023000			Einwohneramt							
Operative Gebarung										
2/023000+817000			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	0,00	9.682,76	0,00	0,00
2/023000+861900			Vergütung Verdienstentgang Covid-19 Pandemie	2121 3121		0,00	0,00	950,29	0,00	950,29
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	10.633,05	0,00	0,00
1/023000-5			Personalkonten verdichtet	22 32		98.400,00	96.000,00	100.006,79	98.200,00	95.700,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			98.400,00	96.000,00	100.006,79	98.200,00	95.700,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-98.400,00	-96.000,00	-89.373,74	-98.200,00	-95.700,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-98.400,00	-96.000,00	-89.373,74		
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 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)					-98.200,00	-95.700,00	-98.057,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 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)					-98.200,00	-95.700,00	-98.057,22

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
029	Amtsgebäude									
029000	Amtsgebäude									
	Operative Gebarung									
2/029000+810000	Erlöse Postpartnerschaft	2114	3114	13	18.000,00	18.000,00	13.192,09	18.000,00	18.000,00	15.639,38
2/029000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.700,00	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19.700,00	18.000,00	13.227,39	18.000,00	18.000,00	15.639,38
1/029000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	400,00	400,00	369,55	400,00	400,00	369,55
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.435,49	2.000,00	2.000,00	1.435,49
1/029000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		14.400,00	12.700,00	12.693,50	14.200,00	12.200,00	11.645,15
1/029000-600000	Strom	2222	3222	24	13.000,00	14.000,00	17.312,73	13.000,00	14.000,00	17.312,73
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	6.147,99	5.000,00	5.000,00	5.854,59
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	3.800,00	3.756,42	4.000,00	3.800,00	3.756,42
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			500,00	0,00	21.049,65	0,00	0,00	0,00
1/029000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	300,00	300,00	237,60	300,00	300,00	237,60
1/029000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	228,45	500,00	500,00	228,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40.100,00	38.700,00	63.231,38	39.400,00	38.200,00	40.839,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20.400,00	-20.700,00	-50.003,99	-21.400,00	-20.200,00	-25.200,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-20.400,00	-20.700,00	-50.003,99			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-21.400,00	-20.200,00	-25.200,60
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-21.400,00	-20.200,00	-25.200,60
029010	Zu- und Umbau Gemeindeamt									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/029010-650000	Zinsen RLB "Zu- und Umbau Gemeindeamt"	2241	3241	25	25.000,00	34.500,00	52.554,96	25.000,00	34.500,00	52.554,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.000,00	34.500,00	52.554,96	25.000,00	34.500,00	52.554,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-25.000,00	-34.500,00	-52.554,96	-25.000,00	-34.500,00	-52.554,96

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-25.000,00	-34.500,00	-52.554,96				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						-25.000,00	-34.500,00	-52.554,96	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
1/029010-346000			Tilgung RLB "Zu- und Umbau Gemeindeamt"	3614	65	0,00	0,00	0,00	70.000,00	65.000,00	94.190,04	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						70.000,00	65.000,00	94.190,04	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-70.000,00	-65.000,00	-94.190,04	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-95.000,00	-99.500,00	-146.745,00	
03 Bauverwaltung												
030 Bauamt												
030000 Bauamt												
Operative Gebarung												
2/030000+816000			Kostenbeiträge (Kostensätze laut Kostenbeitragsverordnung)	2114	3114	13	20.000,00	7.000,00	13.868,00	20.000,00	7.000,00	12.052,00
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						20.000,00	7.000,00	13.868,00	
1/030000-720000			Grundstücksdatenbankabfrage	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	853,40	1.000,00	1.000,00	865,03
1/030000-728000			Flächenwidmungs- und Bebauungspläne	2225	3225	24	40.000,00	20.000,00	114,93	40.000,00	20.000,00	114,93
1/030000-729000			Vermessungskosten u. Planung	2225	3225	24	20.000,00	20.000,00	25.936,78	20.000,00	20.000,00	25.481,78
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						61.000,00	41.000,00	26.905,11	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-41.000,00	-34.000,00	-13.037,11	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-41.000,00	-34.000,00	-13.037,11	
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						-41.000,00	-34.000,00	-14.409,74	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-41.000,00	-34.000,00	-14.409,74
06										
060										
060000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/060000-726000								10.000,00	8.000,00	9.503,40
SU 22 / 32								10.000,00	8.000,00	9.503,40
SA 0 / SA 1								-10.000,00	-8.000,00	-9.503,40
SA01								0,00	0,00	0,00
SA00								-10.000,00	-8.000,00	-9.503,40
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-10.000,00	-8.000,00	-9.503,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-10.000,00	-8.000,00	-9.503,40
07										
070										
070000										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/070000-729000								5.000,00	5.000,00	5.897,91
SU 22 / 32								5.000,00	5.000,00	5.897,91
SA 0 / SA 1								-5.000,00	-5.000,00	-5.897,91
SA01								0,00	0,00	0,00
SA00								-5.000,00	-5.000,00	-5.897,91

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 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)					-5.000,00	-5.000,00	-6.051,71	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 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)					-5.000,00	-5.000,00	-6.051,71	
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080000 Pensionen											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/080000-751000			Pensionsfonds Sprengelärzte	2231 3231 26	10.300,00	9.600,00	8.504,22	10.300,00	9.600,00	8.504,22	
1/080000-752000			Beitrag Pensionsfonds	2231 3231 26	73.500,00	71.800,00	68.296,76	73.500,00	71.800,00	68.296,76	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			83.800,00	81.400,00	76.800,98	83.800,00	81.400,00	76.800,98
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-83.800,00	-81.400,00	-76.800,98	-83.800,00	-81.400,00	-76.800,98
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-83.800,00	-81.400,00	-76.800,98			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					0,00	0,00	0,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-83.800,00	-81.400,00	-76.800,98	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)					0,00	0,00	0,00	
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					-83.800,00	-81.400,00	-76.800,98	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
09	Personalbetreuung									
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/091000-729000	Ausgaben für Personalausbildung	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	3.540,22	4.000,00	4.000,00	3.540,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.000,00	4.000,00	3.540,22	4.000,00	4.000,00	3.540,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.000,00	-4.000,00	-3.540,22	-4.000,00	-4.000,00	-3.540,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4.000,00	-4.000,00	-3.540,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-4.000,00	-4.000,00	-3.540,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-4.000,00	-4.000,00	-3.540,22
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Gemeinschaftspflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-729000	Ausgaben für Gemeinschaftspflege (Ausflüge, Weihnachtsfeiern)	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	5.090,13	6.000,00	6.000,00	1.482,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.000,00	6.000,00	5.090,13	6.000,00	6.000,00	1.482,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.000,00	-6.000,00	-5.090,13	-6.000,00	-6.000,00	-1.482,23
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-6.000,00	-6.000,00	-5.090,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-6.000,00	-6.000,00	-1.482,23

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
Finanzierungstätigkeit										
SU 35							0,00	0,00	0,00	
SU 36							0,00	0,00	0,00	
SA4							0,00	0,00	0,00	
SA5							-6.000,00	-6.000,00	-1.482,23	
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/099000+811010	Miet- und Pächtertrag E-Bikes (privatrechtlich)	2115	3115	14	2.600,00	2.600,00	2.191,37	2.600,00	2.600,00	2.191,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.600,00	2.600,00	2.191,37	2.600,00	2.600,00	2.191,37
1/099000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		6.500,00	6.500,00	6.466,67	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.500,00	6.500,00	6.466,67	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-3.900,00	-3.900,00	-4.275,30	2.600,00	2.600,00	2.191,37
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3.900,00	-3.900,00	-4.275,30			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						2.600,00	2.600,00	2.191,37	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						2.600,00	2.600,00	2.191,37	

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/131000-729000	Sachverstgeb.Feuerbeschau	2225	3225	24	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4.000,00	-4.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-4.000,00	-4.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-4.000,00	-4.000,00	0,00
134	Flurpolizei									
134000	Flurpolizei									
Operative Gebarung										
2/134000+812000	Waldaufseherumlage	2114	3114	13	18.000,00	16.000,00	17.951,89	18.000,00	16.000,00	17.606,10
2/134000+861000	Waldaufseherzuschuss	2121	3121	15	25.000,00	20.000,00	23.831,16	25.000,00	20.000,00	23.831,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				43.000,00	36.000,00	41.783,05	43.000,00	36.000,00	41.437,26
1/134000-400000	GWG Wald- und Flurpolizei	2221	3221	23	500,00	500,00	527,19	500,00	500,00	527,19
1/134000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		83.500,00	78.500,00	77.418,20	82.300,00	77.100,00	74.063,03
1/134000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1/134000-631000	Telefon	2222	3222	24	800,00	800,00	522,27	800,00	800,00	526,48
1/134000-670000	Versicherung KFZ Waldaufseher	2222	3222		3.800,00	3.600,00	3.652,94	3.800,00	3.600,00	3.652,94
1/134000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.500,00	5.200,00	5.208,39	0,00	0,00	0,00
1/134000-700000	Miete Fahrzeug Waldaufseher	2223	3223	24	0,00	0,00	4.393,81	0,00	0,00	4.393,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				95.100,00	88.600,00	91.722,80	88.400,00	82.000,00	83.163,45

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-52.100,00	-52.600,00	-49.939,75	-45.400,00	-46.000,00	-41.726,19
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-52.100,00	-52.600,00	-49.939,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/134000-040000	Ankauf Toyota Hilux	3414			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.083,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	52.083,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-52.083,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-45.400,00	-46.000,00	-93.810,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-45.400,00	-46.000,00	-93.810,09
16 Feuerwehrwesen										
163 Freiwillige Feuerwehren										
163000 Freiwillige Feuerwehren										
Operative Gebarung										
2/163000+811000	Mieten	2115 3115 14			2.500,00	8.500,00	4.543,20	2.500,00	8.500,00	4.543,20
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.000,00	8.000,00	8.034,74	0,00	0,00	0,00
2/163000+861900	Beihilfen aus dem Landesfeuerwehrfonds	2121 3121			0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.500,00	16.500,00	13.897,94	2.500,00	8.500,00	5.863,20
1/163000-400000	Dienstbekleidung FFW Oetz	2221 3221 23			10.000,00	10.000,00	13.094,47	10.000,00	10.000,00	13.094,47
1/163000-400010	Werkzeuge und Geräte FFW Oetz	2221 3221 23			4.000,00	4.000,00	8.550,63	4.000,00	4.000,00	7.491,94
1/163000-400020	Dienstkleidung FFW Oetzerau	2221 3221 23			5.000,00	5.000,00	8.629,60	5.000,00	5.000,00	8.457,02
1/163000-400030	Werkzeug Geräte FFW Oetzerau	2221 3221 23			2.000,00	2.000,00	1.529,24	2.000,00	2.000,00	1.529,24
1/163000-452000	Treibstoffe	2221 3221 23			12.000,00	10.000,00	10.540,66	12.000,00	10.000,00	12.934,03
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221 3221 23			1.000,00	1.000,00	1.073,33	1.000,00	1.000,00	1.073,33
1/163000-600000	Strom	2222 3222 24			7.000,00	7.000,00	8.242,62	7.000,00	7.000,00	8.242,62
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 3224 24			2.000,00	2.000,00	724,97	2.000,00	2.000,00	535,87
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224 3224 24			13.000,00	12.000,00	4.850,64	13.000,00	12.000,00	7.850,64
1/163000-618000	Instandhaltung Geräte	2224 3224 24			2.000,00	2.000,00	1.775,48	2.000,00	2.000,00	1.775,48
1/163000-631000	Telefon und Internet	2222 3222 24			5.000,00	3.500,00	3.723,86	5.000,00	3.500,00	3.692,37
1/163000-650010	Schuldzinsen Wbf	2241 3241 25			100,00	100,00	111,53	100,00	100,00	111,53
1/163000-670000	Versicherungen	2222 3222 24			8.000,00	8.000,00	8.080,61	8.000,00	8.000,00	8.080,61

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.200,00	42.900,00	62.417,23	0,00	0,00	0,00
1/163000-728000	Betriebskosten+Miete Feuerwehrhaus	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	9.909,78	10.000,00	10.000,00	8.985,95
1/163000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6.000,00	5.500,00	5.338,87	6.000,00	5.500,00	5.338,87
1/163000-757000	Subvention FFW Oetz	2234	3234	27	1.900,00	1.900,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.850,00
1/163000-757010	Subvention FFW Oetzerau	2234	3234	27	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				115.000,00	127.700,00	151.193,52	89.800,00	84.800,00	91.793,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-104.500,00	-111.200,00	-137.295,58	-87.300,00	-76.300,00	-85.930,77
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-104.500,00	-111.200,00	-137.295,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/163000-042001	Akku Belüftungsgerät FFW Oetz		3415		0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
1/163000-042002	Minihebekissen FFW Oetzerau		3415		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1/163000-042030	Stromaggregat FFW Oetzerau		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00
1/163000-042060	Kopierer Kyocera FW Oetzerau (2023)		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,34
1/163000-042070	Atemschutzgeräte FFW Oetz		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							9.300,00	9.700,00	9.913,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-9.300,00	-9.700,00	-9.913,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-96.600,00	-86.000,00	-95.844,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000-341010	Schuldentilgung Wbf		3611	64	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.902,19
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.900,00	3.900,00	3.902,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-3.900,00	-3.900,00	-3.902,19
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-100.500,00	-89.900,00	-99.746,30
163010	Freiwillige Feuerwehren									
Operative Gebarung										
2/163010+811000	Mieteinnahmen Praktischer Arzt	2115	3115		12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
2/163010+816000	Betriebskosten Praktischer Arzt	2114	3114		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2/163010+816001	Betriebskosten Zahnarzt	2114	3114		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2/163010+871100	Bedarfszuweisung (Einsatzzentrum)	2121	3121	1 33	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2/163010+871101	Bedarfszuweisung Feuerwehr (Einsatzzentrum)	2121	3121	1	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2/163010+899000	Mittel aus der operativen Gebarung (Eigenmittel)	2116		1	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.262.100,00	800.000,00	0,00	1.218.800,00	800.000,00	0,00
1/163010-600000	Strom Einsatzzentrum	2222	3222		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/163010-650000	Zinsen Darlehen variabel Sparkasse (Einsatzzentrum)	2241	3241		41.700,00	64.500,00	0,00	41.700,00	64.500,00	0,00
1/163010-650001	Zinsen Darlehen fix Sparkasse (Einsatzzentrum)	2241	3241		54.000,00	49.000,00	0,00	54.000,00	49.000,00	0,00
1/163010-650900	Zinsen Zwischenfinanzierungsdarlehen	2241	3241		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
1/163010-670000	Versicherungen Einsatzzentrum	2222	3222		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				189.700,00	113.500,00	0,00	189.700,00	113.500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1.072.400,00	686.500,00	0,00	1.029.100,00	686.500,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				1.072.400,00	686.500,00	0,00			
Investive Gebarung										
2/163010+300010	Kommunales Investitionsprogramm (Einsatzzentrum)		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	121.686,00
2/163010+300020	Förderung "Kommunalkredit Public Consulting" (KPC)		3331	1	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.000,00	0,00
2/163010+300742	Finanzzuweisung gem. § 2 Kommunalinvestitionsgesetz		3331	1	0,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00
2/163010+305000	Verkauf Zahnarztpraxis		3333	1	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1.176.200,00	640.000,00	121.686,00
1/163010-061001	Einsatzzentrum (Freiwillige Feuerwehr)		3413	1	0,00	0,00	0,00	3.339.100,00	3.023.000,00	234.788,67
1/163010-061002	Einsatzzentrum (Bergrettung)		3413	1	0,00	0,00	0,00	421.800,00	382.000,00	29.657,52
1/163010-061003	Einsatzzentrum (Praktischer Arzt)		3413	1	0,00	0,00	0,00	612.600,00	555.000,00	43.074,01
1/163010-061004	Einsatzzentrum (Zahnarzt)		3413	1	0,00	0,00	0,00	647.700,00	591.000,00	45.545,47
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.021.200,00	4.551.000,00	353.065,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-3.845.000,00	-3.911.000,00	-231.379,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.815.900,00	-3.224.500,00	-231.379,67
Finanzierungstätigkeit										
2/163010+346900	Darlehen variabler Zinssatz (Einsatzzentrum)		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
2/163010+346901	Darlehen fixer Zinssatz (Einsatzzentrum)		3514	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
2/163010+346902	Darlehen für Zwischenfinanzierung		3514		0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3.500.000,00	3.600.000,00	0,00
1/163010-346000	Tilgung Darlehen variabel Sparkasse (Einsatzzentrum)		3614		0,00	0,00	0,00	67.800,00	45.000,00	0,00
1/163010-346001	Tilgung Darlehen fix Sparkasse (Einsatzzentrum)		3614		0,00	0,00	0,00	49.000,00	38.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							116.800,00	83.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							3.383.200,00	3.517.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							567.300,00	292.500,00	-231.379,67

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
164000	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/164000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		600,00	600,00	604,32	0,00	0,00	0,00
1/164000-729000	Brandschutzmaßnahmen		2225 3225	24	3.500,00	3.500,00	3.680,00	3.500,00	3.500,00	3.880,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.100,00	4.100,00	4.284,32	3.500,00	3.500,00	3.880,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-4.100,00	-4.100,00	-4.284,32	-3.500,00	-3.500,00	-3.880,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-4.100,00	-4.100,00	-4.284,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/164000-050000	Hydranteneinbau		3412	40	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2.000,00	2.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.500,00	-5.500,00	-3.880,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-5.500,00	-5.500,00	-3.880,00
17	Katastrophendienst									
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179000-729900	Elementarereignis (Hochwasser)		2225 3225	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301,60
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	0,00	-301,60

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00				
SU 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)			0,00	0,00	-301,60				
18 Landesverteidigung												
189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
189000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1/189000-729000			Bundesheer Musterung	2225	3225	24	700,00	700,00	183,75	700,00	700,00	183,75
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			700,00	700,00	183,75	700,00	700,00	183,75	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-700,00	-700,00	-183,75	-700,00	-700,00	-183,75	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-700,00	-700,00	-183,75				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)			-700,00	-700,00	-183,75				
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)			-700,00	-700,00	-183,75				

		MVAG		VC QU	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									
211	Volksschulen									
211010	Volksschule Oetz									
Operative Gebarung										
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		1.300,00	1.300,00	1.278,57	0,00	0,00	0,00
2/211010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
2/211010+861000	Zuschuss für Schulassistenz		2121	3121	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2/211010+861900	Vergütung Verdienstentgang Covid-19 Pandemie		2121	3121	0,00	0,00	1.078,34	0,00	0,00	1.078,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.300,00	1.300,00	2.655,91	20.000,00	0,00	1.078,34
1/211010-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.900,00	1.400,00	337,75	1.900,00	1.400,00	337,75
1/211010-400010	GWG Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	3.000,00	2.500,00	1.509,65	3.000,00	2.500,00	1.206,75
1/211010-400020	GWG Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	600,00	600,00	265,80	600,00	600,00	265,80
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	2.932,21	3.500,00	3.500,00	2.932,21
1/211010-456000	Büromittel	2221	3221	23	0,00	500,00	717,66	0,00	500,00	717,66
1/211010-457000	Lizenzen	2221	3221	23	1.000,00	700,00	167,28	1.000,00	700,00	167,28
1/211010-457010	Schulbücherei	2221	3221	23	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1/211010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		56.900,00	61.200,00	40.400,92	56.700,00	60.900,00	40.030,89
1/211010-600000	Stromkosten	2222	3222	24	3.500,00	5.000,00	4.958,55	3.500,00	5.000,00	4.958,55
1/211010-600010	Brennstoffe (Gas)	2222	3222	23	22.000,00	27.000,00	28.088,09	22.000,00	27.000,00	28.088,09
1/211010-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	7.126,51	5.000,00	5.000,00	7.126,51
1/211010-618000	Instandhaltung Haus- und Büroeinrichtung	2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	530,16	1.500,00	1.500,00	482,16
1/211010-631000	Telefon und Internet	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.317,30	2.000,00	2.000,00	1.316,25
1/211010-650000	Zinsen Sparkasse AT16 2050 2000 0795 8614	2241	3241	25	1.600,00	2.300,00	2.282,56	1.600,00	2.300,00	2.282,56
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.000,00	3.900,00	3.822,66	4.000,00	3.900,00	3.822,66
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.500,00	5.700,00	11.907,05	0,00	0,00	0,00
1/211010-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.824,06	1.500,00	1.500,00	1.824,06
1/211010-728010	Rundfunkgebühr GIS	2225	3225	24	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
1/211010-728020	Kopierer (Servicevertrag)	2225	3225	24	800,00	800,00	748,80	800,00	800,00	748,80
1/211010-728040	Servicevertrag Heizung	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/211010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	490,00	500,00	500,00	490,00
1/211010-752100	Betriebsbeiträge an Gemeinden	2231	3231	26	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				118.900,00	130.900,00	109.427,01	113.200,00	124.900,00	96.797,98

	MVAG	VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-97.600,00	-129.600,00	-106.771,10	-93.200,00	-124.900,00	-95.719,64	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-97.600,00	-129.600,00	-106.771,10				
Investive Gebarung										
2/211010+301000	Förderung (Bildung 4.0 - Tirol lernt digital)	3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	4.250,00	
1/211010-010000	Aufzug Volksschule Oetz	3413		0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	
1/211010-042000	EDV-Einrichtung	3415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,84	
1/211010-042001	Ausstattung Volksschule Oetz (Klassenräume usw.)	3415		0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	
1/211010-042010	Fernseher für VS Oetz (2024)	3415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,90	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						90.200,00	0,00	9.526,74	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-90.200,00	0,00	-5.276,74	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-183.400,00	-124.900,00	-100.996,38	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
1/211010-346000	Tilgung Sparkasse AT16 2020 2000 0795 8614	3614	65	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.000,00	2.778,94	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						3.200,00	3.000,00	2.778,94	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-3.200,00	-3.000,00	-2.778,94	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-186.600,00	-127.900,00	-103.775,32	
211020	Volksschule Oetzerau									
Operative Gebarung										
2/211020+811000	Mieten Wohnungen	2115	3115	14	10.000,00	11.000,00	10.912,01	10.000,00	11.000,00	10.912,01
2/211020+811010	Heizungskosten	2115	3115	14	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			400,00	400,00	397,90	0,00	0,00	0,00
2/211020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10.400,00	11.700,00	11.323,79	10.000,00	11.300,00	10.912,01
1/211020-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1/211020-400010	GWG Schulinventar und Lehrmittel	2221	3221	23	600,00	600,00	1.243,66	600,00	600,00	1.140,31
1/211020-400020	GWG Haus- und Büroinventar + EDV	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/211020-451000	Brennstoffe (Pellets)	2221	3221	23	7.000,00	7.000,00	6.952,84	7.000,00	7.000,00	6.952,84
1/211020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.435,48	2.000,00	2.000,00	1.435,48
1/211020-456000	Büromittel	2221	3221	23	300,00	300,00	345,30	300,00	300,00	345,30
1/211020-457000	Druckwerke und Zeitungen	2221	3221	23	300,00	300,00	105,00	300,00	300,00	105,00
1/211020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		26.100,00	25.500,00	24.450,05	25.900,00	25.200,00	24.141,48

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/211020-600000	Strom	2222	3222	24	3.500,00	3.500,00	4.216,16	3.500,00	3.500,00	4.216,16
1/211020-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	2.213,51	2.000,00	2.000,00	2.213,51
1/211020-618000	Instandhaltung von Haus- und Büroinventar	2224	3224	24	300,00	300,00	223,72	300,00	300,00	223,72
1/211020-631000	Telefon	2222	3222	24	1.200,00	1.500,00	913,93	1.200,00	1.500,00	913,93
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.100,00	3.000,00	2.871,86	3.100,00	3.000,00	2.871,86
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.700,00	2.100,00	7.488,31	0,00	0,00	0,00
1/211020-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	600,00	600,00	823,86	600,00	600,00	823,86
1/211020-728000	Kopierer Servicevertrag	2225	3225	24	400,00	400,00	272,66	400,00	400,00	272,66
1/211020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	105,60	500,00	500,00	105,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.300,00	50.300,00	53.661,94	48.400,00	47.900,00	45.761,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-39.900,00	-38.600,00	-42.338,15	-38.400,00	-36.600,00	-34.849,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-39.900,00	-38.600,00	-42.338,15			
Investive Gebarung										
2/211020+301000	Förderung (Tirol lernt Digital 4.0)		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	2.400,00
1/211020-042000	EDV-Einrichtung		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,43
1/211020-042040	Waschmaschine für VS Oetzerau (2024)		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	5.430,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-3.030,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-38.400,00	-36.600,00	-37.880,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-38.400,00	-36.600,00	-37.880,13
212	Mittelschulen									
212000	Neue Mittelschule									
Operative Gebarung										
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.200,00	2.200,00	2.199,96	0,00	0,00	0,00
2/212000+816000	Kostenersatz Turnsaal und Raikasaal	2114	3114	13	800,00	800,00	810,00	800,00	800,00	810,00
2/212000+816020	Kostenersatz Schulische Nachmittagsbetreuung	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	6.006,50	4.000,00	4.000,00	5.991,70
2/212000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	632,70	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/212000+861900	Vergütung Verdienstentgang Covid-19 Pandemie	2121	3121		0,00	0,00	515,86	0,00	0,00	515,86
2/212000+862000	Betriebsbeiträge von Gemeinden	2121	3121	15	70.000,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00	100.000,00	30.000,00
2/212000+871100	Bedarfszuweisung Dachsanierung und PV-Anlage Mittelschule	2121	3121	33	0,00	0,00	39.147,00	0,00	0,00	39.147,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				77.000,00	107.000,00	79.312,02	74.800,00	104.800,00	76.464,56
1/212000-400000	Schulische Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	187,11	1.000,00	1.000,00	187,11
1/212000-400010	GWG Schulinventar Lehrmittel	2221	3221	23	3.500,00	3.500,00	5.637,18	3.500,00	3.500,00	5.637,18
1/212000-400020	Lehrmittel Inklusion	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/212000-400030	GWG Haus- und Büroinventar	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	1.076,54	1.200,00	1.200,00	919,24
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	3.588,68	5.000,00	5.000,00	3.588,68
1/212000-456000	Büromittel	2221	3221	23	1.000,00	800,00	2.040,27	1.000,00	800,00	2.040,27
1/212000-457000	Druckwerke und Zeitungen	2221	3221	23	500,00	800,00	47,76	500,00	800,00	47,76
1/212000-457010	Schulbücherei und Honorare	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	937,44	1.000,00	1.000,00	892,82
1/212000-459000	Sonst Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.100,00	1.100,00	23,70	1.100,00	1.100,00	23,70
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		83.800,00	96.900,00	94.784,12	83.300,00	96.300,00	93.022,43
1/212000-600000	Strom	2222	3222	24	15.000,00	18.000,00	12.504,08	15.000,00	18.000,00	12.504,08
1/212000-600010	Brennstoffe (Gas)	2222	3222	23	30.000,00	36.500,00	37.918,92	30.000,00	36.500,00	37.918,92
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	15.466,82	5.000,00	5.000,00	15.846,29
1/212000-614901	Instandhaltung Gebäude (Notbeleuchtung)	2224	3224		3.000,00	0,00	7.800,42	3.000,00	0,00	7.800,42
1/212000-614903	Instandhltg Gebäude (Dachsanierung/Photovoltaikanlage)	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/212000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	737,30	1.000,00	1.000,00	737,30
1/212000-618000	Instandhaltung Haus- und Büroeinrichtung	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	412,68	2.000,00	2.000,00	412,68
1/212000-618010	Instandhaltung Turnsaal Einrichtung	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.274,91	1.000,00	1.000,00	1.274,91
1/212000-631000	Telefon	2222	3222	24	2.000,00	2.000,00	1.819,16	2.000,00	2.000,00	1.729,95
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	10.200,00	10.000,00	9.722,26	10.200,00	10.000,00	9.722,26
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.500,00	10.700,00	15.028,66	0,00	0,00	0,00
1/212000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	4.130,62	3.000,00	3.000,00	4.130,62
1/212000-728010	Kopiergerät (Wartungsvertrag)	2225	3225	24	1.000,00	900,00	993,60	1.000,00	900,00	993,60
1/212000-728020	EDV-Kosten (Microsoft Lizenzen)	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/212000-728030	Vergütung nach Urheberrechtsgesetz AKM	2225	3225	24	300,00	300,00	299,55	300,00	300,00	299,55
1/212000-728040	Servicevertrag Schindler Aufzüge	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/212000-728060	Personalkostensersatz NMS (Nachmittagsbetreuung)	2225	3225	24	0,00	0,00	709,38	0,00	0,00	709,38
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	2.477,00	1.000,00	1.000,00	2.477,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				191.300,00	207.900,00	219.618,16	177.300,00	196.600,00	202.916,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-114.300,00	-100.900,00	-140.306,14	-102.500,00	-91.800,00	-126.451,59

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-114.300,00	-100.900,00	-140.306,14				
Investive Gebarung											
2/212000+301000	Förderung (Bildung 4.0 - Tirol lernt digital)		3331	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,02	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	2.350,02	
1/212000-042001	Ausstattung Mittelschule (Klassenräume usw.)		3415		0,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	
1/212000-042030	EDV-Einrichtung		3415	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.408,54	
1/212000-042040	Elektronische Tafeln Mittelschule (5 Stück)		3415	41	0,00	0,00	0,00	28.000,00	15.000,00	17.926,10	
1/212000-050000	Photovoltaikanlage Dach Mittelschule		3412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.142,40	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							53.000,00	45.000,00	67.477,04	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-53.000,00	-45.000,00	-65.127,02	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-155.500,00	-136.800,00	-191.578,61	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 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)							-155.500,00	-136.800,00	-191.578,61	
213	Sonderschulen										
213000	Sonderschulen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/213000-752100	Betriebsbeiträge an Haiming		2231	3231	26	7.500,00	16.600,00	19.217,47	7.500,00	16.600,00	19.217,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.500,00	16.600,00	19.217,47	7.500,00	16.600,00	19.217,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-7.500,00	-16.600,00	-19.217,47	-7.500,00	-16.600,00	-19.217,47
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-7.500,00	-16.600,00	-19.217,47			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SU 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)							-7.500,00	-16.600,00	-19.217,47	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 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	

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-7.500,00	-16.600,00	-19.217,47
214	Polytechnische Schulen								
214000	Polytechnische Schulen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214000-752101	2231	3231 26	18.000,00	30.500,00	9.326,79	18.000,00	30.500,00	9.326,79	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		18.000,00	30.500,00	9.326,79	18.000,00	30.500,00	9.326,79	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)		-18.000,00	-30.500,00	-9.326,79	-18.000,00	-30.500,00	-9.326,79	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		-18.000,00	-30.500,00	-9.326,79				
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 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)					-18.000,00	-30.500,00	-9.326,79	
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 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)					-18.000,00	-30.500,00	-9.326,79	
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/219000-729000	2225	3225 24	5.000,00	5.000,00	24.237,17	5.000,00	5.000,00	24.237,17	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		5.000,00	5.000,00	24.237,17	5.000,00	5.000,00	24.237,17	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)		-5.000,00	-5.000,00	-24.237,17	-5.000,00	-5.000,00	-24.237,17	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		-5.000,00	-5.000,00	-24.237,17				
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 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)					-5.000,00	-5.000,00	-24.237,17	

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 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)					-5.000,00	-5.000,00	-24.237,17	
22			Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher								
220			Berufsbildende Pflichtschulen								
220000			Berufsbildende Pflichtschulen								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/220000-751100			Betriebsbeiträge an das Land	2231 3231	26	31.000,00	31.000,00	30.525,48	31.000,00	31.000,00	30.525,48
1/220000-771000			Investitionsbeiträge an das Land	2231	43	7.200,00	8.500,00	5.595,48	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			38.200,00	39.500,00	36.120,96	31.000,00	31.000,00	30.525,48
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-38.200,00	-39.500,00	-36.120,96	-31.000,00	-31.000,00	-30.525,48
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-38.200,00	-39.500,00	-36.120,96			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
1/220000-771000			Investitionsbeiträge an das Land	3431	43	0,00	0,00	0,00	7.200,00	8.500,00	5.595,48
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					7.200,00	8.500,00	5.595,48	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					-7.200,00	-8.500,00	-5.595,48	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-38.200,00	-39.500,00	-36.120,96	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 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)					-38.200,00	-39.500,00	-36.120,96	
23			Förderung des Unterrichts								
232			Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
232000			Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
Operative Gebarung											
2/232000+816000			Zuschuss Schülertransporte	2114 3114	13	100,00	100,00	137,20	100,00	100,00	137,20
2/232000+860000			Zuschuss Finanzamt Schülertransporte	2121 3121	15	6.000,00	5.000,00	9.830,20	6.000,00	5.000,00	9.830,20

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/232000+861000	Landeszuschuß Schülertransporte	2121	3121	15	1.500,00	1.500,00	10.520,73	1.500,00	1.500,00	10.520,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7.600,00	6.600,00	20.488,13	7.600,00	6.600,00	20.488,13
1/232000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		9.400,00	9.300,00	8.627,61	9.400,00	9.300,00	8.627,61
1/232000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.219,14	1.200,00	1.200,00	1.219,14
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.700,00	3.700,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-728000	Schülertransporte	2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/232000-768000	Zuschuss für Schülertransport	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	1.733,26	1.000,00	1.000,00	1.733,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15.500,00	15.200,00	15.320,01	11.800,00	11.500,00	11.580,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-7.900,00	-8.600,00	5.168,12	-4.200,00	-4.900,00	8.908,12
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-7.900,00	-8.600,00	5.168,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-4.200,00	-4.900,00	8.908,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-4.200,00	-4.900,00	8.908,12
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Operative Gebarung										
2/240000+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	5.000,00	5.000,00	4.308,66	5.000,00	5.000,00	4.090,50
2/240000+810010	Beiträge Sommerbetreuung	2114	3114	13	2.000,00	1.500,00	2.225,42	2.000,00	1.500,00	2.327,24
2/240000+810020	Bundes- und Landeszuschuss KG	2114	3114	13	25.000,00	25.000,00	31.050,00	25.000,00	25.000,00	31.050,00
2/240000+816000	Einnahmen Mittagstisch	2114	3114	13	4.000,00	4.000,00	4.168,90	4.000,00	4.000,00	4.293,20
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			28.900,00	4.500,00	62,91	0,00	0,00	0,00
2/240000+861000	Förderungen vom Land Tirol (Sprachförderung und bedarfsorientierte Ferienbetreuung)	2121	3121	15	15.000,00	15.000,00	34.607,20	15.000,00	15.000,00	34.607,20
2/240000+861001	Personalkostenzuschuss vom Land (Kindergärten und Kinderkrippe)	2121	3121	15	250.000,00	250.000,00	346.266,86	250.000,00	250.000,00	346.266,86

	MVAG	VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
2/240000+861002	Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik	2121	3121							
				66.400,00	64.400,00	0,00	66.400,00	64.400,00	0,00	
2/240000+861900	Vergütung Verdienstentgang Covid-19 Pandemie	2121	3121	15						
					0,00	0,00	558,01	0,00	0,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				396.300,00	369.400,00	423.247,96	367.400,00	364.900,00	423.193,01
1/240000-400000	Gebrauchsgüter KG Oetz	2221	3221	23	4.000,00	3.800,00	2.801,12	4.000,00	3.800,00	2.828,53
1/240000-400001	Gebrauchsgüter KG Oetz "Projekt Wasser" (2025)	2221	3221		0,00	0,00	500,26	0,00	0,00	500,26
1/240000-400002	Gebrauchsgüter KG Oetz (2 Sofas und 1 Sessel)	2221	3221		0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1/240000-400010	Spielsachen KG Oetz	2221	3221	23	1.800,00	1.800,00	2.502,11	1.800,00	1.800,00	2.502,11
1/240000-400020	Gebrauchsgüter KG Oetzerau	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	903,16	1.000,00	1.000,00	786,07
1/240000-400030	Spielsachen KG Oetzerau	2221	3221	23	800,00	800,00	359,48	800,00	800,00	381,32
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	1.834,77	2.500,00	2.500,00	1.834,77
1/240000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	800,00	800,00	1.677,52	800,00	800,00	1.677,52
1/240000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		612.700,00	522.500,00	535.188,00	601.600,00	511.700,00	508.944,45
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	4.587,48	5.000,00	5.000,00	4.587,48
1/240000-600010	Brennstoffe (Gas)	2222	3222	23	15.000,00	17.500,00	15.214,38	15.000,00	17.500,00	15.214,38
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	7.010,82	5.000,00	5.000,00	7.042,04
1/240000-614900	Instandhaltung von Gebäuden (Glaserarbeiten)	2224	3224		1.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00
1/240000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	300,00	300,00	280,35	300,00	300,00	280,35
1/240000-631000	Telefon	2222	3222	24	2.500,00	2.500,00	1.723,48	2.500,00	2.500,00	1.713,31
1/240000-650010	Zinsen Sparkasse AT16 2050 2000 0795 8614	2241	3241	25	6.000,00	8.500,00	8.567,35	6.000,00	8.500,00	8.567,35
1/240000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	3.000,00	2.800,00	2.766,66	3.000,00	2.800,00	2.766,66
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.900,00	1.500,00	2.168,54	0,00	0,00	0,00
1/240000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.688,50	1.500,00	1.500,00	1.688,50
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	142,38	500,00	500,00	142,38
1/240000-728000	Mittagessen KiGa Kinderbetreuung	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	4.380,61	5.000,00	5.000,00	4.351,15
1/240000-728020	Wartungsvertrag Mobile Trennwand	2225	3225	24	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	634,93	1.000,00	1.000,00	634,93
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				671.300,00	592.800,00	594.931,90	658.300,00	580.500,00	566.443,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-275.000,00	-223.400,00	-171.683,94	-290.900,00	-215.600,00	-143.250,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-275.000,00	-223.400,00	-171.683,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240000-010000	Eingangstüre Kindergarten Oetz		3413		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.629,65

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
1/240000-042000											
	Zeiterfassungsterminal KiGa Oetz (2024)		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,50	
1/240000-042010											
	Zeiterfassungsterminal Kiga Oetzerau (2024)		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,50	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	15.062,65	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-15.062,65	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-290.900,00	-215.600,00	-158.313,20	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
1/240000-346010	Tilgung Sparkasse AT16 2050 2000 0795 8614		3614	65	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.400,00	10.430,48	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							11.900,00	11.400,00	10.430,48	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-11.900,00	-11.400,00	-10.430,48	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-302.800,00	-227.000,00	-168.743,68	
240020	Kinderkrippe										
Operative Gebarung											
2/240020+810000	Kinderkrippenbeitrag		2114	3114	13	12.000,00	12.000,00	13.419,13	12.000,00	12.000,00	13.408,22
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			0,00	0,00	498,72	0,00	0,00	0,00
2/240020+861900	Vergütung Verdienstentgang Covid-19 Pandemie		2121	3121	15	0,00	0,00	1.497,63	0,00	0,00	1.497,63
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					12.000,00	12.000,00	15.415,48	12.000,00	12.000,00	14.905,85
1/240020-400000	Gw Gebrauchsgüter Kinderkrippe		2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.322,55	2.000,00	2.000,00	1.745,20
1/240020-400010	Spielsachen Kinderkrippe		2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	702,04	1.000,00	1.000,00	935,67
1/240020-454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	2.500,00	2.500,00	2.066,50	2.500,00	2.500,00	2.066,50
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	3221	23	300,00	300,00	322,58	300,00	300,00	402,16
1/240020-5	Personalkonten verdichtet		22	32		265.200,00	241.400,00	231.220,14	259.100,00	236.600,00	225.792,99
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24	1.500,00	1.500,00	4.622,54	1.500,00	1.500,00	4.622,54
1/240020-631000	Telefon Kinderkrippe		2222	3222	24	500,00	500,00	193,05	500,00	500,00	191,84
1/240020-650000	Zinsen Sparkasse		2241	3241	25	17.000,00	26.300,00	24.903,51	17.000,00	26.300,00	24.903,51
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			700,00	200,00	553,69	0,00	0,00	0,00
1/240020-724000	Reisegebühren		2225	3225	24	400,00	400,00	326,19	400,00	400,00	326,19
1/240020-728000	Wartungsvertrag Aufzug		2225	3225	24	2.500,00	2.000,00	4.530,01	2.500,00	2.000,00	4.307,27
1/240020-728010	Wartungsvertrag Lüftungsgeräte		2225	3225	24	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	256,12	1.000,00	1.000,00	256,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					296.300,00	280.800,00	271.018,92	289.500,00	275.800,00	265.549,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-284.300,00	-268.800,00	-255.603,44	-277.500,00	-263.800,00	-250.644,14
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-284.300,00	-268.800,00	-255.603,44			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
1/240020-042000	Zeiterfassungsterminal Kinderkrippe (2024)	3415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	2.229,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	-2.229,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-277.500,00	-263.800,00	-252.873,64
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
1/240020-346000	Darlehen Sparkasse	3614 65		0,00	0,00	0,00	48.500,00	43.800,00	44.394,06
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						48.500,00	43.800,00	44.394,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-48.500,00	-43.800,00	-44.394,06
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-326.000,00	-307.600,00	-297.267,70
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/249000-757000	Subvention Verein Ez-Plorer	2234 3234		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-400,00	-400,00	-400,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-400,00	-400,00	-400,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-400,00	-400,00	-400,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Horte für Schülerinnen und Schüler									
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler									
	Operative Gebarung									
2/250000+816000	Einnahmen Mittagstisch	2114	3114	13	8.000,00	8.000,00	9.330,90	8.000,00	8.000,00	9.040,20
2/250000+860000	Förderung Personalaufwand Ganztagesschule (Bund)	2121	3121		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/250000+861000	Förderung Personalaufwand Ganztagesschule (Land)	2121	3121		9.900,00	2.200,00	2.294,52	9.900,00	2.200,00	2.294,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26.900,00	19.200,00	20.625,42	26.900,00	19.200,00	20.334,72
1/250000-400000	Spielsachen Schulische Nachmittagsbetreuung	2221	3221	23	1.200,00	1.200,00	741,57	1.200,00	1.200,00	741,57
1/250000-400001	GWG Einrichtung Schulische Nachmittagsbetreuung	2221	3221	23	600,00	600,00	897,40	600,00	600,00	986,40
1/250000-400020	Lehrmittel und Gebrauchsgüter (Schulische Nachmittagsbetreuung)	2221	3221	23	2.200,00	2.200,00	1.535,90	2.200,00	2.200,00	1.535,90
1/250000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		55.100,00	46.200,00	39.583,57	54.800,00	45.700,00	39.272,67
1/250000-728000	Mittagessen Hort	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	9.520,05	10.000,00	10.000,00	9.412,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				69.100,00	60.200,00	52.278,49	68.800,00	59.700,00	51.948,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-42.200,00	-41.000,00	-31.653,07	-41.900,00	-40.500,00	-31.613,82
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-42.200,00	-41.000,00	-31.653,07			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-41.900,00	-40.500,00	-31.613,82
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-41.900,00	-40.500,00	-31.613,82
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/259000-757000	Jugendinfo Oberland	2234	3234	27	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-600,00	-600,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-600,00	-600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-600,00	-600,00	0,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262	Sportplätze									
262000	Sportplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-600000	Erdgas Clubhaus	2222	3222	24	7.000,00	7.000,00	9.969,27	7.000,00	7.000,00	9.969,27
1/262000-619000	Instandhaltung Sportplatz	2224	3224	24	0,00	0,00	3.628,95	0,00	0,00	3.628,95
1/262000-631000	Internet	2222	3222		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.800,00	1.800,00	2.372,00	1.800,00	1.800,00	2.372,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9.100,00	8.800,00	15.970,22	9.100,00	8.800,00	15.970,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9.100,00	-8.800,00	-15.970,22	-9.100,00	-8.800,00	-15.970,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-9.100,00	-8.800,00	-15.970,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9.100,00	-8.800,00	-15.970,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9.100,00	-8.800,00	-15.970,22
264	Eislaufplätze und -hallen									
264000	Eislaufplätze und -hallen									
Operative Gebarung										
2/264000+810000	Sicherheitsgebühr (Eislaufen Piburger See)	2114	3114	13	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1/264000-619000	Betrieb Eislaufplatz	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1.000,00	-900,00	0,00	-1.000,00	-900,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.000,00	-900,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.000,00	-900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.000,00	-900,00	0,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269000-751000	Sportförderungsbeitrag an das Land	2231	3231	26	11.000,00	10.700,00	10.795,96	11.000,00	10.700,00	10.795,96
1/269000-751400	Beitrag Bäderförderung - Transfers an das Land	2231	3231		7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
1/269000-757000	Tennisclub Oetz/Subvention	2234	3234	27	500,00	500,00	344,55	500,00	500,00	344,55
1/269000-757010	Allgemeinde Sportförderung	2234	3234	27	1.000,00	2.000,00	1.100,00	1.000,00	2.000,00	1.100,00
1/269000-757020	Subvention Skaterverein Flugmodus	2234	3234		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/269000-757040	FC Thurner, Betriebskosten Sportplatz	2234	3234	27	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/269000-757070	Tennisclub Jugendförderung	2234	3234	27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/269000-757080	USV Schiclub	2234	3234	27	400,00	400,00	1.350,00	400,00	400,00	1.350,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34.000,00	26.900,00	26.890,51	34.000,00	26.900,00	26.890,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-34.000,00	-26.900,00	-26.890,51	-34.000,00	-26.900,00	-26.890,51
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-34.000,00	-26.900,00	-26.890,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-34.000,00	-26.900,00	-26.890,51
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-34.000,00	-26.900,00	-26.890,51
27 Erwachsenenbildung										
273 Volksbüchereien										
273000 Volksbüchereien										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273000-757000	Subvention Bücherei	2234	3234	27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-900,00	-900,00	-900,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-900,00	-900,00	-900,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-900,00	-900,00	-900,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/279000-757000	Ötztal-Computeria	2234	3234	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-200,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-200,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-200,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
3 Kunst, Kultur und Kultus										
32	Musik und darstellende Kunst									
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
320200	Musikschule									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320200-752000	Beiträge für die Musikschule	2231	3231	26	53.500,00	60.600,00	65.019,83	53.500,00	60.600,00	65.019,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53.500,00	60.600,00	65.019,83	53.500,00	60.600,00	65.019,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-53.500,00	-60.600,00	-65.019,83	-53.500,00	-60.600,00	-65.019,83
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-53.500,00	-60.600,00	-65.019,83			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-53.500,00	-60.600,00	-65.019,83
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-53.500,00	-60.600,00	-65.019,83
321	Einrichtungen der Musikpflege									
321000	Einrichtungen der Musikpflege									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/321000-600000	Strom Pavillon	2222	3222	24	4.500,00	4.500,00	2.514,51	4.500,00	4.500,00	2.514,51
1/321000-614000	Instandhaltung Musikpavillon	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	503,28	1.000,00	1.000,00	503,28
1/321000-650000	Zinsen Sparkasse AT16 2050 2000 0795 8614	2241	3241	25	18.400,00	26.400,00	26.592,92	18.400,00	26.400,00	26.592,92
1/321000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			26.800,00	26.800,00	26.815,26	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				50.700,00	58.700,00	56.425,97	23.900,00	31.900,00	29.610,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-50.700,00	-58.700,00	-56.425,97	-23.900,00	-31.900,00	-29.610,71
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-50.700,00	-58.700,00	-56.425,97			

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-23.900,00	-31.900,00	-29.610,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
1/321000-346000								37.000,00	35.200,00	32.376,02
SU 36								37.000,00	35.200,00	32.376,02
SA4								-37.000,00	-35.200,00	-32.376,02
SA5								-60.900,00	-67.100,00	-61.986,73
322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31								0,00	0,00	0,00
1/322000-680000								300,00	300,00	305,09
1/322000-757010								500,00	500,00	0,00
1/322000-757020								10.000,00	10.000,00	6.500,00
1/322000-757030								500,00	500,00	500,00
SU 22 / 32								11.300,00	11.300,00	7.305,09
SA 0 / SA 1								-11.300,00	-11.300,00	-7.305,09
SA01								0,00	0,00	0,00
SA00								-11.300,00	-11.300,00	-7.305,09
Investive Gebarung										
SU 33								0,00	0,00	0,00
SU 34								0,00	0,00	0,00
SA2								0,00	0,00	0,00
SA3								-11.000,00	-11.000,00	-7.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35								0,00	0,00	0,00
SU 36								0,00	0,00	0,00
SA4								0,00	0,00	0,00
SA5								-11.000,00	-11.000,00	-7.000,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
36	Heimatspflege									
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Nichtwissenschaftliche Archive									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		300,00	300,00	169,25	0,00	0,00	0,00
1/361000-729010	Oetz - Chronik		2225 3225	24	5.000,00	5.000,00	6.433,85	5.000,00	5.000,00	5.491,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.300,00	5.300,00	6.603,10	5.000,00	5.000,00	5.491,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.300,00	-5.300,00	-6.603,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.491,34
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5.300,00	-5.300,00	-6.603,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/361000-042000	NIKON Kamera (2024)		3415		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	1.353,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-1.353,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.000,00	-5.000,00	-6.845,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-5.000,00	-5.000,00	-6.845,31
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
Operative Gebarung										
2/363000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		1.600,00	0,00	3.306,48	0,00	0,00	0,00
2/363000+861900	Vergütung Verdienstentgang Covid-19 Pandemie		2121 3121		0,00	0,00	682,36	0,00	0,00	682,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.600,00	0,00	3.988,84	0,00	0,00	682,36
1/363000-5	Personalkonten verdichtet		22 32		82.100,00	79.300,00	76.071,93	81.600,00	78.400,00	72.763,06
1/363000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		34.500,00	34.500,00	34.485,30	0,00	0,00	0,00
1/363000-729000	Ortsbildpflege		2225 3225	24	20.000,00	20.000,00	10.521,65	20.000,00	20.000,00	10.521,65
1/363000-729020	Umwelttag		2225 3225	24	1.000,00	1.000,00	1.074,11	1.000,00	1.000,00	1.074,11
1/363000-729050	Bepflanzung Verkehrsinseln		2225 3225	24	500,00	500,00	667,44	500,00	500,00	667,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				138.100,00	135.300,00	122.820,43	103.100,00	99.900,00	85.026,26

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-136.500,00	-135.300,00	-118.831,59	-103.100,00	-99.900,00	-84.343,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-136.500,00	-135.300,00	-118.831,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-103.100,00	-99.900,00	-84.343,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-103.100,00	-99.900,00	-84.343,90
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-600000	Strom für Vereinsräume	2222 3222 24			500,00	500,00	351,00	500,00	500,00	351,00
1/369000-600010	Brennstoffe Vereinsräume (Gas)	2222 3222 23			7.000,00	8.000,00	7.022,02	7.000,00	8.000,00	7.022,02
1/369000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224 3224 24			100,00	0,00	85,25	100,00	0,00	85,25
1/369000-670000	Versicherung	2222 3222 24			1.800,00	1.700,00	1.698,96	1.800,00	1.700,00	1.698,96
1/369000-757000	Zuwendungen an Schützenkompanie	2234 3234 27			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/369000-757020	Bergfeuer	2234 3234 27			2.000,00	2.000,00	1.348,98	2.000,00	2.000,00	1.348,98
1/369000-757030	Zuwendungen an Ötztaler Museen GmbH	2234 3234 27			22.500,00	20.000,00	21.825,68	22.500,00	20.000,00	21.825,68
1/369000-757040	Zuwendungen an Schützengilde	2234 3234			400,00	400,00	1.400,00	400,00	400,00	1.400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35.300,00	33.600,00	34.731,89	35.300,00	33.600,00	34.731,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-35.300,00	-33.600,00	-34.731,89	-35.300,00	-33.600,00	-34.731,89
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-35.300,00	-33.600,00	-34.731,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-35.300,00	-33.600,00	-34.731,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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)							-35.300,00	-33.600,00	-34.731,89
369010	Turmmuseum									
	Operative Gebarung									
2/369010+816000	Turmmuseum Betriebskosten	2114	3114	13	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
1/369010-600000	Brennstoffe (Gas)	2222	3222	23	25.000,00	30.000,00	25.747,40	25.000,00	30.000,00	25.747,40
1/369010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	2.490,81	1.000,00	1.000,00	2.490,81
1/369010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.000,00	1.900,00	1.878,22	2.000,00	1.900,00	1.878,22
1/369010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/369010-757000	Subvention Turmmuseumsverein	2234	3234	27	600,00	600,00	1.240,00	600,00	600,00	1.240,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				28.700,00	33.600,00	31.356,43	28.700,00	33.600,00	31.356,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-25.200,00	-30.100,00	-27.356,43	-25.200,00	-30.100,00	-27.356,43
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-25.200,00	-30.100,00	-27.356,43			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-25.200,00	-30.100,00	-27.356,43
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-25.200,00	-30.100,00	-27.356,43
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	Maßnahmen der Kulturpflege									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/381000-751000	Beitrag Landesgedächtnisstiftung	2231	3231	26	10.300,00	10.000,00	10.121,23	10.300,00	10.000,00	10.121,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.300,00	10.000,00	10.121,23	10.300,00	10.000,00	10.121,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10.300,00	-10.000,00	-10.121,23	-10.300,00	-10.000,00	-10.121,23
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-10.300,00	-10.000,00	-10.121,23			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-10.300,00	-10.000,00	-10.121,23
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-10.300,00	-10.000,00	-10.121,23
39 Kultus										
390 Kirchliche Angelegenheiten										
390000 Kirchliche Angelegenheiten										
Operative Gebarung										
2/390000+860900	Zuschuss Kapelle Oetzermühl (Bundesdenkmalamt)	2121	3121		0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
2/390000+861900	Zuschuss Kapelle Oetzermühl (Land Tirol Abteilung Kultur)	2121	3121		0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2/390000+861901	Zuschuss Kapelle Oetzermühl (Landesgedächtnisstiftung)	2121	3121		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	27.350,00	0,00	0,00	27.350,00
1/390000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		5.100,00	5.000,00	4.846,68	5.100,00	5.000,00	4.846,68
1/390000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		0,00	0,00	790,80	0,00	0,00	790,80
1/390000-757020	Subvention Kirchenchor	2234	3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/390000-777000	Kapelle Oetzermühl	2234		44	0,00	0,00	83.348,25	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5.500,00	5.400,00	89.385,73	5.500,00	5.400,00	6.037,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5.500,00	-5.400,00	-62.035,73	-5.500,00	-5.400,00	21.312,52
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5.500,00	-5.400,00	-62.035,73			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/390000-777000	Kapelle Oetzermühl	3434	44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.348,25
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	83.348,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	-83.348,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5.500,00	-5.400,00	-62.035,73

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 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)				-5.500,00	-5.400,00	-62.035,73

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
Operative Gebarung										
2/411000+861000	Zuwendungen des Landes für Soziales Anteil Strafgeelder	2121	3121	15	21.100,00	18.800,00	0,00	21.100,00	18.800,00	0,00
2/411000+861100	Bedarfszuweisung zur Unterstützung strukturschwacher Gemeinden	2121	3121		0,00	0,00	24.368,37	0,00	0,00	24.368,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.100,00	18.800,00	24.368,37	21.100,00	18.800,00	24.368,37
1/411000-751100	Beitrag Tiroler Sozialhilfegesetz	2231	3231	26	28.400,00	26.300,00	13.582,00	28.400,00	26.300,00	13.582,00
1/411000-751300	Privatrechtlicher Sozialhilfebeitrag (Pflegeleistung und mobile Dienste)	2231	3231	26	312.500,00	252.300,00	246.870,00	312.500,00	252.300,00	246.870,00
1/411000-751302	Mobiler Dienst (Sozial- und Gesundheitssprengel)	2231	3231	26	0,00	62.200,00	61.753,00	0,00	62.200,00	61.753,00
1/411000-768000	Grundsicherung Altenhilfe	2234	3234	27	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				345.900,00	355.800,00	322.205,00	345.900,00	355.800,00	322.205,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-324.800,00	-337.000,00	-297.836,63	-324.800,00	-337.000,00	-297.836,63
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-324.800,00	-337.000,00	-297.836,63			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-324.800,00	-337.000,00	-297.836,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-324.800,00	-337.000,00	-297.836,63
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
413000	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000-751000	Tiroler Teilhabegesetz (Behindertenhilfe)	2231	3231	26	289.200,00	269.000,00	239.038,00	289.200,00	269.000,00	239.038,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				289.200,00	269.000,00	239.038,00	289.200,00	269.000,00	239.038,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag							
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-289.200,00	-269.000,00	-239.038,00	-289.200,00	-269.000,00	-239.038,00		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-289.200,00	-269.000,00	-239.038,00					
Investive Gebarung													
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00		
SU 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)						-289.200,00	-269.000,00	-239.038,00		
Finanzierungstätigkeit													
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00		
SU 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)						-289.200,00	-269.000,00	-239.038,00		
42 Freie Wohlfahrt													
420 Altenheime													
420000 Altenheime													
Operative Gebarung													
2/420000+816000			Heizkosten Alten- und Pflegeheim	2114	3114	13		65.000,00	55.000,00	80.398,56	65.000,00	55.000,00	80.398,56
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					65.000,00	55.000,00	80.398,56	65.000,00	55.000,00	80.398,56
1/420000-752100			Betriebsbeitrag an Altenheimverband	2231	3231	26		40.000,00	40.000,00	62.393,96	40.000,00	40.000,00	62.393,96
1/420000-752200			Schuldendienst an Altenheimverband	2231	3231	27		71.500,00	72.200,00	72.145,67	71.500,00	72.200,00	72.145,67
1/420000-772000			Investitionsbeitrag an Altenheimverband	2231		43		20.000,00	35.000,00	30.142,43	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					131.500,00	147.200,00	164.682,06	111.500,00	112.200,00	134.539,63
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-66.500,00	-92.200,00	-84.283,50	-46.500,00	-57.200,00	-54.141,07
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-66.500,00	-92.200,00	-84.283,50			
Investive Gebarung													
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/420000-772000			Investitionsbeitrag an Altenheimverband	3431		43		0,00	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	30.142,43
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung								20.000,00	35.000,00	30.142,43
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-20.000,00	-35.000,00	-30.142,43
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-66.500,00	-92.200,00	-84.283,50
Finanzierungstätigkeit													
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-66.500,00	-92.200,00	-84.283,50
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/426000-751000	Beitrag Grundversorgung (Füchtlinge)	2231	3231	26	13.500,00	10.800,00	42.876,00	13.500,00	10.800,00	42.876,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13.500,00	10.800,00	42.876,00	13.500,00	10.800,00	42.876,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-13.500,00	-10.800,00	-42.876,00	-13.500,00	-10.800,00	-42.876,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-13.500,00	-10.800,00	-42.876,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-13.500,00	-10.800,00	-42.876,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-13.500,00	-10.800,00	-42.876,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
2/429000+823000	Zinsen Aus Rücklagen	2131	3131	14	100,00	100,00	2,11	100,00	100,00	2,11
2/429000+868000	Zahlungen von Privaten	2124	3124	16	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	1.057,11	100,00	100,00	1.057,11
1/429000-413000	Geschenke Geburtstag	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	2.267,00	5.000,00	5.000,00	2.267,00
1/429000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53
1/429000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1/429000-757000	Zuwendungen für karitative Zwecke	2234	3234	27	1.000,00	1.000,00	151,25	1.000,00	1.000,00	151,25
1/429000-757010	Beitrag Oetztalpflege (Familienhelferin usw.)	2234	3234	27	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1/429000-757020	Beitrag Lebenshilfe	2234	3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/429000-757030	Zuwendung für Sozialveranstaltungen	2234	3234	27	2.500,00	2.500,00	2.795,99	2.500,00	2.500,00	2.795,99
1/429000-757040	Zuwendung Seniorenbund	2234	3234	27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/429000-757050	Zuwendung Freundschaftsbund	2234	3234	27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.000,00	29.800,00	6.514,77	30.000,00	29.800,00	6.514,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-29.900,00	-29.700,00	-5.457,66	-29.900,00	-29.700,00	-5.457,66
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-29.900,00	-29.700,00	-5.457,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-29.900,00	-29.700,00	-5.457,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-29.900,00	-29.700,00	-5.457,66
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-413000	Geschenke für Neugeborene	2221	3221	23	1.000,00	1.000,00	915,00	1.000,00	1.000,00	735,00
1/439000-751000	Jugendwohlfahrtsbeiträge an das Land	2231	3231	26	86.300,00	83.400,00	102.121,00	86.300,00	83.400,00	102.121,00
1/439000-751100	Beitrag für Tagesbetreuungskosten Tagesmütter	2231	3231	26	5.000,00	5.000,00	3.151,70	5.000,00	5.000,00	3.151,70
1/439000-768000	Zuschuss für VVT-Schulticket Tirol	2234	3234	27	4.500,00	4.500,00	3.900,00	4.500,00	4.500,00	3.900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				96.800,00	93.900,00	110.087,70	96.800,00	93.900,00	109.907,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-96.800,00	-93.900,00	-110.087,70	-96.800,00	-93.900,00	-109.907,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-96.800,00	-93.900,00	-110.087,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-96.800,00	-93.900,00	-109.907,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
SU 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)						-96.800,00	-93.900,00	-109.907,70	
46			Familienpolitische Maßnahmen									
469			Sonstige Maßnahmen									
469000			Sonstige Maßnahmen									
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/469000-768000			Familienkarte	2234	3234	27	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	-1.500,00	0,00				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						0,00	-1.500,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						0,00	-1.500,00	0,00	
48			Wohnbauförderung									
480			Allgemeine Wohnbauförderung									
480000			Allgemeine Wohnbauförderung									
Operative Gebarung												
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/480000-768000			Mietzinsbeihilfe	2234	3234	27	6.500,00	5.500,00	5.493,40	6.500,00	5.500,00	5.493,40
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.500,00	5.500,00	5.493,40	6.500,00	5.500,00	5.493,40	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-6.500,00	-5.500,00	-5.493,40	-6.500,00	-5.500,00	-5.493,40	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-6.500,00	-5.500,00	-5.493,40				

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
Investive Gebarung									
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 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)					-6.500,00	-5.500,00	-5.493,40
Finanzierungstätigkeit									
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 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)					-6.500,00	-5.500,00	-5.493,40

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Operative Gebarung											
2/510000+804000	Verkauf Container Arzt		2116		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2/510000+811000	Miete (Betriebskosten) Arzt		2115	3115	14	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2/510000+829000	Container Arzt		2116	3116	18	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
2/510000+862000	Totenbeschau		2121	3121		2.000,00	2.000,00	4.050,00	2.000,00	2.000,00	4.050,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				32.000,00	14.000,00	16.050,00	2.000,00	14.000,00	16.050,00	
1/510000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		3.300,00	3.300,00	3.304,24	0,00	0,00	0,00	
1/510000-729000	Vertretungskosten		2225	3225	24	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1/510000-729010	Kosten für Sprengelarzt		2225	3225	24	34.100,00	18.000,00	9.050,00	34.100,00	18.000,00	9.050,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37.400,00	21.300,00	17.354,24	34.100,00	18.000,00	14.050,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5.400,00	-7.300,00	-1.304,24	-32.100,00	-4.000,00	2.000,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-5.400,00	-7.300,00	-1.304,24				
Investive Gebarung											
2/510000+804000	Verkauf Container Arzt			3315	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							30.000,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							30.000,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2.100,00	-4.000,00	2.000,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00	
SU 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)							-2.100,00	-4.000,00	2.000,00	
510100	Medizinische Bereichsversorgung										
Operative Gebarung											
2/510100+862000	Beiträge von Sprengelgemeinden		2121	3121	15	14.000,00	5.000,00	6.162,47	14.000,00	5.000,00	6.162,47
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				14.000,00	5.000,00	6.162,47	14.000,00	5.000,00	6.162,47	
1/510100-729010	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	4.000,00	4.500,00	3.200,00	4.000,00	4.500,00	3.650,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.000,00	4.500,00	3.200,00	4.000,00	4.500,00	3.650,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				10.000,00	500,00	2.962,47	10.000,00	500,00	2.512,47	

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			10.000,00	500,00	2.962,47			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						10.000,00	500,00	2.512,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						10.000,00	500,00	2.512,47
512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
512000		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung								
Operative Gebarung										
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/512000-751000		Hebammenbeitrag an das Land	2231	3231	26	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	-100,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Operative Gebarung										
2/516000+861000	Beitrag des Landes für den Schulärztlichen Dienst	2121	3121	15	300,00	300,00	241,28	300,00	300,00	241,28
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				300,00	300,00	241,28	300,00	300,00	241,28
1/516000-729000	Schulgesundheitsdienst	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1.700,00	-1.700,00	241,28	-1.700,00	-1.700,00	241,28
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-1.700,00	-1.700,00	241,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.700,00	-1.700,00	241,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-1.700,00	-1.700,00	241,28
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
520000	Natur- und Landschaftsschutz									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/520000-757000	Naturpark Ötztal	2234	3234	27	7.000,00	7.000,00	6.866,00	7.000,00	7.000,00	6.866,00
1/520000-757010	Subvention Bergwacht und Alpenverein	2234	3234	27	3.000,00	3.000,00	2.820,00	3.000,00	3.000,00	2.820,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.000,00	10.000,00	9.686,00	10.000,00	10.000,00	9.686,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.000,00	-10.000,00	-9.686,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.686,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-10.000,00	-10.000,00	-9.686,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.000,00	-10.000,00	-9.686,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-10.000,00	-10.000,00	-9.686,00
529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
529000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000-720000	Klima- und Energiemodellregion (EED III Richtlinie)	2225	3225	24	10.000,00	900,00	0,00	10.000,00	900,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10.000,00	900,00	0,00	10.000,00	900,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-10.000,00	-900,00	0,00	-10.000,00	-900,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)					-10.000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-10.000,00	-900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-10.000,00	-900,00	0,00
53 Rettungs- und Warndienste										
530 Rettungsdienste										
530000 Rettungsdienste										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-600000	Strom	2222	3222	24	4.500,00	4.500,00	3.994,00	4.500,00	4.500,00	3.994,00
1/530000-614900	Instandhaltung Gebäude Bergrettung	2224	3224	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/530000-631000	Telefon	2222	3222	24	500,00	500,00	329,40	500,00	500,00	327,36
1/530000-670000	Versicherung Bergrettung	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	846,14	1.200,00	1.200,00	846,14

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/530000-751000	Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	2231	3231	26	37.100,00	34.100,00	33.162,92	37.100,00	34.100,00	32.394,57
1/530000-757020	Beitrag an die Bergrettung	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45.500,00	42.500,00	40.332,46	45.500,00	42.500,00	39.562,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-45.500,00	-42.500,00	-40.332,46	-45.500,00	-42.500,00	-39.562,07
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-45.500,00	-42.500,00	-40.332,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-45.500,00	-42.500,00	-39.562,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-45.500,00	-42.500,00	-39.562,07
531	Warndienste									
531000	Warndienste									
Operative Gebarung										
2/531000+861000	Lawinenkommission Landeszuschuss	2121	3121	15	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
1/531000-670000	Haftpflichtversicherung Lawinenkommission	2222	3222	24	100,00	100,00	6,96	100,00	100,00	6,96
1/531000-729000	Ausbildung Lawinenkommission	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/531000-757000	Lawinenkommission	2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				800,00	800,00	6,96	800,00	800,00	6,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-800,00	-800,00	238,04	-800,00	-800,00	238,04
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-800,00	-800,00	238,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-800,00	-800,00	238,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 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)							-800,00	-800,00	238,04
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Betriebsabgangsdeckung									
Operative Gebarung										
2/560000+871100	Bedarfszuweisung zu Beitrag Krankenhaus Zams	2121	3121	33	39.700,00	39.200,00	0,00	39.700,00	39.200,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39.700,00	39.200,00	0,00	39.700,00	39.200,00	0,00
1/560000-757000	Betriebsabgang Krankenhaus Zams	2234	3234	27	8.700,00	8.600,00	8.670,40	8.700,00	8.600,00	8.670,40
1/560000-777000	Investitionsbeitrag KH Zams	2234		44	94.600,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				103.300,00	102.100,00	8.670,40	8.700,00	8.600,00	8.670,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-63.600,00	-62.900,00	-8.670,40	31.000,00	30.600,00	-8.670,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-63.600,00	-62.900,00	-8.670,40			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/560000-777000	Investitionsbeitrag KH Zams		3434	44	0,00	0,00	0,00	94.600,00	93.500,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							94.600,00	93.500,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-94.600,00	-93.500,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-63.600,00	-62.900,00	-8.670,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-63.600,00	-62.900,00	-8.670,40
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/581000-757000	Beitrag Tierschutzverein Tirol	2234	3234	27	600,00	500,00	476,80	600,00	500,00	476,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				600,00	500,00	476,80	600,00	500,00	476,80

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-600,00	-500,00	-476,80	-600,00	-500,00	-476,80
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-600,00	-500,00	-476,80			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-600,00	-500,00	-476,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-600,00	-500,00	-476,80
59		Gesundheit, Sonstiges								
590		Krankenanstaltenfonds								
590000		Krankenanstaltenfonds								
Operative Gebarung										
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/590000-751000		Krankenanstaltenfinanzierungsfonds 2231 3231 26			608.900,00	569.900,00	543.225,12	608.900,00	569.900,00	543.225,12
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			608.900,00	569.900,00	543.225,12	608.900,00	569.900,00	543.225,12
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-608.900,00	-569.900,00	-543.225,12	-608.900,00	-569.900,00	-543.225,12
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-608.900,00	-569.900,00	-543.225,12			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-608.900,00	-569.900,00	-543.225,12
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						-608.900,00	-569.900,00	-543.225,12

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
60	Gesonderte Verwaltung									
600	Straßen- und Wasserbauverwaltung (soweit nicht gesondert org)									
600000	Straßen- und Wasserbauverwaltung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/600000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.500,00	2.500,00	2.549,98	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.500,00	2.500,00	2.549,98	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.500,00	-2.500,00	-2.549,98	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.500,00	-2.500,00	-2.549,98			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	0,00	0,00
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	Landesstraßen									
Operative Gebarung										
2/611000+861000	Beitrag des Landes für die Straßenräumung	2121	3121	15	8.000,00	8.000,00	8.635,58	8.000,00	8.000,00	8.635,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.000,00	8.000,00	8.635,58	8.000,00	8.000,00	8.635,58
1/611000-771000	Piburger Landesstraße (Gehsteig)	2231			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-92.000,00	8.000,00	8.635,58	8.000,00	8.000,00	8.635,58
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-92.000,00	8.000,00	8.635,58			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/611000-771000	Piburger Landesstraße (Gehsteig)		3431		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							100.000,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-100.000,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-92.000,00	8.000,00	8.635,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-92.000,00	8.000,00	8.635,58
612	Gemeindestraßen									
612000	Gemeindestraßen									
Operative Gebarung										
2/612000+810000	Verpachtung Parkplatz Piburg	2114	3114	13	3.200,00	3.000,00	3.167,02	3.200,00	3.000,00	3.167,02
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenersätze	2114	3114	13	10.000,00	5.000,00	10.526,95	10.000,00	5.000,00	10.446,95
2/612000+816900	Kostenersätze (einmalig)	2114	3114	13	1.000,00	0,00	12.205,59	1.000,00	0,00	6.068,87
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	8.223,93	0,00	0,00	0,00
2/612000+861000	Strafgelder Gemeindestraßen	2121	3121	15	7.000,00	7.000,00	8.348,00	7.000,00	7.000,00	8.348,00
2/612000+861900	Vergütung Verdienstentgang Covid-19 Pandemie	2121	3121		0,00	0,00	2.305,31	0,00	0,00	2.305,31
2/612000+868000	Strafgelder Parkplätze	2124	3124	16	3.000,00	3.000,00	3.930,01	3.000,00	3.000,00	3.930,01
2/612000+871103	GAF Infrastrukturprogramm	2121	3121	33	28.900,00	57.900,00	70.321,00	28.900,00	57.900,00	70.321,00
2/612000+871104	GAF Sautner Steg	2121	3121		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				54.100,00	115.900,00	119.027,81	53.100,00	115.900,00	104.587,16
1/612000-400001	Werkzeug	2221	3221	23	3.000,00	3.000,00	300,00	3.000,00	3.000,00	300,00
1/612000-413000	Straßenbezeichnung und Hausnummerntafeln	2221	3221	23	500,00	500,00	67,20	500,00	500,00	67,20
1/612000-455000	Streusplitt	2221	3221	23	25.000,00	20.000,00	14.249,56	25.000,00	20.000,00	9.362,55
1/612000-459000	Treibstoffe und sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	15.000,00	15.000,00	12.910,60	15.000,00	15.000,00	15.464,55
1/612000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		159.700,00	154.600,00	166.625,93	158.000,00	152.800,00	164.661,20
1/612000-600000	Strom (Zentrumsparkplatz)	2222	3222	24	1.000,00	1.000,00	-5.938,84	1.000,00	1.000,00	-5.938,84
1/612000-611000	Instandhaltung Gemeindestraßen	2224	3224	24	70.000,00	70.000,00	123.477,12	70.000,00	70.000,00	110.905,80
1/612000-611901	Sanierung Holzbrücke Habichen (Hochwasser)	2224	3224		15.000,00	5.000,00	5.442,62	15.000,00	5.000,00	5.442,62

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/612000-614000	Öffentliches WC	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	3.116,04	2.000,00	2.000,00	3.116,04
1/612000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	30.000,00	20.000,00	18.581,03	30.000,00	20.000,00	25.019,89
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	22.000,00	20.000,00	20.143,05	22.000,00	20.000,00	20.052,14
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			288.500,00	288.100,00	293.698,96	0,00	0,00	0,00
1/612000-700900	Miete Bagger Kubota	2223	3223		0,00	13.000,00	15.373,05	0,00	13.000,00	15.373,05
1/612000-705000	Leasing Gemeindetraktor (Sparkasse)	2223	3223	24	0,00	3.600,00	42.524,85	0,00	3.600,00	42.524,85
1/612000-705001	Leasing Gemeindetraktor (Raiffeisen)	2223	3223	24	0,00	2.500,00	27.262,30	0,00	2.500,00	27.262,30
1/612000-705002	Leasing Gemeindetraktor	2223	3223		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1/612000-710000	Finanzamt Kraftfahrzeugsteuer	2225	3225	24	3.500,00	3.000,00	2.534,28	3.500,00	3.000,00	2.534,28
1/612000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/612000-728000	Parkraumüberwachung	2225	3225	24	6.000,00	5.000,00	6.508,85	6.000,00	5.000,00	6.508,85
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.243,81	2.000,00	2.000,00	1.242,16
1/612000-729010	Winterdienst	2225	3225	24	10.000,00	10.000,00	10.168,10	10.000,00	10.000,00	10.719,11
1/612000-775000	Baukostenzuschuss Sautner Steg (Ötztal Tourismus)	2233			65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				733.700,00	703.800,00	758.288,51	378.500,00	348.900,00	454.617,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-679.600,00	-587.900,00	-639.260,70	-325.400,00	-233.000,00	-350.030,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-679.600,00	-587.900,00	-639.260,70			
Investive Gebarung										
2/612000+305000	Zuschuss Buswartehäuschen (Schiregion Hochoetz GmbH)		3333		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,05
2/612000+305001	Zuschuss Buswartehäuschen (Haselwanter Gastronomiebetriebe)		3333		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,14
2/612000+307000	Zuschuss Buswartehäuschen (Ötztal Tourismus)		3334		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.537,15
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	31.035,34
1/612000-002030	Leitplanken		3412	40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/612000-020000	Bomag Rüttelplatte (2024)		3414		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00
1/612000-040020	Hakenliftanhänger für Bauhof (2024)		3414		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.333,33
1/612000-040030	Mulde für Anhänger		3414		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1/612000-042001	Parkraumbewirtschaftung		3415		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1/612000-050000	Modifizierung Schutzwege und Umgestaltung Parkplätze Gemeindepark		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.411,99
1/612000-050010	Buswartehäuschen		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.191,60
1/612000-775000	Baukostenzuschuss Sautner Steg (Ötztal Tourismus)		3433		0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							95.000,00	83.000,00	89.498,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-95.000,00	-83.000,00	-58.463,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-420.400,00	-316.000,00	-408.494,17

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)			-420.400,00	-316.000,00	-408.494,17		
612020 Verkehrsknotenabzweigung Bergbahnen										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612020-680000			Planmäßige Abschreibung	2226	400,00	400,00	359,98	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			400,00	400,00	359,98	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-400,00	-400,00	-359,98	0,00	0,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-400,00	-400,00	-359,98		
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Schutzwasserbau										
631 Konkurrenzgewässer										
631000 Konkurrenzgewässer										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/631000-726000			Beitrag an den Wasserverband Westtirol	2225 3225 24	3.200,00	3.200,00	3.220,00	3.200,00	3.200,00	3.220,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.200,00	3.200,00	3.220,00	3.200,00	3.220,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-3.200,00	-3.200,00	-3.220,00	-3.200,00	-3.220,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-3.200,00	-3.200,00	-3.220,00		

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 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)					-3.200,00	-3.200,00	-3.220,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 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)					-3.200,00	-3.200,00	-3.220,00	
633			Wildbachverbauung								
633000			Wildbachverbauung								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/633000-618000			Instandhaltung Rückhaltebecken	2224 3224	24	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00
1/633000-728900			Entgelte für sonstige Leistungen (Hausbachl Ebene)	2225 3225		40.000,00	0,00	25.698,62	40.000,00	0,00	25.698,62
1/633000-750000			Interessentenbeitrag Wildbach	2231 3231	26	10.000,00	20.000,00	1.479,60	10.000,00	20.000,00	1.479,60
1/633000-750900			Interessentenbeitrag Ederbach	2231 3231		5.000,00	0,00	1.650,00	5.000,00	0,00	1.650,00
1/633000-750901			Interessentenbeitrag Wiesbergmäher	2231 3231		0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
1/633000-750902			Interessentenbeitrag Hausbachl Ebene	2231 3231		0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
1/633000-755000			Wasserverband "Instandhaltung Schutzbauten Imst"	2233 3233		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			67.000,00	25.000,00	54.228,22	67.000,00	25.000,00	54.228,22
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-67.000,00	-25.000,00	-54.228,22	-67.000,00	-25.000,00	-54.228,22
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-67.000,00	-25.000,00	-54.228,22			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
1/633000-069000			Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten (FS Brunnfeld)	3418		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	24.000,00
1/633000-069030			Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten (Hausbachl)	3418		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung					20.000,00	25.000,00	24.000,00	
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)					-20.000,00	-25.000,00	-24.000,00	
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-87.000,00	-50.000,00	-78.228,22	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag								
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024				
SU 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)						-87.000,00	-50.000,00	-78.228,22			
639			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
639000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Operative Gebarung														
2/639000+871100			Wiederherstellung Schutzwasserbauten (Hochwasserereignis 28.08.2023)	2121	3121	15			0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
1/639000-751900			Schutzwasserbau Ötztaler Ache - Sofortmaßnahme (Hochwasser)	2231	3231	23			0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
1/639000-751901			Schutzwasserbau Ötztaler Ache - Sofortmaßnahme (Uferanriss Habichen)	2231	3231	24			0,00	0,00	1.806,19	0,00	0,00	1.806,19
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	217.806,19	0,00	0,00	217.806,19
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						0,00	0,00	-21.806,19	0,00	0,00	-21.806,19
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						0,00	0,00	-21.806,19	0,00	0,00	-21.806,19
Investive Gebarung														
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	-21.806,19	0,00	0,00	-21.806,19
Finanzierungstätigkeit														
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	-21.806,19	0,00	0,00	-21.806,19
64			Straßenverkehr											
640			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu											
640000			Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung											
Operative Gebarung														
2/640000+861900			Zuschuss Land (Mobilitätswoche)	2121	3121	15			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1/640000-400000			Straßenverkehrszeichen u. Beschilderung	2221	3221	23			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/640000-728000			Ortsumfahrung	2225	3225	24			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/640000-772000	Beitrag an den Planungsverband (Mobilitätsstrategie)	2231		43	0,00	0,00	3.427,87	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10.000,00	10.000,00	3.427,87	10.000,00	10.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.000,00	-10.000,00	-2.427,87	-10.000,00	-10.000,00	1.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-10.000,00	-10.000,00	-2.427,87			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000-772000	Beitrag an den Planungsverband (Mobilitätsstrategie)		3431	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,87
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	3.427,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-3.427,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10.000,00	-10.000,00	-2.427,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-10.000,00	-10.000,00	-2.427,87
68	Post- und Telekommunikationsdienste									
680	Post- und Telekommunikationsdienste									
680000	Post- und Telekommunikationsdienste									
Operative Gebarung										
2/680000+811000	Fasermiete	2115	3115	14	27.000,00	27.000,00	26.774,39	27.000,00	27.000,00	26.359,19
2/680000+811010	Kollokationen (Miete)	2115	3115		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2/680000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			16.600,00	14.800,00	14.424,24	0,00	0,00	0,00
2/680000+816000	Kostenbeiträge Glasfaseranschlussgebühr	2114	3114	13	2.000,00	3.000,00	5.590,00	2.000,00	3.000,00	5.100,00
2/680000+828900	Finanzamtrückzahlung LWL	2116	3116	1 18	9.000,00	0,00	98.985,11	9.000,00	0,00	98.985,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				66.600,00	44.800,00	145.773,74	50.000,00	30.000,00	130.444,30
1/680000-619000	Instandhaltung Glasfaser	2224	3224		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1/680000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			76.900,00	72.600,00	68.774,52	0,00	0,00	0,00
1/680000-772000	Investitionsbeitrag an den Planungsverband (Breitbandausbau)	2231		43	0,00	3.000,00	13.820,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				78.900,00	75.600,00	82.594,52	2.000,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-12.300,00	-30.800,00	63.179,22	48.000,00	30.000,00	130.444,30
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-12.300,00	-30.800,00	63.179,22			
Investive Gebarung										
2/680000+300000	Förderung Bund an Gemeinde (Glasfaser)	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	17.600,00	120.000,00	28.917,00
2/680000+301000	Kapitaltransfers von Ländern (Glasfaser)	3331	1	33	0,00	0,00	0,00	800,00	20.000,00	65.839,70
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							18.400,00	140.000,00	94.756,70
1/680000-050000	Breitbandausbau Gemeinde (Glasfaser)	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	335.000,00	500.000,00	442.748,51
1/680000-772000	Investitionsbeitrag an den Planungsverband (Breitbandausbau)	3431	43		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.820,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							335.000,00	503.000,00	456.568,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-316.600,00	-363.000,00	-361.811,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-268.600,00	-333.000,00	-231.367,51
Finanzierungstätigkeit										
2/680000+346900	Darlehen Breitbandausbau	3514	55		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							200.000,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							200.000,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-68.600,00	-333.000,00	-231.367,51
69	Verkehr, Sonstiges									
690	Verkehr, Sonstiges									
690000	Verkehr, Sonstiges									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/690000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.600,00	2.600,00	2.624,80	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.600,00	2.600,00	2.624,80	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2.600,00	-2.600,00	-2.624,80	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.600,00	-2.600,00	-2.624,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

	MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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)				0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742000	Produktionsförderung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/742000-757000	Landwirtschaftsförderung	2234	3234	27	30.000,00	30.000,00	29.634,29	30.000,00	30.000,00	29.634,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				30.000,00	30.000,00	29.634,29	30.000,00	30.000,00	29.634,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-30.000,00	-30.000,00	-29.634,29	-30.000,00	-30.000,00	-29.634,29
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-30.000,00	-30.000,00	-29.634,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-30.000,00	-30.000,00	-29.634,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-30.000,00	-30.000,00	-29.634,29
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
Operative Gebarung										
2/771000+816000	Entschädigung FVV Statistik	2114	3114	13	500,00	500,00	539,50	500,00	500,00	539,50
2/771000+862000	Beitrag Gemeinde Sautens Projekt Knappenweg	2121	3121	15	500,00	800,00	486,26	500,00	800,00	486,26
2/771000+867000	Beitrag Oetztal Tourismus Projekt Knappenweg	2124	3124	16	1.200,00	2.000,00	1.216,39	1.200,00	2.000,00	1.216,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2.200,00	3.300,00	2.242,15	2.200,00	3.300,00	2.242,15
1/771000-726000	Mitgliedsbeitrag Verein Lebensraum Ötztal	2225	3225		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1/771000-755000	Projekt Knappenweg	2233	3233	27	3.000,00	5.000,00	2.917,00	3.000,00	5.000,00	0,00
1/771000-755050	Btg. für Miete Ötztal Info	2233	3233	27	3.700,00	3.700,00	3.627,99	3.700,00	3.700,00	3.627,99

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/771000-755070	Btg. für Meldewesen	2233	3233	27	9.000,00	9.000,00	10.051,00	9.000,00	9.000,00	10.051,00
1/771000-755080	VVT Oetztal Takt	2233	3233	27	110.000,00	110.000,00	86.232,77	110.000,00	110.000,00	86.232,77
1/771000-756020	Inseratenbeiträge (Werbung)	2233	3233	27	1.000,00	1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	300,00
1/771000-775000	Mitfinanzierung Schibus (Schiregion Hochoetz)	2233		44	9.000,00	9.000,00	9.025,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-775001	Zuschuss Wellerbrücke (Ötztal Tourismus)	2233			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				173.700,00	140.700,00	112.153,76	129.700,00	131.700,00	100.211,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-171.500,00	-137.400,00	-109.911,61	-127.500,00	-128.400,00	-97.969,61
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-171.500,00	-137.400,00	-109.911,61			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/771000-775000	Mitfinanzierung Schibus (Schiregion Hochoetz)		3433	44	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.025,00
1/771000-775001	Zuschuss Wellerbrücke (Ötztal Tourismus)		3433		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							44.000,00	9.000,00	9.025,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-44.000,00	-9.000,00	-9.025,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-171.500,00	-137.400,00	-106.994,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-171.500,00	-137.400,00	-106.994,61
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	601,32	0,00	0,00	0,00
1/789000-726010	Leader Verein	2225	3225	24	5.500,00	4.700,00	4.684,00	5.500,00	4.700,00	4.684,00
1/789000-728000	Zukunftsstrategie Oetz 2030	2225	3225	24	0,00	1.000,00	2.803,00	0,00	1.000,00	2.803,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.100,00	6.300,00	8.088,32	5.500,00	5.700,00	7.487,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.100,00	-6.300,00	-8.088,32	-5.500,00	-5.700,00	-7.487,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-6.100,00	-6.300,00	-8.088,32			

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
Investive Gebarung									
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 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)					-5.500,00	-5.700,00	-7.487,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 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)					-5.500,00	-5.700,00	-7.487,00

	MVAG	VC	QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
8 Dienstleistungen										
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)									
814	Straßenreinigung									
814000	Straßenreinigung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/814000-728000	Straßenreinigung	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	4.422,00	6.000,00	6.000,00	4.422,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			6.000,00	6.000,00	4.422,00	6.000,00	6.000,00	4.422,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-6.000,00	-6.000,00	-4.422,00	-6.000,00	-6.000,00	-4.422,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-6.000,00	-6.000,00	-4.422,00				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						-6.000,00	-6.000,00	-4.422,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						-6.000,00	-6.000,00	-4.422,00	
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/815000-618000	Instandhltg Kinderspielplätze	2224	3224	24	3.500,00	2.000,00	5.861,94	3.500,00	2.000,00	5.861,94
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.400,00	1.400,00	1.363,34	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			4.900,00	3.400,00	7.225,28	3.500,00	2.000,00	5.861,94	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-4.900,00	-3.400,00	-7.225,28	-3.500,00	-2.000,00	-5.861,94	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-4.900,00	-3.400,00	-7.225,28				
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
1/815000-006000	Ankauf Spielgeräte (Spielplatz Haidach)		3412		0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/815000-042000	Ankauf Spielgeräte		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							31.000,00	21.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-31.000,00	-21.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-34.500,00	-23.000,00	-5.861,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-34.500,00	-23.000,00	-5.861,94
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
Operative Gebarung										
2/816000+810000	Energielieferung Energiegenossenschaft Vorderes Ötztal eGen	2114	3114		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2/816000+816000	Kostensersatz Strom	2114	3114	13	100,00	100,00	274,97	100,00	100,00	274,97
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.100,00	100,00	274,97	1.100,00	100,00	274,97
1/816000-600000	Stromkosten	2222	3222	24	60.000,00	75.000,00	84.498,43	60.000,00	75.000,00	84.498,43
1/816000-600010	Strombezug Energiegenossenschaft Vorderes Ötztal eGen	2222	3222		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/816000-600020	Strombezug Energiegenossenschaft Mittleres Oberinntal eGen	2222	3222		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1/816000-619000	Instandhaltungskosten	2224	3224	24	15.000,00	10.000,00	17.872,32	15.000,00	10.000,00	18.909,49
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.400,00	6.400,00	8.032,18	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				85.100,00	91.400,00	110.402,93	80.700,00	85.000,00	103.407,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-84.000,00	-91.300,00	-110.127,96	-79.600,00	-84.900,00	-103.132,95
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-84.000,00	-91.300,00	-110.127,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-79.600,00	-84.900,00	-103.132,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-79.600,00	-84.900,00	-103.132,95

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	Friedhöfe									
	Operative Gebarung									
2/817000+810000	Beerdigungsgebühren	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	2.130,00	3.000,00	3.000,00	2.130,00
2/817000+852000	Graberwerbsgebühren	2113	3113	12	1.200,00	1.200,00	396,00	1.200,00	1.200,00	758,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.200,00	4.200,00	2.526,00	4.200,00	4.200,00	2.888,58
1/817000-600000	Strom WC Anlage	2222	3222	24	600,00	800,00	292,98	600,00	800,00	292,98
1/817000-619000	Instandhaltung, Pflege	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	1.824,48	1.000,00	1.000,00	2.152,88
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.600,00	4.600,00	4.606,66	0,00	0,00	0,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	5.734,77	5.000,00	5.000,00	5.734,77
1/817000-728000	Leistungen von Firmen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	2.292,00	3.000,00	3.000,00	2.292,00
1/817000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	120,00	500,00	500,00	120,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14.700,00	14.900,00	14.870,89	10.100,00	10.300,00	10.592,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10.500,00	-10.700,00	-12.344,89	-5.900,00	-6.100,00	-7.704,05
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-10.500,00	-10.700,00	-12.344,89			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-5.900,00	-6.100,00	-7.704,05
	Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-5.900,00	-6.100,00	-7.704,05
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	Operative Gebarung									
2/819000+828000	Verwaltungsaufwand für den Planungsverband	2116	3116	18	20.000,00	20.000,00	39.224,00	20.000,00	20.000,00	39.224,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20.000,00	20.000,00	39.224,00	20.000,00	20.000,00	39.224,00
1/819000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.200,00	1.168,41	0,00	0,00	0,00
1/819000-752000	Betriebsbeiträge an den Planungsverband	2231	3231	26	3.000,00	3.000,00	7.060,73	3.000,00	3.000,00	7.060,73
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.200,00	4.200,00	8.229,14	3.000,00	3.000,00	7.060,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				15.800,00	15.800,00	30.994,86	17.000,00	17.000,00	32.163,27

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			15.800,00	15.800,00	30.994,86				
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						17.000,00	17.000,00	32.163,27	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						17.000,00	17.000,00	32.163,27	
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe											
820	Wirtschaftshöfe											
820000	Wirtschaftshöfe											
Operative Gebarung												
2/820000+811000			Miete ÖtztalTourismus Mitbenützung	2115	3115	14	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.000,00	6.000,00	6.120,00
			Bauhof									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.000,00	6.000,00	6.120,00
1/820000-400000			Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	10.000,00	10.000,00	24.446,78	10.000,00	10.000,00	25.238,20
1/820000-400010			Schutzbekleidung Gemeindearbeiter	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.142,93	2.000,00	2.000,00	894,53
1/820000-452000			Treibst., Schmier- u. Schleifmittel	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/820000-459000			Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10.000,00	5.000,00	7.158,52	10.000,00	5.000,00	6.756,97
1/820000-600010			Brennstoffe	2222	3222	23	2.000,00	1.500,00	865,57	2.000,00	1.500,00	865,57
1/820000-614000			Instandhaltung von Gebäuden (Lagerraum Gemeinde)	2224	3224	24	5.000,00	5.000,00	9.207,81	5.000,00	5.000,00	9.257,95
1/820000-616000			Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	5.407,27	3.000,00	3.000,00	5.407,27
1/820000-631000			Telefon	2222	3222	24	2.500,00	2.200,00	2.370,71	2.500,00	2.200,00	2.324,35
1/820000-670000			Versicherungen	2222	3222	24	5.200,00	5.000,00	4.909,84	5.200,00	5.000,00	4.909,84
1/820000-680000			Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	819,61	0,00	0,00	0,00
1/820000-729000			Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	3.469,39	2.000,00	2.000,00	3.469,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						42.800,00	36.800,00	59.798,43	42.200,00	36.200,00	59.124,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-36.800,00	-30.800,00	-53.678,43	-36.200,00	-30.200,00	-53.004,07
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-36.800,00	-30.800,00	-53.678,43			

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/820000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.223,15
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1.000,00	1.000,00	1.223,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1.000,00	-1.000,00	-1.223,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37.200,00	-31.200,00	-54.227,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-37.200,00	-31.200,00	-54.227,22
825	Tierkörperbeseitigung und -verwertung									
825000	Tierkörperbeseitigung und -verwertung									
Operative Gebarung										
2/825000+852000	Gebühren Tierkadaver	2113	3113	12	1.000,00	1.000,00	1.521,84	1.000,00	1.000,00	1.521,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.000,00	1.000,00	1.521,84	1.000,00	1.000,00	1.521,84
1/825000-728000	Tierkadaverentsorgung Gebühren	2225	3225	24	3.500,00	3.500,00	3.614,80	3.500,00	3.500,00	3.365,99
1/825000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	700,00	500,00	0,00	700,00	500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4.200,00	4.000,00	3.614,80	4.200,00	4.000,00	3.365,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3.200,00	-3.000,00	-2.092,96	-3.200,00	-3.000,00	-1.844,15
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-3.200,00	-3.000,00	-2.092,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-3.200,00	-3.000,00	-1.844,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-3.200,00	-3.000,00	-1.844,15

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
828	Sonstige Märkte									
828000	Sonstige Märkte									
Operative Gebarung										
2/828000+810000	Marktgebühren	2114	3114	13	3.000,00	3.000,00	3.285,00	3.000,00	3.000,00	3.285,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.000,00	3.000,00	3.285,00	3.000,00	3.000,00	3.285,00
1/828000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	1.082,78	500,00	500,00	1.082,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				500,00	500,00	1.082,78	500,00	500,00	1.082,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				2.500,00	2.500,00	2.202,22	2.500,00	2.500,00	2.202,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				2.500,00	2.500,00	2.202,22			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							2.500,00	2.500,00	2.202,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							2.500,00	2.500,00	2.202,22
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)										
835	Sonstige Badeanlagen und Saunas									
835000	Piburger See									
Operative Gebarung										
2/835000+808000	Automatenverkauf Versorgungshaus	2116	3116	16	5.500,00	5.000,00	5.740,82	5.500,00	5.000,00	5.740,82
2/835000+810000	Erlöse Fischerkarten	2114	3114	13	3.500,00	4.000,00	2.609,02	3.500,00	4.000,00	2.609,02
2/835000+811000	Pacht Restaurant	2115	3115	14	12.000,00	12.000,00	12.125,36	12.000,00	12.000,00	12.125,36
2/835000+811010	Pacht Badeanstalt u. Bootsverleih	2115	3115	14	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2/835000+860900	Katastrophenschaden (Sturmschaden Stahlsteg/Weg Piburger See)	2121	3121		0,00	0,00	15.768,00	0,00	0,00	15.768,00
2/835000+861900	Förderung Kommunikations- und Bewusstseinsbildung	2121	3121		31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00
2/835000+864900	Ötztal Tourismus (Reparatur Steg)	2123	3123		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2/835000+864901	Kostenanteil TVB für Wegbau Piburg	2123	3123		0,00	0,00	2.286,20	0,00	0,00	2.286,20
2/835000+867900	Kostenanteil Nachbarschaft Piburg für Wegbau Piburg	2124	3124		0,00	0,00	2.286,20	0,00	0,00	2.286,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				72.200,00	40.500,00	65.315,60	72.200,00	40.500,00	65.315,60

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/835000-413000	Automat Versorgungshaus	2221	3221	23	5.200,00	5.000,00	5.103,93	5.200,00	5.000,00	5.103,93
1/835000-420000	Einsatz Fischerei	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/835000-600000	Strom	2222	3222	24	500,00	700,00	213,51	500,00	700,00	213,51
1/835000-618000	Instandhaltung Badeanstalt	2224	3224	24	10.000,00	15.000,00	1.148,05	10.000,00	15.000,00	1.148,05
1/835000-618900	Instandhaltung Badeanstalt (einmalig)	2224	3224	24	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1/835000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/835000-728900	Kommunikations- u. Bewusstseinsbildung Piburger See	2225	3225		28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
1/835000-729000	Limnologische Untersuchungen	2225	3225	24	6.500,00	6.500,00	6.395,00	6.500,00	6.500,00	6.395,00
1/835000-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	6.000,00	6.000,00	12.283,58	6.000,00	6.000,00	12.283,58
1/835000-757000	Transfer für Piburger See (Reinkenhof)	2234	3234	27	31.000,00	29.000,00	28.656,35	31.000,00	29.000,00	28.656,35
1/835000-775000	Ablöse Schankanlage	2233		44	0,00	0,00	16.368,64	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				134.000,00	67.200,00	70.169,06	132.700,00	67.200,00	53.800,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-61.800,00	-26.700,00	-4.853,46	-60.500,00	-26.700,00	11.515,18
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-61.800,00	-26.700,00	-4.853,46			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/835000-775000	Ablöse Schankanlage		3433	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.368,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	16.368,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	-16.368,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-60.500,00	-26.700,00	-4.853,46
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-60.500,00	-26.700,00	-4.853,46
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Operative Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	370.000,00	370.000,00	66.175,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+801010	Grundverkäufe Gewerbegebiet	2116		30	360.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	Baurechtszins "Altes Altersheim" Betreutes Wohnen	2115	3115	14	2.500,00	2.500,00	2.555,45	2.500,00	2.500,00	2.555,45
2/840000+811010	Baurechtszins Haus Kirchweg 9	2115	3115	14	2.400,00	2.400,00	2.397,06	2.400,00	2.400,00	2.397,06

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/840000+811020	Pachtzins und Anerkennungszins	2115	3115	14	7.000,00	7.000,00	7.273,74	7.000,00	7.000,00	7.273,74
2/840000+811030	Verpachtung Bergbahnparkplatz	2115	3115	14	8.500,00	8.000,00	8.237,81	8.500,00	8.000,00	8.237,81
2/840000+811040	Jagdpatch	2115	3115	14	20.000,00	19.000,00	19.468,85	20.000,00	19.000,00	19.468,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				770.400,00	608.900,00	106.107,91	40.400,00	38.900,00	39.932,91
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			0,00	46.200,00	22,96	0,00	0,00	0,00
1/840000-700900	Dienstbarkeitseinräumung Habichen	2223	3223		0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	25.000,00	25.000,00	22.537,67	25.000,00	25.000,00	22.537,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25.000,00	71.200,00	26.610,63	25.000,00	25.000,00	26.587,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				745.400,00	537.700,00	79.497,28	15.400,00	13.900,00	13.345,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				745.400,00	537.700,00	79.497,28			
Investive Gebarung										
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	66.175,00
2/840000+801010	Grundverkäufe Gewerbegebiet		3312	30	0,00	0,00	0,00	360.000,00	200.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							730.000,00	570.000,00	66.175,00
1/840000-001010	Diverse Grundkäufe		3412	40	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20.000,00	20.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							710.000,00	550.000,00	66.175,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							725.400,00	563.900,00	79.520,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							725.400,00	563.900,00	79.520,24
841	Grundstücksgleiche Rechte									
841000	Grundstücksgleiche Rechte									
Operative Gebarung										
2/841000+867000	Substanzerlöse GGAG Oetzerau	2124	3124	16	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				0,00	70.000,00	50.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 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)							0,00	70.000,00	50.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	70.000,00	50.000,00
843	Alpbesitz									
843000	Alpbesitz									
Operative Gebarung										
2/843000+811000	Bestanzsins Alminteressentschaft Acherberg	2115	3115	14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2/843000+820000	Darlehen Alminteressentschaft Acherberg (Zinsen)	2131	3131	14	6.500,00	5.000,00	6.820,37	6.500,00	5.000,00	6.820,37
2/843000+828000	Refundierung Gaskosten Acherberg	2116	3116	18	2.500,00	1.500,00	900,00	2.500,00	1.500,00	900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9.100,00	6.600,00	7.720,37	9.100,00	6.600,00	7.720,37
1/843000-400000	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/843000-451000	Acherberg (Flüssiggas)	2221	3221		3.000,00	2.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00
1/843000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		5.400,00	5.100,00	4.992,18	5.400,00	5.100,00	4.992,18
1/843000-614000	Instandhaltung Acherberg	2224	3224	24	4.000,00	4.000,00	4.728,95	4.000,00	4.000,00	4.728,95
1/843000-670000	Versicherung	2222	3222	24	1.300,00	1.200,00	1.169,00	1.300,00	1.200,00	1.169,00
1/843000-700000	Pachtzins	2223	3223	24	600,00	500,00	515,59	600,00	500,00	515,59
1/843000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.300,00	1.000,00	0,00	1.300,00	1.000,00	0,00
1/843000-777000	Zuschuss an Alminteressentschaft Acherberg	2234		44	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20.800,00	19.500,00	11.405,72	15.800,00	14.500,00	11.405,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.700,00	-12.900,00	-3.685,35	-6.700,00	-7.900,00	-3.685,35
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-11.700,00	-12.900,00	-3.685,35			
Investive Gebarung										
2/843000+247000	Darlehen Alminteressentschaft Acherberg (Tilgung)		3323	53	0,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							500,00	2.000,00	0,00
1/843000-777000	Zuschuss an Alminteressentschaft Acherberg		3434	44	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.000,00	5.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-4.500,00	-3.000,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11.200,00	-10.900,00	-3.685,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-11.200,00	-10.900,00	-3.685,35
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude									
Operative Gebarung										
2/846000+811000	Mieteinnahme Saal Ez	2115	3115	14	4.000,00	4.000,00	1.975,00	4.000,00	4.000,00	1.975,00
2/846000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	1.052,22	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4.000,00	4.000,00	3.027,22	4.000,00	4.000,00	1.975,00
1/846000-400000	Geringwertige Gebrauchsgüter	2221	3221	23	200,00	200,00	210,60	200,00	200,00	210,60
1/846000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.000,00	2.000,00	1.796,53	2.000,00	2.000,00	1.796,53
1/846000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		10.600,00	10.600,00	11.474,95	10.600,00	10.600,00	10.124,17
1/846000-600010	Strom Saal Ez	2222	3222	24	5.000,00	5.500,00	7.162,91	5.000,00	5.500,00	7.162,91
1/846000-600020	Brennstoffe Saal Ez (Gas)	2222	3222	23	13.500,00	16.000,00	14.044,04	13.500,00	16.000,00	14.044,04
1/846000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	592,89	2.000,00	2.000,00	592,89
1/846000-618000	Instandhaltung Einrichtung und Anlagen	2224	3224	24	3.000,00	3.000,00	232,50	3.000,00	3.000,00	471,95
1/846000-670000	Versicherungen Saal Ez	2222	3222	24	3.000,00	2.800,00	2.766,66	3.000,00	2.800,00	2.766,66
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			400,00	100,00	20,74	0,00	0,00	0,00
1/846000-729000	Sonstige Ausgaben Saal Ez	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/846000-729010	Förderung Kulturveranstaltungen	2225	3225	24	3.000,00	3.000,00	1.210,00	3.000,00	3.000,00	1.210,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43.700,00	46.200,00	39.511,82	43.300,00	46.100,00	38.379,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-39.700,00	-42.200,00	-36.484,60	-39.300,00	-42.100,00	-36.404,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-39.700,00	-42.200,00	-36.484,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-39.300,00	-42.100,00	-36.404,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-39.300,00	-42.100,00	-36.404,75
846010	Altes Gemeindehaus									
Operative Gebarung										
2/846010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00	300,00	268,05	0,00	0,00	0,00
2/846010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1.000,00	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.300,00	300,00	289,53	0,00	0,00	0,00
1/846010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/846010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		8.800,00	7.700,00	7.616,41	8.700,00	7.300,00	7.087,85
1/846010-600000	Strom "Altes Gemeindehaus"	2222	3222	24	13.000,00	14.000,00	13.182,75	13.000,00	14.000,00	13.182,75
1/846010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/846010-631000	Telefon und Internet	2222	3222	24	500,00	500,00	432,00	500,00	500,00	432,00
1/846010-650000	Zinsen Sparkasse AT16 2050 2000 0795 8614	2241	3241	25	2.100,00	2.900,00	2.956,25	2.100,00	2.900,00	2.956,25
1/846010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.300,00	2.200,00	2.166,56	2.300,00	2.200,00	2.166,56
1/846010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.700,00	3.700,00	3.722,06	0,00	0,00	0,00
1/846010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32.700,00	33.300,00	30.076,03	28.900,00	29.200,00	25.825,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-31.400,00	-33.000,00	-29.786,50	-28.900,00	-29.200,00	-25.825,41
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-31.400,00	-33.000,00	-29.786,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-28.900,00	-29.200,00	-25.825,41
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/846010-346000	Tilgung Sparkasse AT16 2050 2000 0795 8614	3614	65		0,00	0,00	0,00	4.100,00	3.900,00	3.599,13
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4.100,00	3.900,00	3.599,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-4.100,00	-3.900,00	-3.599,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-33.000,00	-33.100,00	-29.424,54

		MVAG		VC QU	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	Betriebe der Wasserversorgung									
Operative Gebarung										
2/850000+808000	Verkauf von Wasserzählern	2116	3116	16	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/850000+808010	Wasserverkauf an Haiming	2116	3116	16	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2/850000+810000	Kostenersatz	2114	3114	13	500,00	1.000,00	725,54	500,00	1.000,00	725,54
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			25.400,00	23.200,00	23.233,30	0,00	0,00	0,00
2/850000+852000	Zählermiete Funkwasserzähler	2113	3113	12	12.000,00	7.000,00	14.094,99	12.000,00	7.000,00	15.066,24
2/850000+852010	Benützungsgebühren	2113	3113	12	190.000,00	185.000,00	192.931,69	190.000,00	185.000,00	193.594,85
2/850000+852020	Benützungsgebühren Eigenverbrauch	2113	3113	12	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/850000+860000	Kommunalkredit WVA BA12 (WL Ebene)	2121	3121	15	200,00	200,00	164,62	200,00	200,00	164,62
2/850000+860901	Kommunalkredit WVA BA 17 (Sanierung Leitungen nach Naturkatastrophen 2024)	2121	3121		0,00	0,00	19.745,82	0,00	0,00	19.745,82
2/850000+861900	Vergütung Verdienstentgang Covid-19 Pandemie	2121	3121		0,00	0,00	841,84	0,00	0,00	841,84
2/850000+861901	Förderung Landesbaudirektion - Sanierung nach Naturkatastrophen (BA 17)	2121	3121		0,00	7.000,00	19.745,88	0,00	7.000,00	19.745,88
2/850000+871100	Bedarfszuweisung Sanierung Quellfassung Piburg	2121	3121		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				228.500,00	226.300,00	286.483,68	203.100,00	203.100,00	264.884,79
1/850000-400000	Laufende Anschaffung von Wasserzählern	2221	3221	23	20.000,00	16.500,00	1.483,70	20.000,00	16.500,00	1.483,70
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/850000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		70.000,00	70.200,00	71.885,70	68.700,00	67.500,00	64.980,76
1/850000-600000	Strom	2222	3222	24	13.500,00	14.000,00	11.634,49	13.500,00	14.000,00	11.634,49
1/850000-612000	Instandhaltung Ortsnetz	2224	3224	24	40.000,00	40.000,00	47.726,82	40.000,00	40.000,00	48.025,43
1/850000-612900	Instandhaltung Hochbehälter	2224	3224	24	5.000,00	60.000,00	7.187,21	5.000,00	60.000,00	24.852,12
1/850000-612901	Sanierung Quellfassung Issbrunnen	2224	3224		80.000,00	0,00	9.394,95	80.000,00	0,00	9.394,95
1/850000-612902	Steinschlag Trinkwasserleitung Oetzerau (Ginza)	2224	3224		0,00	0,00	43.605,67	0,00	0,00	43.605,67
1/850000-612903	Sanierung Quellfassung Piburg	2224	3224		0,00	0,00	18.496,45	0,00	0,00	18.496,45
1/850000-612904	Schadensfall Wasserleitungsweg (Hangrutsch 04.04.2024)	2224	3224		0,00	0,00	71.131,72	0,00	0,00	71.131,72
1/850000-614000	Instandh. Gebäude und Anlagen	2224	3224	24	500,00	500,00	24,54	500,00	500,00	24,54
1/850000-650018	Zinsen WLF (Oetzerau BA 11)	2241	3241	25	0,00	0,00	9,67	0,00	0,00	9,67
1/850000-650030	Zinsen Sparkasse WL Ebene	2241	3241	25	2.400,00	3.600,00	3.451,15	2.400,00	3.600,00	3.451,15
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			63.300,00	63.200,00	63.995,70	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	1.421,16	1.500,00	1.500,00	1.421,16
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/850000-729000	Trinkwasserkontrolle	2225	3225	24	15.000,00	15.000,00	15.563,06	15.000,00	15.000,00	15.563,06
1/850000-729010	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.000,00	2.000,00	1.474,41	2.000,00	2.000,00	1.474,41
1/850000-777000	Wassergenossenschaft Piburg (Auflösung)	2234			0,00	0,00	50.414,26	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				318.300,00	291.600,00	418.900,66	253.700,00	225.700,00	315.549,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-89.800,00	-65.300,00	-132.416,98	-50.600,00	-22.600,00	-50.664,49
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-89.800,00	-65.300,00	-132.416,98			
Investive Gebarung										
2/850000+300000	Kommunalkredit WVA BA 14 (Anschluss Riedebeben)		3331		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00
2/850000+300800	Kommunalkredit WVA		3331	33	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.600,00	5.626,38
2/850000+301010	Förderung Landesbaudirektion - Anschluss Riedebeben (BA 14)		3331		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
2/850000+307000	Wasseranschlussgebühren		3334	34	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	20.989,62
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							35.500,00	45.600,00	59.016,00
1/850000-004004	WL Taxegg-Mühlau (Austausch Ortsnetz)		3412		0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
1/850000-042000	Leitungsinformationssystem LIS		3415		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1/850000-070000	Digitalisierung Quellfassung Piburg		3411		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1/850000-777000	Wassergenossenschaft Piburg (Auflösung)		3434		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.414,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							154.000,00	35.000,00	50.414,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-118.500,00	10.600,00	8.601,74
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-169.100,00	-12.000,00	-42.062,75
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/850000-341018	Tilgung WLF (Oetzerau BA 11)		3611	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,70
1/850000-346030	Tilgung Sparkasse WL Ebene		3614	65	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.100,00	6.152,15
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6.700,00	6.100,00	10.018,85
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-6.700,00	-6.100,00	-10.018,85
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-175.800,00	-18.100,00	-52.081,60
850003	WVA Gewerbegebiet									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850003-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		2.500,00	2.500,00	2.549,76	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.500,00	2.500,00	2.549,76	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.500,00	-2.500,00	-2.549,76	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.500,00	-2.500,00	-2.549,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	0,00	0,00
850011	Wasserleitung Griesfeld									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850011-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.900,00	2.900,00	2.944,77	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2.900,00	2.900,00	2.944,77	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2.900,00	-2.900,00	-2.944,77	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-2.900,00	-2.900,00	-2.944,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	0,00	0,00
850012	Wasserleitung Ortsdurchfahrt									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/850012-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		14.700,00	14.700,00	14.746,33	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			14.700,00	14.700,00	14.746,33	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-14.700,00	-14.700,00	-14.746,33	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-14.700,00	-14.700,00	-14.746,33			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	0,00
850018		WVA Oetzerau BA 11								
Operative Gebarung										
SU 21 / 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850018-680000		Planmäßige Abschreibung	2226		8.800,00	8.800,00	8.803,28	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.800,00	8.800,00	8.803,28	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-8.800,00	-8.800,00	-8.803,28	0,00	0,00	0,00
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-8.800,00	-8.800,00	-8.803,28			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
850040	Wasserleitung Ederbach								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850040-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	1.300,00	1.300,00	1.313,28	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.300,00	1.300,00	1.313,28	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-1.300,00	-1.300,00	-1.313,28	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.300,00	-1.300,00	-1.313,28			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	0,00
850050	Wasserleitung Ebene								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850050-680000	Planmäßige Abschreibung		2226	19.500,00	19.500,00	19.487,93	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			19.500,00	19.500,00	19.487,93	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-19.500,00	-19.500,00	-19.487,93	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-19.500,00	-19.500,00	-19.487,93			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
SA5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)			0,00	0,00	0,00	
850060			Wasserleitung Oberfeld						
Operative Gebarung									
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	
1/850060-680000			Planmäßige Abschreibung	2226	800,00	800,00	764,16	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			800,00	800,00	764,16	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-800,00	-800,00	-764,16	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-800,00	-800,00	-764,16	
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 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)			0,00	0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SU 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)			0,00	0,00	0,00	
850070			Trinkwasser Oberfeld						
Operative Gebarung									
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	
1/850070-680000			Planmäßige Abschreibung	2226	1.200,00	1.200,00	1.206,93	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.200,00	1.200,00	1.206,93	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-1.200,00	-1.200,00	-1.206,93	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.200,00	-1.200,00	-1.206,93	
Investive Gebarung									
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00	
SU 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)			0,00	0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA4										
SA5										
850080										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31										
1/850080-680000										
SU 22 / 32										
SA 0 / SA 1										
SA01										
SA00										
Investive Gebarung										
SU 33										
SU 34										
SA2										
SA3										
Finanzierungstätigkeit										
SU 35										
SU 36										
SA4										
SA5										
850100										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31										
1/850100-680000										
SU 22 / 32										
SA 0 / SA 1										
SA01										
SA00										
Investive Gebarung										
SU 33										
SU 34										
SA2										
SA3										
Finanzierungstätigkeit										
SU 35										

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
SU 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)						0,00	0,00	0,00
850200			Wasserleitung Habichen Entbruck								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850200-680000			Planmäßige Abschreibung	2226	900,00	900,00	901,33	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			900,00	900,00	901,33	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-900,00	-900,00	-901,33	0,00	0,00	0,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-900,00	-900,00	-901,33			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	0,00
850300			Wasserleitung Piburgerstraße								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850300-680000			Planmäßige Abschreibung	2226	1.100,00	1.100,00	1.050,67	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.100,00	1.100,00	1.050,67	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1.100,00	-1.100,00	-1.050,67	0,00	0,00	0,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-1.100,00	-1.100,00	-1.050,67			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00		
SU 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)			0,00	0,00	0,00		
850400	WL Wasserleitungsweg									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00		
1/850400-680000			Planmäßige Abschreibung	2226	700,00	700,00	743,09	0,00	0,00	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			700,00	700,00	743,09	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-700,00	-700,00	-743,09	0,00	0,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-700,00	-700,00	-743,09		
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 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)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 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)					0,00	0,00	0,00
850500	Wasserleitung Ebene									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850500-680000			Planmäßige Abschreibung	2226	700,00	700,00	715,34	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			700,00	700,00	715,34	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-700,00	-700,00	-715,34	0,00	0,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-700,00	-700,00	-715,34		
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	0,00	0,00
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
Operative Gebarung										
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			49.800,00	46.900,00	46.896,66	0,00	0,00	0,00
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	12	380.000,00	375.000,00	390.624,20	380.000,00	375.000,00	392.097,87
2/851000+852010	Benützungsgebühren Eigenverbrauch	2113	3113	12	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2/851000+860000	Kommunalkredit/Kanal Schlatt	2121	3121	15	2.300,00	2.300,00	2.248,59	2.300,00	2.300,00	2.248,59
2/851000+860010	Btg. Kommunalkredit/Kanal Piburg	2121	3121	15	3.200,00	3.200,00	3.034,46	3.200,00	3.200,00	3.034,46
2/851000+860020	Kommunalkredit ABA BA 016 (Habichen, Niederfeld, Oberfeld)	2121	3121	15	2.000,00	1.900,00	1.931,09	2.000,00	1.900,00	1.931,09
2/851000+861900	Vergütung Verdienstentgang Covid-19 Pandemie	2121	3121		0,00	0,00	925,63	0,00	0,00	925,63
2/851000+862000	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Silz und Gemeinde Haiming	2121	3121	15	3.700,00	3.700,00	3.725,92	3.700,00	3.700,00	3.725,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				441.500,00	433.500,00	449.386,55	391.700,00	386.600,00	403.963,56
1/851000-413000	Abwassereinleitung Sautens	2221	3221	23	2.500,00	1.200,00	2.589,99	2.500,00	1.200,00	1.096,45
1/851000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		55.300,00	53.300,00	35.645,20	53.100,00	51.000,00	33.500,67
1/851000-612000	Instandhaltung Ortsnetz	2224	3224	24	50.000,00	50.000,00	16.187,98	50.000,00	50.000,00	16.187,98
1/851000-612900	Instandhaltung Ortsnetz Kanal (einmalig)	2224	3224		65.000,00	150.000,00	0,00	65.000,00	150.000,00	0,00
1/851000-650022	Zinsen P.S.K. Kanal Piburg (BA 02)	2241	3241	25	0,00	0,00	586,37	0,00	0,00	586,37
1/851000-650050	Zinsen Kommunalkr. Kanal Au	2241	3241	25	300,00	300,00	334,69	300,00	300,00	334,69
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			68.900,00	70.400,00	71.441,68	0,00	0,00	0,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.300,00	731,20	1.000,00	1.300,00	731,20
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	500,00	500,00	309,36	500,00	500,00	317,18
1/851000-755100	ABV Vord. Oetztal Betriebsbeitrag	2233	3233	27	239.600,00	227.000,00	239.079,59	239.600,00	227.000,00	220.349,80
1/851000-755200	ABV Vord. Oetztal Schuldendienst	2233	3233	27	9.800,00	9.800,00	60.322,58	9.800,00	9.800,00	60.290,08
1/851000-775000	ABV Vord. Oetztal Investitionsb.	2233		44	4.500,00	30.900,00	12.339,71	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				497.600,00	594.900,00	439.568,35	422.000,00	491.300,00	333.394,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-56.100,00	-161.400,00	9.818,20	-30.300,00	-104.700,00	70.569,14
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-56.100,00	-161.400,00	9.818,20				
Investive Gebarung										
2/851000+300000	Kommunalkredit (Kanal Riedeben)		3331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.019,66	
2/851000+300800	Kommunalkredit ABA		3331	33	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.400,00	8.473,13
2/851000+301010	Förderung Landesbaudirektion - Anschluss Riedeben (BA 23)		3331		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,75
2/851000+307020	Kanalanschlussgebühren		3334	34	0,00	0,00	0,00	120.000,00	130.000,00	79.876,73
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						128.300,00	138.400,00	104.550,27	
1/851000-004006	ABA Oberfeld		3412		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1/851000-004032	Kanal Riedeben		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,27
1/851000-775000	ABV Vord. Oetztal Investitionsb.		3433	44	0,00	0,00	0,00	4.500,00	30.900,00	16.368,36
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						154.500,00	30.900,00	18.691,63	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-26.200,00	107.500,00	85.858,64	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-56.500,00	2.800,00	156.427,78	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
1/851000-346022	Tilgung P.S.K. Kanal Piburg (BA 02)		3614	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.821,60
1/851000-346050	Tilgung Kommunalkredit Kanal Au		3614	65	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.900,00	3.890,67
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						4.000,00	3.900,00	20.712,27	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-4.000,00	-3.900,00	-20.712,27	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-60.500,00	-1.100,00	135.715,51	
851011	Kanal Schlatt (BA 01)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/851011-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		11.100,00	11.100,00	11.108,91	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11.100,00	11.100,00	11.108,91	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11.100,00	-11.100,00	-11.108,91	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-11.100,00	-11.100,00	-11.108,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00	
SU 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)						0,00	0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00	

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA4										
SA5										
851012										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31										
1/851012-680000										
SU 22 / 32										
SA 0 / SA 1										
SA01										
SA00										
Investive Gebarung										
SU 33										
SU 34										
SA2										
SA3										
Finanzierungstätigkeit										
SU 35										
SU 36										
SA4										
SA5										
851013										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31										
1/851013-680000										
SU 22 / 32										
SA 0 / SA 1										
SA01										
SA00										
Investive Gebarung										
SU 33										
SU 34										
SA2										
SA3										
Finanzierungstätigkeit										
SU 35										

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024	
SU 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)					0,00	0,00	0,00	
851020			Kanalbau Piburg								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851020-680000			Planmäßige Abschreibung	2226	2.100,00	2.100,00	2.065,92	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.100,00	2.100,00	2.065,92	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.100,00	-2.100,00	-2.065,92	0,00	0,00	0,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-2.100,00	-2.100,00	-2.065,92			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 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)					0,00	0,00	0,00	
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00	
SU 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)					0,00	0,00	0,00	
851021			Kanalisation Piburg (BA 02)								
Operative Gebarung											
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851021-680000			Planmäßige Abschreibung	2226	8.400,00	8.400,00	8.405,40	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			8.400,00	8.400,00	8.405,40	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-8.400,00	-8.400,00	-8.405,40	0,00	0,00	0,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-8.400,00	-8.400,00	-8.405,40			
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00	
SU 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)					0,00	0,00	0,00	

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
SU 36							0,00	0,00	0,00
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							0,00	0,00	0,00
851030	Kanal Gewerbegebiet								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31							0,00	0,00	0,00
1/851030-680000							6.000,00	6.000,00	5.959,71
SU 22 / 32							6.000,00	6.000,00	5.959,71
SA 0 / SA 1							-6.000,00	-6.000,00	-5.959,71
SA01							0,00	0,00	0,00
SA00							-6.000,00	-6.000,00	-5.959,71
Investive Gebarung									
SU 33							0,00	0,00	0,00
SU 34							0,00	0,00	0,00
SA2							0,00	0,00	0,00
SA3							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35							0,00	0,00	0,00
SU 36							0,00	0,00	0,00
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							0,00	0,00	0,00
851040	Kanal Oberfeld (Erschliessung)								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31							0,00	0,00	0,00
1/851040-680000							3.000,00	3.000,00	3.014,28
SU 22 / 32							3.000,00	3.000,00	3.014,28
SA 0 / SA 1							-3.000,00	-3.000,00	-3.014,28
SA01							0,00	0,00	0,00
SA00							-3.000,00	-3.000,00	-3.014,28
Investive Gebarung									
SU 33							0,00	0,00	0,00
SU 34							0,00	0,00	0,00
SA2							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	0,00
851050	Kanal Oberfeld (Bauabschnitt 2)								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		700,00	700,00	689,17	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			700,00	700,00	689,17	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-700,00	-700,00	-689,17	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-700,00	-700,00	-689,17			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 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)						0,00	0,00	0,00
851060	Kanalisation Oberfeld								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		2.100,00	2.100,00	2.112,69	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.100,00	2.100,00	2.112,69	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.100,00	-2.100,00	-2.112,69	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-2.100,00	-2.100,00	-2.112,69			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA2										
SA2										
SA3										
Finanzierungstätigkeit										
SU 35										
SU 36										
SA4										
SA5										
851100										
Kanal Piburgerstraße										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31										
1/851100-680000										
SU 22 / 32										
SA 0 / SA 1										
SA01										
SA00										
Investive Gebarung										
SU 33										
SU 34										
SA2										
SA3										
Finanzierungstätigkeit										
SU 35										
SU 36										
SA4										
SA5										
851200										
Kanalbau Piburg										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31										
1/851200-680000										
SU 22 / 32										
SA 0 / SA 1										
SA01										
SA00										
Investive Gebarung										
SU 33										

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 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)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 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)					0,00	0,00	0,00
851400			Kanal Oberfeld (Erschliessung)							
Operative Gebarung										
SU 21 / 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851400-680000			Planmäßige Abschreibung	2226		2.600,00	2.600,00	2.576,79	0,00	0,00
SU 22 / 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			2.600,00	2.600,00	2.576,79	0,00	0,00
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-2.600,00	-2.600,00	-2.576,79	0,00	0,00
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)			-2.600,00	-2.600,00	-2.576,79		
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 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)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 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)					0,00	0,00	0,00
852			Betriebe der Müllbeseitigung							
852000			Betriebe der Müllbeseitigung							
Operative Gebarung										
2/852000+808010			Verkauf von Müllgefäßen	2116 3116	16	4.000,00	4.000,00	3.918,22	4.000,00	4.000,00
2/852000+816000			Kostenbeiträge für Sperrmüll, Altholz usw.	2114 3114	13	18.000,00	18.000,00	19.512,76	18.000,00	18.000,00
2/852000+816010			Kostenbeiträge Abfallwirtschaft	2114 3114	13	20.000,00	25.000,00	22.224,22	20.000,00	25.000,00
2/852000+817000			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		0,00	0,00	16.523,38	0,00	0,00
2/852000+852000			Müllgebühren	2113 3113	12	285.000,00	285.000,00	308.435,52	285.000,00	285.000,00
2/852000+852010			Müllgebühren Eigenverbrauch	2113 3113	12	4.800,00	4.800,00	6.180,00	4.800,00	4.800,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/852000+852020	Müllgebühren Innenumsatz	2113	3113	12	100,00	100,00	108,00	100,00	100,00	108,00
2/852000+861900	Zweckzuschuss zur Finanzierung einer Gebührenbremse	2121	3121		0,00	0,00	39.118,00	0,00	0,00	39.118,00
2/852000+861901	Vergütung Verdienstentgang Covid-19 Pandemie	2121	3121		0,00	0,00	1.892,49	0,00	0,00	1.892,49
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				331.900,00	336.900,00	417.912,59	331.900,00	336.900,00	399.842,53
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/852000-400010	Büroaufwand, Rundschreiben	2221	3221	23	500,00	500,00	376,60	500,00	500,00	0,00
1/852000-413000	Laufende Anschaffung v Müllgefässen u. Codierung	2221	3221	23	7.500,00	6.500,00	8.476,06	7.500,00	6.500,00	8.443,34
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.500,00	1.500,00	119,97	1.500,00	1.500,00	119,97
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		106.700,00	104.700,00	101.926,04	106.600,00	104.500,00	101.732,29
1/852000-600000	Strom	2222	3222	24	13.000,00	15.000,00	5.383,37	13.000,00	15.000,00	5.383,37
1/852000-610000	Instandhaltung Deponie	2224	3224	24	1.000,00	1.000,00	95,45	1.000,00	1.000,00	95,45
1/852000-614000	Instandhaltung Recyclinghof	2224	3224	24	10.000,00	10.000,00	6.266,94	10.000,00	10.000,00	6.266,94
1/852000-614900	Instandhaltung Recyclinghof (einmalig)	2224	3224		0,00	0,00	10.456,36	0,00	0,00	10.456,36
1/852000-620000	Entsorgung Bauschutt	2222	3222	24	6.000,00	6.000,00	3.870,05	6.000,00	6.000,00	3.625,18
1/852000-620020	Entsorgung Problemstoffe	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	1.456,80	5.000,00	5.000,00	1.526,25
1/852000-620030	Transporte (Sperrmüll, Altreifen, Altholz usw.)	2222	3222	24	20.000,00	20.000,00	15.505,65	20.000,00	20.000,00	15.729,61
1/852000-620050	Transport Restmüll	2222	3222	24	20.000,00	20.000,00	20.807,44	20.000,00	20.000,00	20.763,13
1/852000-620060	Transport Biomüll	2222	3222	24	25.000,00	25.000,00	22.884,06	25.000,00	25.000,00	22.848,90
1/852000-631000	Telefon	2222	3222	24	1.200,00	1.200,00	1.088,34	1.200,00	1.200,00	1.081,74
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.200,00	8.200,00	8.578,04	0,00	0,00	0,00
1/852000-710000	Öffentl Abgaben (Kommunalsteuer)	2225	3225	24	2.300,00	2.000,00	2.209,94	2.300,00	2.000,00	2.209,94
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	36,00	500,00	500,00	36,00
1/852000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	2.500,00	2.500,00	2.285,54	2.500,00	2.500,00	2.285,54
1/852000-755000	ABV Westtirol Betriebsbeitrag	2233	3233	27	126.900,00	133.400,00	116.116,90	126.900,00	133.400,00	116.116,90
1/852000-755010	ABV Westtirol Schuldendienst	2233	3233	27	16.500,00	17.900,00	21.063,71	16.500,00	17.900,00	21.063,71
1/852000-768900	Gebührenbremse	2234	3234		0,00	0,00	39.116,15	0,00	0,00	38.188,26
1/852000-775000	ABV Westtirol Investitionsbeitrag	2233		44	5.100,00	9.200,00	553,06	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				379.900,00	390.600,00	388.672,47	366.500,00	373.000,00	377.972,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-48.000,00	-53.700,00	29.240,12	-34.600,00	-36.100,00	21.869,65
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-48.000,00	-53.700,00	29.240,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000-775000	ABV Westtirol Investitionsbeitrag		3433	44	0,00	0,00	0,00	5.100,00	9.200,00	553,06
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5.100,00	9.200,00	553,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-5.100,00	-9.200,00	-553,06

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-39.700,00	-45.300,00	21.316,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-39.700,00	-45.300,00	21.316,59
852001	Anbau/Erweiterung Recyclinghof									
Operative Gebarung										
2/852001+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		5.100,00	5.100,00	5.062,01	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5.100,00	5.100,00	5.062,01	0,00	0,00	0,00
1/852001-650000	Zinsen Sparkasse		2241 3241	25	14.500,00	20.400,00	21.059,52	14.500,00	20.400,00	21.059,52
1/852001-650010	Zinsen Sparkasse		2241 3241	25	2.700,00	3.900,00	3.922,45	2.700,00	3.900,00	3.922,45
1/852001-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		26.700,00	26.700,00	26.674,83	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43.900,00	51.000,00	51.656,80	17.200,00	24.300,00	24.981,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-38.800,00	-45.900,00	-46.594,79	-17.200,00	-24.300,00	-24.981,97
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-38.800,00	-45.900,00	-46.594,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-17.200,00	-24.300,00	-24.981,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/852001-346000	Tilgung Sparkasse		3614	65	0,00	0,00	0,00	23.500,00	22.100,00	20.088,41
1/852001-346010	Tilgung Sparkasse		3614	65	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.200,00	4.775,47
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							29.000,00	27.300,00	24.863,88
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-29.000,00	-27.300,00	-24.863,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-46.200,00	-51.600,00	-49.845,85
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Forstgüter									
Operative Gebarung										
2/866000+808000	Holzerlöse		2116 3116	16	20.000,00	30.000,00	215.322,02	20.000,00	30.000,00	215.322,02

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/866000+816000	Kostenbtg Waldbrandversicherung	2114	3114	13	1.000,00	1.000,00	1.092,12	1.000,00	1.000,00	1.083,89
2/866000+860901	Katastrophenschaden (Murreignis Kühltale Bach)	2121	3121		0,00	0,00	11.284,20	0,00	0,00	11.284,20
2/866000+860902	Katastrophenschaden (Sturmereignis Forstschäden)	2121	3121		0,00	0,00	4.731,12	0,00	0,00	4.731,12
2/866000+861000	Förderung Land Tirol	2121	3121	15	0,00	0,00	19.036,08	0,00	0,00	19.036,08
2/866000+864900	Ötztal Tourismus Beitrag Sturmereignis	2123	3123		0,00	0,00	11.131,14	0,00	0,00	11.131,14
2/866000+864901	Wegbau Ederbachweg	2123	3123		0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21.000,00	31.000,00	267.236,68	21.000,00	31.000,00	262.588,45
1/866000-400000	Gw Gebrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	64,07	500,00	500,00	64,07
1/866000-400010	Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500,00	500,00	609,32	500,00	500,00	609,32
1/866000-610000	Aufforstung, Kultivierung und Säuberung	2224	3224	24	25.000,00	20.000,00	52.182,61	25.000,00	20.000,00	46.351,11
1/866000-611000	Instandhaltung von Forstwegen	2224	3224	24	50.000,00	30.000,00	56.417,62	50.000,00	30.000,00	56.417,62
1/866000-611901	Sturmereignis vom 18.07.2023	2224	3224	24	0,00	0,00	22.831,24	0,00	0,00	22.831,24
1/866000-611903	Murabgang Haderbach am 12.08.2024	2224	3224		0,00	0,00	8.721,74	0,00	0,00	8.721,74
1/866000-616000	Instandhaltung von Maschinen	2224	3224	24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1/866000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	500,00	2.500,00	86,10	500,00	2.500,00	86,10
1/866000-620000	Transporte	2222	3222	24	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/866000-631000	Telekommunikation (Schließsystem Ebenmais)	2222	3222	24	800,00	800,00	926,73	800,00	800,00	920,92
1/866000-670000	Waldbrandversicherung	2222	3222	24	600,00	600,00	565,66	600,00	600,00	565,66
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			30.700,00	22.200,00	22.635,44	0,00	0,00	0,00
1/866000-728000	Holzschlägerungen	2225	3225	24	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.289,75
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.000,00	1.000,00	14,90	1.000,00	1.000,00	14,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				123.000,00	91.500,00	165.055,43	92.300,00	69.300,00	137.872,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-102.000,00	-60.500,00	102.181,25	-71.300,00	-38.300,00	124.716,02
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-102.000,00	-60.500,00	102.181,25			
Investive Gebarung										
2/866000+300000	Förderung AMA (Forstweg Armelen)		3331		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	20.000,00	0,00
1/866000-002001	Neubau Forstweg		3412	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.971,06
1/866000-002002	Neubau Forstweg Armelen		3412		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	40.000,00	224.971,06
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-20.000,00	-224.971,06
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-71.300,00	-58.300,00	-100.255,04
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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)							-71.300,00	-58.300,00	-100.255,04

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung									
Operative Gebarung										
2/900000+816000	Einhebungsvergütungen	2114	3114	13	100,00	100,00	134,61	100,00	100,00	134,61
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	6.800,00	134,61	100,00	100,00	134,61
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		160.800,00	166.100,00	165.098,30	157.100,00	161.800,00	149.866,77
1/900000-640000	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	2222	3222	24	40.000,00	30.000,00	50.007,10	40.000,00	30.000,00	37.317,64
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			0,00	0,00	607,27	0,00	0,00	0,00
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben - Ausgaben	2225	3225	24	5.000,00	5.000,00	777,76	5.000,00	5.000,00	777,76
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500,00	500,00	63,84	500,00	500,00	63,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				206.300,00	201.600,00	216.554,27	202.600,00	197.300,00	188.026,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-206.200,00	-194.800,00	-216.419,66	-202.500,00	-197.200,00	-187.891,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-206.200,00	-194.800,00	-216.419,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-202.500,00	-197.200,00	-187.891,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-202.500,00	-197.200,00	-187.891,40
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Bankzinsen Kursgewinne	2131	3131	14	100,00	100,00	858,59	100,00	100,00	858,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	858,59	100,00	100,00	858,59
1/910000-650000	Sollzinsen - Inland	2241	3241	25	1.500,00	1.500,00	2.570,22	1.500,00	1.500,00	2.570,22

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/910000-659000	Bankspesen und Gebühren	2244	3244	24	5.000,00	4.000,00	4.934,03	5.000,00	4.000,00	4.934,03
1/910000-710000	Kapitalertragssteuer	2225	3225	24	200,00	100,00	214,65	200,00	100,00	214,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6.700,00	5.600,00	7.718,90	6.700,00	5.600,00	7.718,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-6.600,00	-5.500,00	-6.860,31	-6.600,00	-5.500,00	-6.860,31
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-6.600,00	-5.500,00	-6.860,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-6.600,00	-5.500,00	-6.860,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-6.600,00	-5.500,00	-6.860,31
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823000	Zinsen aus Rücklagen	2131	3131	14	100,00	100,00	2,50	100,00	100,00	2,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100,00	100,00	2,50	100,00	100,00	2,50
1/912000-710000	Kapitalertragsteuer	2225	3225	24	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				100,00	100,00	1,87	100,00	100,00	1,87
1/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			100,00	100,00	1.001,58	0,00	0,00	0,00
1/912000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			100,00	100,00	1,87	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				-200,00	-200,00	-1.003,45	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-100,00	-100,00	-1.001,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							100,00	100,00	1,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							100,00	100,00	1,87
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Operative Gebarung										
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136			0,00	0,00	232,99	0,00	0,00	0,00
2/914000+822000	Beteiligung Timmelsjoch AG	2135	3135	14	8.000,00	5.000,00	9.657,56	8.000,00	5.000,00	9.657,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8.000,00	5.000,00	9.890,55	8.000,00	5.000,00	9.657,56
1/914000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			0,00	0,00	1.340,75	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	1.340,75	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				8.000,00	5.000,00	8.549,80	8.000,00	5.000,00	9.657,56
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				8.000,00	5.000,00	8.549,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							8.000,00	5.000,00	9.657,56
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							8.000,00	5.000,00	9.657,56
916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)									
916000	Schadenersätze von Dritten									
Operative Gebarung										
2/916000+864000	TIWAG Nichtmessbare Schäden	2123	3123	16	100.000,00	80.000,00	102.949,68	100.000,00	80.000,00	102.949,68
2/916000+864900	Immissionsabgeltung TIWAG	2123	3123	16	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				100.000,00	80.000,00	265.949,68	100.000,00	80.000,00	265.949,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				100.000,00	80.000,00	265.949,68	100.000,00	80.000,00	265.949,68
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				100.000,00	80.000,00	265.949,68			

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							100.000,00	80.000,00	265.949,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							100.000,00	80.000,00	265.949,68
92 Öffentliche Abgaben										
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben										
Operative Gebarung										
2/920000+830000	Grundsteuer A	2111	3111	10	3.000,00	3.000,00	3.159,18	3.000,00	3.000,00	2.411,65
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	295.000,00	295.000,00	289.632,13	295.000,00	295.000,00	304.319,32
2/920000+833020	Kommunalsteuer	2111	3111	10	950.000,00	900.000,00	1.023.667,06	950.000,00	900.000,00	1.023.097,54
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	10	11.000,00	11.000,00	12.118,75	11.000,00	11.000,00	13.471,43
2/920000+842000	Zweitwohnsitzabgaben	2111	3111	10	15.000,00	20.000,00	18.002,50	15.000,00	20.000,00	18.002,50
2/920000+844000	Parkgebühren nach dem Tiroler Parkabgabengesetz	2111	3111	14	50.000,00	45.000,00	55.700,69	50.000,00	45.000,00	54.391,19
2/920000+849000	Nebenansprüche (Mahngebühren, Säumniszuschläge)	2111	3111	10	2.000,00	2.000,00	3.656,12	2.000,00	2.000,00	2.472,11
2/920000+850000	Erschließungskostenbeitrag § 7 TVAG	2111	3111	10	100.000,00	80.000,00	77.098,26	100.000,00	80.000,00	87.439,75
2/920000+856000	Vwa Standesamt	2111	3111	10	1.000,00	1.000,00	1.081,95	1.000,00	1.000,00	1.081,95
2/920000+856010	Übrige Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	15.000,00	15.000,00	17.825,20	15.000,00	15.000,00	15.697,08
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	2.000,00	2.000,00	2.135,00	2.000,00	2.000,00	2.065,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1.444.000,00	1.374.000,00	1.504.076,84	1.444.000,00	1.374.000,00	1.524.449,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1.444.000,00	1.374.000,00	1.504.076,84	1.444.000,00	1.374.000,00	1.524.449,52
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				1.444.000,00	1.374.000,00	1.504.076,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1.444.000,00	1.374.000,00	1.524.449,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							1.444.000,00	1.374.000,00	1.524.449,52
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben									
Operative Gebarung										
2/925000+859100	Ertragsanteile	2112	3112	11	2.808.800,00	2.649.200,00	2.673.687,35	2.808.800,00	2.649.200,00	2.673.687,35
2/925000+859200	EA-Anteil Nüchtigungen § 13 Abs. 8 FAG 2024	2112	3112	11	310.700,00	295.700,00	276.525,00	310.700,00	295.700,00	276.525,00
2/925000+859700	ZWA 2020 - Dynamikgarantie gem. § 12 Abs. 9 FAG 2017	2112	3112	11	0,00	-13.400,00	-21.743,73	0,00	-13.400,00	-21.743,73
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3.119.500,00	2.931.500,00	2.928.468,62	3.119.500,00	2.931.500,00	2.928.468,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				3.119.500,00	2.931.500,00	2.928.468,62	3.119.500,00	2.931.500,00	2.928.468,62
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				3.119.500,00	2.931.500,00	2.928.468,62			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							3.119.500,00	2.931.500,00	2.928.468,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							3.119.500,00	2.931.500,00	2.928.468,62
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	26	270.100,00	258.900,00	260.602,94	270.100,00	258.900,00	260.602,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				270.100,00	258.900,00	260.602,94	270.100,00	258.900,00	260.602,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-270.100,00	-258.900,00	-260.602,94	-270.100,00	-258.900,00	-260.602,94
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-270.100,00	-258.900,00	-260.602,94			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-270.100,00	-258.900,00	-260.602,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							-270.100,00	-258.900,00	-260.602,94
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Operative Gebarung										
2/940000+861100	Bedarfszuweisung Strukturförderung	2121	3121	15	18.300,00	18.800,00	34.193,00	18.300,00	18.800,00	34.193,00
2/940000+861200	Bedarfszuweisungsmittel - Landesinterner Finanzausgleich	2121	3121		0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18.300,00	23.900,00	34.193,00	18.300,00	23.900,00	34.193,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				18.300,00	23.900,00	34.193,00	18.300,00	23.900,00	34.193,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				18.300,00	23.900,00	34.193,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							18.300,00	23.900,00	34.193,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							18.300,00	23.900,00	34.193,00
941	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG									
941000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG									
Operative Gebarung										
2/941000+860000	Finanzaufweisung § 25 FAG 2024 - Gesundheit, Pflege, Klima	2121	3121	15	24.200,00	24.000,00	24.193,00	24.200,00	24.000,00	24.193,00
2/941000+860001	Finanzaufweisung § 28a FAG 2024 - Nachhaltige Haushaltsführung	2121	3121		0,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
2/941000+861000	Finanzaufweisung gemäß § 23 FAG 2017 - Öffentlicher Personennahverkehr	2121	3121	15	0,00	0,00	11.042,80	0,00	0,00	11.042,80
2/941000+861001	Finanzaufweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik - § 23 Abs. 4 (1) FAG 2024	2121	3121		0,00	0,00	62.963,00	0,00	0,00	62.963,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				24.200,00	96.500,00	98.198,80	24.200,00	96.500,00	98.198,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				24.200,00	96.500,00	98.198,80	24.200,00	96.500,00	98.198,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				24.200,00	96.500,00	98.198,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							24.200,00	96.500,00	98.198,80
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							24.200,00	96.500,00	98.198,80
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz									
Operative Gebarung										
2/944000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		25.700,00	19.800,00	19.306,10	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25.700,00	19.800,00	19.306,10	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				25.700,00	19.800,00	19.306,10	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG VC QU			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				25.700,00	19.800,00	19.306,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	0,00	0,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Operative Gebarung										
2/945000+861000	Pflegefonds - Zweckzuschuss	2121	3121	15	75.500,00	66.000,00	110.333,09	75.500,00	66.000,00	110.333,09
2/945000+861001	Pflegeregress - Zweckzuschuss des Bundes	2121	3121		44.700,00	43.700,00	0,00	44.700,00	43.700,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				120.200,00	109.700,00	110.333,09	120.200,00	109.700,00	110.333,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				120.200,00	109.700,00	110.333,09	120.200,00	109.700,00	110.333,09
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				120.200,00	109.700,00	110.333,09			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							120.200,00	109.700,00	110.333,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							120.200,00	109.700,00	110.333,09
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
Operative Gebarung										
2/946000+861000	Finanzzuweisung Land Tirol	2121	3121	15	70.700,00	69.000,00	113.638,00	70.700,00	69.000,00	113.638,00

		MVAG		VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH		VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2/946000+861010	Tiroler Finanzzuweisungsgesetz 2020 - Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe - AWH	2121	3121	15	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				74.500,00	69.000,00	113.638,00	74.500,00	69.000,00	113.638,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				74.500,00	69.000,00	113.638,00	74.500,00	69.000,00	113.638,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				74.500,00	69.000,00	113.638,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							74.500,00	69.000,00	113.638,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 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)							74.500,00	69.000,00	113.638,00
98	Haushaltsausgleich									
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten (Einsatzzentrum)				43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)				-43.300,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 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)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

	MVAG	VC QU	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
			EH	FH	VA 2026	VA 2025	RA 2024	VA 2026	VA 2025
SU 36							0,00	0,00	0,00
SA4							0,00	0,00	0,00
SA5							0,00	0,00	0,00

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	46,00	33,50	1.609.000,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	69.400,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	46,00	33,50	1.678.400,00	33.300,00	420.700,00	9.100,00	2.141.500,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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

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

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

Oetz
2026

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	b	2,00	2,00
		c	0,30	1,00
023000	Einwohneramt	c	1,58	2,00
029000	Amtsgebäude	p5	0,23	0,23
134000	Flurpolizei	W	1,00	1,00
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Fp	0,57	0,70
		p5	0,50	1,00
211020	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	p5	0,50	1,00
212000	Mittelschulen	p3	0,30	0,30
		p5	1,25	2,50
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	p3	0,19	1,00
240000	Kindergärten	Ak1	3,25	5,00
		Ak2	1,13	2,00
		ki2	4,59	5,00
		p5	0,66	0,91
240020	Kindergärten	Ak1	2,25	3,00
		ki2	1,86	2,00
		p5	0,62	1,00
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	Fp	1,12	2,30
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	p3	0,85	1,70
		p5	0,52	0,82
390000	Kirchliche Angelegenheiten	c	0,09	1,00
612000	Gemeindestraßen	p3	2,70	2,70
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei U 8530)	p5	0,20	0,40
846010	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei U 8530)	p5	0,14	0,14
850000	Betriebe der Wasserversorgung	p3	1,00	1,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	p3	1,00	1,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p2	1,00	1,00

Dienstpostenplan

Oetz
2026

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP	
			VZÄ *	Köpfe *
		p3	0,30	0,30
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	b	1,00	1,00
		c	0,80	1,00
Summe			33,50	46,00

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme	
0	01	010000 Zentralamt	158.600			2.000				5.900	33.900	700	201.100	
	02	023000 Einwohneramt	78.300					0		2.900	16.800	200	98.200	
		029000 Amtsgebäude			9.900			0	1.400	100	400	2.200	200	14.200
	Summe Gruppe 0			236.900	9.900		2.000	0	1.400	100	9.200	52.900	1.100	313.500
1	13	134000 Flurpolizei			63.400					2.700	15.900	300	82.300	
	Summe Gruppe 1					63.400				2.700	15.900	300	82.300	
2	21	211010 Volksschule Oetz	24.600	20.400						1.700	9.600	400	56.700	
		211020 Volksschule Oetzerau		20.600						800	4.400	100	25.900	
		212000 Neue Mittelschule	0	65.800						2.400	14.100	1.000	83.300	
	23	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung		7.600						200	1.600		9.400	
	24	240000 Kindergärten	402.100	55.600				26.700	1.100	16.200	97.700	2.200	601.600	
		240020 Kinderkrippe	180.900	24.800					1.000	7.600	44.000	800	259.100	
	25	250000 Horte für Schülerinnen und Schüler	43.400							1.600	9.300	500	54.800	
	Summe Gruppe 2			651.000	194.800			26.700	2.100	30.500	180.700	5.000	1.090.800	
3	36	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		64.000				1.400	100	1.900	13.700	500	81.600	
	39	390000 Kirchliche Angelegenheiten	4.200							0	900		5.100	
	Summe Gruppe 3			4.200	64.000			1.400	100	1.900	14.600	500	86.700	
6	61	612000 Gemeindestraßen		125.900			0			4.600	26.900	600	158.000	
	Summe Gruppe 6				125.900		0			4.600	26.900	600	158.000	
8	84	843000 Alpbesitz					4.000		300	200	900		5.400	
		846000 Wohn- und Geschäftsgebäude		8.600						100	1.800	100	10.600	
		846010 Altes Gemeindehaus		6.000				900	100	300	1.400	0	8.700	
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung		55.100				0			2.000	11.500	100	68.700
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		42.300							1.600	9.100	100	53.100
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung		84.800							3.100	18.100	600	106.600
Summe Gruppe 8				196.800		4.000	900	400	7.300	42.800	900	253.100		

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellte...	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter 523000 - 523999	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
9	90	900000 Finanzverwaltung	125.500					0	200	4.600	26.100	700	157.100
	Summe Gruppe 9		125.500					0	200	4.600	26.100	700	157.100
Summe gesamt			1.017.600	591.400	63.400	2.000	4.000	30.400	2.900	60.800	359.900	9.100	2.141.500

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			255.500,00	15.000,00
Summe Kapitaltransfers			207.600,00	0,00
Summe Transfers			47.900,00	15.000,00
2/010000+860000	Zentralamt	Kostensätze Volksbegehren	1.000,00	
2/163010+300020	Freiwillige Feuerwehren	Förderung "Kommunalkredit Public Consulting" (KPC)	60.000,00	
2/163010+300742	Freiwillige Feuerwehren	Finanzzuweisung gem. § 2 Kommunalinvestitionsgesetz	116.200,00	
2/232000+860000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Zuschuss Finanzamt Schülertransporte	6.000,00	
2/250000+860000	Horte für Schülerinnen und Schüler	Förderung Personalaufwand Ganztagesesschule (Bund)	9.000,00	
2/680000+300000	Post- und Telekommunikationsdienste	Förderung Bund an Gemeinde (Glasfaser)	17.600,00	
2/850000+300800	Betriebe der Wasserversorgung	Kommunalkredit WVA	5.500,00	
2/850000+860000	Betriebe der Wasserversorgung	Kommunalkredit WVA BA12 (WL Ebene)	200,00	
2/851000+300800	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kommunalkredit ABA	8.300,00	
2/851000+860000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kommunalkredit/Kanal Schlatt	2.300,00	
2/851000+860010	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Btg. Kommunalkredit/Kanal Piburg	3.200,00	
2/851000+860020	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kommunalkredit ABA BA 016 (Habichen, Niederfeld, Oberfeld)	2.000,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Finanzzuweisung § 25 FAG 2024 - Gesundheit, Pflege, Klima	24.200,00	
1/633000-750000	Wildbachverbauung	Interessentenbeitrag Wildbach		10.000,00
1/633000-750900	Wildbachverbauung	Interessentenbeitrag Ederbach		5.000,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			1.939.200,00	1.828.600,00
Summe Kapitaltransfers			800,00	107.200,00
Summe Transfers			1.938.400,00	1.721.400,00
2/022000+861000	Standesamt	Kostenbtg. des Landes	900,00	
2/134000+861000	Flurpolizei	Waldaufseherzuschuss	25.000,00	
2/163010+871100	Freiwillige Feuerwehren	Bedarfszuweisung (Einsatzzentrum)	800.000,00	
2/163010+871101	Freiwillige Feuerwehren	Bedarfszuweisung Feuerwehr (Einsatzzentrum)	400.000,00	
2/211010+861000	Volksschule Oetz	Zuschuss für Schullastenz	20.000,00	
2/232000+861000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Landeszuschuß Schülertransporte	1.500,00	
2/240000+861000	Kindergärten	Förderungen vom Land Tirol (Sprachförderung und bedarfsorientierte Ferienbetreuung)	15.000,00	
2/240000+861001	Kindergärten	Personalkostenzuschuss vom Land (Kindergärten und Kinderkrippe)	250.000,00	
2/240000+861002	Kindergärten	Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik	66.400,00	
2/250000+861000	Horte für Schülerinnen und Schüler	Förderung Personalaufwand Ganztagesesschule (Land)	9.900,00	
2/411000+861000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Zuwendungen des Landes für Soziales Anteil Strafgefangener	21.100,00	
2/516000+861000	Schulgesundheitsdienst	Beitrag des Landes für den Schulärztlichen Dienst	300,00	
2/560000+871100	Betriebsabgangsdeckung	Bedarfszuweisung zu Beitrag Krankenhaus Zams	39.700,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			1.939.200,00	1.828.600,00
Summe Kapitaltransfers			800,00	107.200,00
Summe Transfers			1.938.400,00	1.721.400,00
2/611000+861000	Landesstraßen	Beitrag des Landes für die Straßenräumung	8.000,00	
2/612000+861000	Gemeindestraßen	Strafgelder Gemeindestraßen	7.000,00	
2/612000+871103	Gemeindestraßen	GAF Infrastrukturprogramm	28.900,00	
2/680000+301000	Post- und Telekommunikationsdienste	Kapitaltransfers von Ländern (Glasfaser)	800,00	
2/835000+861900	Piburger See	Förderung Kommunikations- und Bewusstseinsbildung	31.700,00	
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen	Bedarfszuweisung Strukturförderung	18.300,00	
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegeregress - Zweckzuschuss	75.500,00	
2/945000+861001	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegeregress - Zweckzuschuss des Bundes	44.700,00	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzzuweisung Land Tirol	70.700,00	
2/946000+861010	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Tiroler Finanzzuweisungsgesetz 2020 - Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe - AWH	3.800,00	
1/080000-751000	Pensionen	Pensionsfonds Sprengelärzte		10.300,00
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeiträge an das Land		31.000,00
1/220000-771000	Berufsbildende Pflichtschulen	Investitionsbeiträge an das Land		7.200,00
1/269000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sportförderungsbeitrag an das Land		11.000,00
1/269000-751400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag Bäderförderung - Transfers an das Land		7.800,00
1/381000-751000	Maßnahmen der Kulturpflege	Beitrag Landesgedächtnisstiftung		10.300,00
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Beitrag Tiroler Sozialhilfegesetz		28.400,00
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privatrechtlicher Sozialhilfebeitrag (Pflegeleistung und mobile Dienste)		312.500,00
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Tiroler Teilhabegesetz (Behindertenhilfe)		289.200,00
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Grundversorgung (Füchtlinge)		13.500,00
1/439000-751000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Jugendwohlfahrtsbeiträge an das Land		86.300,00
1/439000-751100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Beitrag für Tagesbetreuungskosten Tagesmütter		5.000,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag		37.100,00
1/590000-751000	Krankenanstaltenfonds	Krankenanstaltenfinanzierungsfonds		608.900,00
1/611000-771000	Landesstraßen	Piburger Landesstraße (Gehsteig)		100.000,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		270.100,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			99.200,00	308.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	20.000,00
Summe Transfers			99.200,00	288.300,00
2/022000+862000	Standesamt	Kostenbeitrag der Gemeinden	9.000,00	
2/212000+862000	Neue Mittelschule	Betriebsbeiträge von Gemeinden	70.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			99.200,00	308.300,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	20.000,00
Summe Transfers			99.200,00	288.300,00
2/510000+862000	Medizinische Bereichsversorgung	Totenbeschau	2.000,00	
2/510100+862000	Medizinische Bereichsversorgung	Beiträge von Sprengelgemeinden	14.000,00	
2/771000+862000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	Beitrag Gemeinde Sautens Projekt Knappenweg	500,00	
2/851000+862000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Schuldendienstbeitrag Gemeinde Silz und Gemeinde Haiming	3.700,00	
1/000000-752100	Gewählte Gemeindeorgane	Beitrag für ausgeschiedene Bürgermeister		18.300,00
1/080000-752000	Pensionen	Beitrag Pensionsfonds		73.500,00
1/211010-752100	Volksschule Oetz	Betriebsbeiträge an Gemeinden		3.000,00
1/213000-752100	Sonderschulen	Betriebsbeiträge an Haiming		7.500,00
1/214000-752101	Polytechnische Schulen	Betriebsbeiträge an Längenfeld		18.000,00
1/320200-752000	Musikschule	Beiträge für die Musikschule		53.500,00
1/420000-752100	Altenheime	Betriebsbeitrag an Altenheimverband		40.000,00
1/420000-752200	Altenheime	Schuldendienst an Altenheimverband		71.500,00
1/420000-772000	Altenheime	Investitionsbeitrag an Altenheimverband		20.000,00
1/819000-752000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Betriebsbeiträge an den Planungsverband		3.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger und sonstige Träger des öffentlichen Rechts			0,00	9.100,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	9.100,00
1/000000-753100	Gewählte Gemeindeorgane	PV DGA Mandatare		9.100,00
Gesamtsumme			2.293.900,00	2.161.000,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven			
Nr.	Verwendungszweck		31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Sozialfonds (ZW99)	912000	21.200,00	100,00	0,00	21.300,00	22.074,16	22.074,16	ZW 99 294099
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			21.200,00	100,00	0,00	21.300,00	22.074,16	22.074,16	
8/9990935/00001	Betriebsmittelrücklage (ZW98)	912000	14.100,00	100,00	0,00	14.200,00	14.027,11	14.027,11	ZW 98 295098
8/9990935/00002	Betriebsmittelrücklage (ZW97)	912000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.995,26	10.995,26	ZW 97 295097
Allgemeine Haushaltsrücklagen			25.100,00	100,00	0,00	25.200,00	25.022,37	25.022,37	
Gesamtsummen			46.300,00	200,00	0,00	46.500,00	47.096,53	47.096,53	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
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							
4696 1	163000	Amt der Tiroler Landesregierung/AT 612-206-017	Feuerwehrhaus Oetz 18.12.1979/I-2427/2		0,500%	EUR	01.01.1982 - 31.12.2029
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							
333 3	680000	Darlehengeber unbekannt/AT	Breitbandausbau Zwischenfinanzierung		3,434%	EUR	01.01.2026 - 31.12.2027
333 7	163010	Darlehengeber unbekannt/AT	Zwischenfinanzierung Einsatzzentrum		3,934%	EUR	01.01.2026 - 31.12.2030
4699 7	240020	Sparkasse Oetz/AT AT52 2050 2000 0790 6944	Neubau Kinderkrippe und Hort /IM-G-GEN-15/1/13-2014		3,484%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2033
4699 8	850000	Sparkasse Oetz/AT AT05 2050 2000 0791 0409	WVA Ebene 15.09.2014/IM-G-GEN-15/1/11-2014	18.06.2014	3,484%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2035
4699 12	240000	Sparkasse Oetz/AT AT16 2050 2000 0795 8614	Erweiterung und Umbau Kindergarten Oetz 23.10.2017/IM-G-Gen-15/1/17-2017	06.09.2017	3,195%	EUR	01.10.2017 - 01.07.2037
4699 13	211010	Sparkasse Oetz/AT AT16 2050 2000 0795 8614	Erweiterung Volksschule Oetz 23.10.2017/IM-G-Gen-15/1/17-2017	06.09.2017	3,195%	EUR	01.10.2017 - 01.07.2037
4699 14	321000	Sparkasse Oetz/AT AT16 2050 2000 0795 8614	Neubau Pavillon 23.10.2017/IM-G-Gen-15/1/17-2017	06.09.2017	3,195%	EUR	01.10.2017 - 01.07.2037

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
4696 1	114.677,73	15.500,00	0,00	3.900,00	100,00	4.000,00	0,00	11.600,00	4.000,00
333 3	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
333 7	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	3.500.000,00	82.000,00
4699 7	1.060.000,00	488.000,00	0,00	48.500,00	17.000,00	65.500,00	0,00	439.500,00	65.500,00
4699 8	140.000,00	67.600,00	0,00	6.700,00	2.400,00	9.100,00	0,00	60.900,00	9.100,00
4699 12	290.000,00	164.300,00	0,00	11.900,00	6.000,00	17.900,00	0,00	152.400,00	17.900,00
4699 13	210.000,00	39.400,00	0,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00	36.200,00	4.800,00
4699 14	900.000,00	510.000,00	0,00	37.000,00	18.400,00	55.400,00	0,00	473.000,00	55.400,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
4699 15	846010	Sparkasse Oetz/AT AT16 2050 2000 0795 8614	Umbau "Altes Gemeindehaus" 23.10.2017/IM-G-Gen-15/1/17-2017	06.09.2017 Umbau "Altes Gemeindehaus"	3,195% euribor6m	EUR	01.10.2017 - 01.07.2037
4699 16	852001	Sparkasse Oetz/AT AT65 2050 2000 0712 6345	Darlehen Anbau/Erweiterung Recyclinghof 06.10.2020/IM-G-GEN-70214/3-2020	16.09.2020 Darlehen Anbau/Erweiterung	3,354% euribor3m	EUR	01.10.2020 - 31.12.2040
4699 17	852001	Sparkasse Oetz/AT AT16 2050 2000 0795 8614	Anbau/Erweiterung Recyclinghof 23.10.2017/IM-G-Gen-15/1/17-2017	06.09.2017 Erweiterung Recyclinghof	3,195% euribor6m	EUR	01.10.2017 - 01.07.2037
4699 18	163010	Sparkasse Oetz/AT AT42 2050 2000 0721 1634	Einsatzzentrum Oetz (variabler Zinssatz)	Einsatzzentrum Oetz	3,274% euribor3m	EUR	01.01.2025 - 31.12.2050
4699 19	163010	Sparkasse Oetz/AT AT20 2050 2000 0721 1642	Einsatzzentrum Oetz (fixer Zinssatz) 14.01.2025/IM-G-GEN-70214/16-2025	30.10.2024 Einsatzzentrum Oetz	2,700% FIX verzinst	EUR	01.12.2024 - 31.03.2050
4701 1	029010	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG/AT AT16 3600 0000 2000 4669	Zu- und Umbau Gemeindeamt 29.04.2014/IM-G-GEN-15/1/7-2014	19.03.2014 Zu- und Umbau Gemeindeamt	3,215% euribor6m	EUR	01.01.2014 - 30.06.2034
4702 29	851000	Kommunalkredit AG/AT 87.0636.01	Kanalbau Oetzerau (BA 04) 06.12.1988/I/2968-27	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.1993 - 31.12.2032

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**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)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
4699 15	100.000,00	62.000,00	0,00	4.100,00	2.100,00	6.200,00	0,00	57.900,00	6.200,00
4699 16	600.000,00	458.700,00	0,00	23.500,00	14.500,00	38.000,00	0,00	435.200,00	38.000,00
4699 17	100.000,00	79.500,00	0,00	5.500,00	2.700,00	8.200,00	0,00	74.000,00	8.200,00
4699 18	1.800.000,00	1.738.000,00	0,00	67.800,00	41.700,00	109.500,00	0,00	1.670.200,00	109.500,00
4699 19	1.800.000,00	1.747.700,00	0,00	49.000,00	54.000,00	103.000,00	0,00	1.698.700,00	103.000,00
4701 1	1.500.000,00	689.000,00	0,00	70.000,00	25.000,00	95.000,00	0,00	619.000,00	95.000,00
4702 29	432.694,05	26.600,00	0,00	4.000,00	300,00	4.300,00	3.700,00	22.600,00	600,00
		6.086.300,00	3.700.000,00	335.100,00	267.800,00	602.900,00	3.700,00	9.451.200,00	599.200,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
2.5. ... von Sonstigen							

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2026	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.086.300,00	3.700.000,00	335.100,00	267.800,00	602.900,00	3.700,00	9.451.200,00	599.200,00
		5.453.900,00	3.700.000,00	295.400,00	247.900,00	543.300,00	0,00	8.858.500,00	543.300,00
		632.400,00	0,00	39.700,00	19.900,00	59.600,00	3.700,00	592.700,00	55.900,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

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
Gemeindetraktor (612000)	01.01.2026 - 31.12.2030 5,00	80.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5,00	65.000,00
Summe		80.000,00	0,00	15.000,00	0,00		65.000,00

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

Summe		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	531.200,00	30.900,00	33.200,00	528.900,00
Rückstellungen für Abfertigungen	271.900,00	6.600,00	0,00	278.500,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	259.300,00	24.300,00	33.200,00	250.400,00
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	531.200,00	30.900,00	33.200,00	528.900,00

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						
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						
Abfallbeseitigungsverband Westtirol - Haftung ABV Westtirol (Restmüllbehandlungsanlage und Biomüllanlage)	151.143,81	97.300,00	0,00	12.900,00	84.400,00	
Abwasserverband Vorderes Ötztal - Haftung Abwasserverband Vorderes Ötztal	327.528,42	83.800,00	0,00	42.200,00	41.600,00	
Pflegeheime Haiming und Oetz - Haftung Gemeindeverband Wohn- und Pflegeheime Region Haiming und Umgebung - Vorderes Ötztal	1.569.233,98	1.353.600,00	0,00	52.600,00	1.301.000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	2.047.906,21	1.534.700,00	0,00	107.700,00	1.427.000,00	
Summe A1	2.047.906,21	1.534.700,00	0,00	107.700,00	1.427.000,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
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)	2.047.906,21	1.534.700,00	0,00	107.700,00	1.427.000,00	
Summe Solidarhaftungen					1.427.000,00	

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						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung Konto/Bezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen							Plan Gesamt (gerundet)	
		Finanzierungsplan	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030		
1163000	Einsatzzentrum (2021 bis 2030)											
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	9.820.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00								
	GR/VV Beschluss:	30.10.2024	GR/VV Beschluss:									
	Erläuterungen zum Vorhaben:											
	Auszahlungen: -470.300,00 wird in das Jahr 2026 verschoben											
	Einzahlungen: Bedarfszuweisung 800.000,00 erst ab 2026; Kommunalinvestitionsgesetz -122.000,00 erst 2026; KPC Förderung -18.000,00 im Jahr 2026; Verkauf Zahnarztpraxis -500.000,00 im Jahr 2026;											
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	9.820.000,00	721.206,50	4.551.000,00	-470.300,00	5.021.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.823.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		721.206,50	4.551.000,00	-470.300,00	5.021.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.823.100,00
	1/163010-061000		368.140,83	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.100,00
	Einsatzzentrum											
	1/163010-061001		234.788,67	3.023.000,00	-325.300,00	3.339.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271.600,00
	Einsatzzentrum (Freiwillige Feuerwehr)											
	1/163010-061002		29.657,52	382.000,00	-41.200,00	421.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.300,00
	Einsatzzentrum (Bergrettung)											
	1/163010-061003		43.074,01	555.000,00	-60.100,00	612.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.600,00
	Einsatzzentrum (Praktischer Arzt)											
	1/163010-061004		45.545,47	591.000,00	-67.700,00	647.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.500,00
	Einsatzzentrum (Zahnarzt)											
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	9.820.000,00	228.822,79	5.040.000,00	-1.399.400,00	2.419.500,00	1.160.300,00	1.073.900,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	9.823.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	155.500,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
	2/163010+899000		0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
	Mittel aus der operativen Gebarung (Eigenmittel)											
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers	4.600.000,00	60.500,00	800.000,00	-800.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	4.660.500,00
	2/163010+301000		60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
	Förderung Dorferneuerung (Einsatzzentrum)											
	2/163010+871100		0,00	800.000,00	-800.000,00	800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	3.400.000,00
	Bedarfszuweisung (Einsatzzentrum)											
	2/163010+871101		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Bedarfszuweisung Feuerwehr (Einsatzzentrum)											
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung Konto/Bezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	Anpassungen								Plan Gesamt (gerundet)
			RA Vorjahre	VA 2025	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	464.500,00	121.686,00	640.000,00	-599.400,00	1.176.200,00	110.300,00	23.900,00	0,00	0,00	1.472.700,00
	2/163010+300010 Kommunales Investitionsprogramm (Einsatzzentrum)		121.686,00	122.000,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.700,00
	2/163010+300020 Förderung "Kommunalkredit Public Consulting" (KPC)		0,00	18.000,00	-18.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	2/163010+300742 Finanzzuweisung gem. § 2 Kommunalinvestitionsgesetz		0,00	0,00	40.600,00	116.200,00	110.300,00	23.900,00	0,00	0,00	291.000,00
	2/163010+305000 Verkauf Zahnarztpraxis		0,00	500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
	4699/18 Einsatzzentrum Oetz (variabler Zinssatz)		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	4699/19 Einsatzzentrum Oetz (fixer Zinssatz)		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		46.636,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
Finanzierungsergebnis 1163000 ohne Zwischenfinanzierung			-492.383,71	489.000,00	-929.100,00	-2.601.700,00	1.160.300,00	1.073.900,00	650.000,00	650.000,00	0,00
Zwischenfinanzierungsdarlehen			0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-1.150.000,00	-1.050.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00
	333/7 Zuzahlung Zwischenfinanzierung Einsatzzentrum		0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333/7 Tilgung Zwischenfinanzierung Einsatzzentrum		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-1.050.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163000			-492.383,71	489.000,00	-929.100,00	898.300,00	10.300,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre</i>			-3.400,00	-932.500,00	-34.200,00	-23.900,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung Konto/Bezeichnung	Gesamtbetrag lt.		Anpassungen		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
		Finanzierungsplan	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2025						
1267000	Breitbandausbau (Glasfaser Oetz) (2016 bis 2027)										
	Ursprüngliche Gesamtkosten:	1.500.000,00	Angepasste Gesamtkosten:	0,00							
	GR/VV Beschluss:		GR/VV Beschluss:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.500.000,00	2.143.486,89	500.000,00	-262.400,00	335.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.736.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		746.711,12	500.000,00	-262.400,00	335.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.339.300,00
	1/680000-050000		746.711,12	500.000,00	-262.400,00	335.000,00	20.000,00				1.339.300,00
	Breitbandausbau Gemeinde (Glasfaser)										
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		1.396.775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	1.941.482,82	140.000,00	113.100,00	27.400,00	514.100,00	0,00	0,00	0,00	2.736.100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		384.605,46	0,00	32.700,00	9.000,00	329.900,00	0,00	0,00	0,00	756.200,00
	2/680000+828900		221.639,30	0,00	32.700,00	9.000,00	0,00				263.300,00
	Finanzamtrückzahlung LWL										
	2/680000+829900		162.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00				163.000,00
	Sonstige Erträge										
	2/680000+899000		0,00	0,00	0,00	0,00	329.900,00				329.900,00
	Mittel aus der operativen Gebarung (Eigenmittel)										
	Bedarfszuweisungen/Kapitaltransfers		110.146,86	20.000,00	31.700,00	800,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00
	2/680000+301000		110.146,86	20.000,00	31.700,00	800,00	16.600,00				179.200,00
	Kapitaltransfers von Ländern (Glasfaser)										
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		319.130,00	120.000,00	48.700,00	17.600,00	167.600,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00
	2/680000+300000		319.130,00	120.000,00	48.700,00	17.600,00	167.600,00				673.000,00
	Förderung Bund an Gemeinde (Glasfaser)										
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	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	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		1.127.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.600,00

Vorhaben Konto/Bezeichnung	Vorhabensbezeichnung	Gesamtbetrag lt. Finanzierungsplan	Anpassungen								Plan Gesamt (gerundet)
			RA Vorjahre	VA 2025	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	
Finanzierungsergebnis 1267000 ohne Zwischenfinanzierung			-202.004,07	-360.000,00	375.500,00	-307.600,00	494.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenfinanzierungsdarlehen			0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333/3 Zuzahlung	Breitbandausbau Zwischenfinanzierung		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333/3 Tilgung	Breitbandausbau Zwischenfinanzierung		0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzierungsergebnis 1267000			-202.004,07	-360.000,00	375.500,00	-107.600,00	294.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre</i>			-562.000,00	-186.500,00	-186.500,00	-294.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	Anpassungen		VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
		VA 2025	VA 2025						
1163000 Einsatzzentrum (2021 bis 2030)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	721.206,50	4.551.000,00	-470.300,00	5.021.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.823.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	228.822,79	5.040.000,00	-1.399.400,00	2.419.500,00	1.160.300,00	1.073.900,00	650.000,00	650.000,00	9.823.100,00
	-492.383,71	489.000,00	-929.100,00	898.300,00	10.300,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre</i>		-3.400,00	-932.500,00	-34.200,00	-23.900,00	0,00	0,00	0,00	
1267000 Breitbandausbau (Glasfaser Oetz) (2016 bis 2027)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.143.486,89	500.000,00	-262.400,00	335.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.736.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.941.482,82	140.000,00	113.100,00	27.400,00	514.100,00	0,00	0,00	0,00	2.736.100,00
	-202.004,07	-360.000,00	375.500,00	-107.600,00	294.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre</i>		-562.000,00	-186.500,00	-294.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	-694.387,78	129.000,00	-553.600,00	790.700,00	304.400,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre</i>		-565.400,00	-1.119.000,00	-328.300,00	-23.900,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	-694.387,78	129.000,00	-553.600,00	790.700,00	304.400,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
<i>inklusive Vorjahre</i>		-565.400,00	-1.119.000,00	-328.300,00	-23.900,00	0,00	0,00	0,00	

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.752.700,00	6.266.700,00	5.950.600,00	5.963.200,00	5.979.000,00
212	Erträge aus Transfers	2.325.500,00	2.994.400,00	2.123.700,00	1.702.300,00	1.700.900,00
213	Finanzerträge	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
21	Summe Erträge	9.093.000,00	9.275.900,00	8.089.100,00	7.680.300,00	7.694.700,00
221	Personalaufwand	2.172.400,00	2.174.200,00	2.206.600,00	2.241.300,00	2.273.000,00
222	Sachaufwand	2.952.900,00	4.006.300,00	2.598.500,00	2.582.700,00	2.563.900,00
223	Transferaufwand	3.093.200,00	2.942.600,00	2.999.100,00	3.057.900,00	3.119.000,00
224	Finanzaufwand	274.300,00	247.600,00	217.800,00	199.300,00	188.000,00
22	Summe Aufwendungen	8.492.800,00	9.370.700,00	8.022.000,00	8.081.200,00	8.143.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	600.200,00	-94.800,00	67.100,00	-400.900,00	-449.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	600.000,00	-95.000,00	66.900,00	-401.100,00	-449.400,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.752.700,00	6.266.700,00	5.950.600,00	5.963.200,00	5.979.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.444.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.119.500,00	3.130.300,00	3.145.900,00	3.161.500,00	3.177.100,00
2113	Erträge aus Gebühren	874.800,00	874.800,00	874.800,00	874.800,00	874.800,00
2114	Erträge aus Leistungen	260.400,00	267.000,00	267.000,00	263.800,00	263.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	148.300,00	160.500,00	158.700,00	158.900,00	159.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	872.500,00	390.100,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.325.500,00	2.994.400,00	2.123.700,00	1.702.300,00	1.700.900,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.085.500,00	2.555.300,00	1.835.400,00	1.415.400,00	1.415.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	135.800,00	134.900,00	134.100,00	132.700,00	131.300,00
213	Finanzerträge	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2131	Erträge aus Zinsen	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	9.093.000,00	9.275.900,00	8.089.100,00	7.680.300,00	7.694.700,00
221	Personalaufwand	2.172.400,00	2.174.200,00	2.206.600,00	2.241.300,00	2.273.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.681.300,00	1.704.100,00	1.728.500,00	1.756.100,00	1.780.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	460.200,00	439.200,00	447.200,00	454.300,00	461.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
222	Sachaufwand	2.952.900,00	4.006.300,00	2.598.500,00	2.582.700,00	2.563.900,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	230.300,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	563.500,00	565.500,00	565.600,00	565.600,00	565.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
2224	Instandhaltung	595.800,00	1.442.800,00	392.800,00	392.800,00	392.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	721.500,00	931.300,00	602.800,00	605.400,00	606.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	826.200,00	818.800,00	789.400,00	771.000,00	750.800,00
223	Transferaufwand	3.093.200,00	2.942.600,00	2.999.100,00	3.057.900,00	3.119.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.161.000,00	2.109.200,00	2.164.500,00	2.222.100,00	2.282.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	648.100,00	548.100,00	548.100,00	548.100,00	548.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	284.100,00	285.300,00	286.500,00	287.700,00	288.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	274.300,00	247.600,00	217.800,00	199.300,00	188.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	269.300,00	242.600,00	212.800,00	194.300,00	183.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	8.492.800,00	9.370.700,00	8.022.000,00	8.081.200,00	8.143.900,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	600.200,00	-94.800,00	67.100,00	-400.900,00	-449.200,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	600.000,00	-95.000,00	66.900,00	-401.100,00	-449.400,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.916.200,00	5.936.800,00	5.950.600,00	5.963.200,00	5.979.000,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.189.700,00	2.859.500,00	1.989.600,00	1.569.600,00	1.569.600,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.120.700,00	8.811.100,00	7.955.000,00	7.547.600,00	7.563.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.141.500,00	2.143.300,00	2.175.700,00	2.210.400,00	2.242.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.083.400,00	2.857.600,00	1.809.100,00	1.811.700,00	1.813.100,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.747.800,00	2.797.200,00	2.853.700,00	2.912.500,00	2.973.600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	274.300,00	247.600,00	217.800,00	199.300,00	188.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.247.000,00	8.045.700,00	7.056.300,00	7.133.900,00	7.216.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	873.700,00	765.400,00	898.700,00	413.700,00	346.600,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.358.400,00	458.200,00	187.500,00	163.500,00	163.500,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.118.900,00	458.700,00	188.000,00	164.000,00	164.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.976.700,00	59.000,00	51.000,00	31.000,00	31.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	345.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.322.100,00	204.400,00	196.400,00	176.400,00	176.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.203.200,00	254.300,00	-8.400,00	-12.400,00	-12.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.329.500,00	1.019.700,00	890.300,00	401.300,00	334.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	335.100,00	1.686.700,00	1.390.200,00	993.400,00	993.000,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	341.400,00	1.693.000,00	1.396.500,00	999.700,00	999.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.358.600,00	-1.693.000,00	-1.396.500,00	-999.700,00	-999.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	29.100,00	-673.300,00	-506.200,00	-598.400,00	-665.100,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.916.200,00	5.936.800,00	5.950.600,00	5.963.200,00	5.979.000,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.444.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.119.500,00	3.130.300,00	3.145.900,00	3.161.500,00	3.177.100,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	874.800,00	874.800,00	874.800,00	874.800,00	874.800,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	260.400,00	267.000,00	267.000,00	263.800,00	263.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	148.300,00	160.500,00	158.700,00	158.900,00	159.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	69.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.189.700,00	2.859.500,00	1.989.600,00	1.569.600,00	1.569.600,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.085.500,00	2.555.300,00	1.835.400,00	1.415.400,00	1.415.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.120.700,00	8.811.100,00	7.955.000,00	7.547.600,00	7.563.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.141.500,00	2.143.300,00	2.175.700,00	2.210.400,00	2.242.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.681.300,00	1.704.100,00	1.728.500,00	1.756.100,00	1.780.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	460.200,00	439.200,00	447.200,00	454.300,00	461.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.083.400,00	2.857.600,00	1.809.100,00	1.811.700,00	1.813.100,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	230.300,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	563.500,00	565.500,00	565.600,00	565.600,00	565.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	595.800,00	1.442.800,00	392.800,00	392.800,00	392.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	678.200,00	601.400,00	602.800,00	605.400,00	606.800,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
323	Auszahlungen aus Transfers	2.747.800,00	2.797.200,00	2.853.700,00	2.912.500,00	2.973.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.033.800,00	2.082.000,00	2.137.300,00	2.194.900,00	2.254.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	529.500,00	529.500,00	529.500,00	529.500,00	529.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	184.500,00	185.700,00	186.900,00	188.100,00	189.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	274.300,00	247.600,00	217.800,00	199.300,00	188.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	269.300,00	242.600,00	212.800,00	194.300,00	183.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.247.000,00	8.045.700,00	7.056.300,00	7.133.900,00	7.216.800,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	873.700,00	765.400,00	898.700,00	413.700,00	346.600,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.358.400,00	458.200,00	187.500,00	163.500,00	163.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	208.400,00	308.200,00	37.500,00	13.500,00	13.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.118.900,00	458.700,00	188.000,00	164.000,00	164.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.976.700,00	59.000,00	51.000,00	31.000,00	31.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	651.000,00	44.000,00	44.000,00	24.000,00	24.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.099.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.500,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	345.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	127.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	118.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.322.100,00	204.400,00	196.400,00	176.400,00	176.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.203.200,00	254.300,00	-8.400,00	-12.400,00	-12.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.329.500,00	1.019.700,00	890.300,00	401.300,00	334.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	335.100,00	1.686.700,00	1.390.200,00	993.400,00	993.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3.900,00	3.900,00	4.000,00	3.700,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	331.200,00	1.682.800,00	1.386.200,00	989.700,00	993.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	341.400,00	1.693.000,00	1.396.500,00	999.700,00	999.300,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.358.600,00	-1.693.000,00	-1.396.500,00	-999.700,00	-999.300,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	29.100,00	-673.300,00	-506.200,00	-598.400,00	-665.100,00

MFP - Querschnitt (2026-2030)

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		1.444.000,00	1.444.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.119.500,00	3.119.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.283.500,00	371.400,00	912.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	829.200,00	805.000,00	24.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.189.700,00	2.178.300,00	11.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.800,00	14.800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.358.400,00	1.194.600,00	163.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			10.239.100,00	9.127.600,00	1.111.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.141.500,00	1.913.100,00	228.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.083.400,00	1.572.800,00	510.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.093.200,00	2.690.800,00	402.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	274.300,00	254.400,00	19.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.592.400,00	6.431.100,00	1.161.300,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.976.700,00	5.672.700,00	304.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			5.976.700,00	5.672.700,00	304.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-3.330.000,00	-2.976.200,00	-353.800,00

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.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-39.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	-393.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-3.369.700,00	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.

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		1.444.000,00	1.444.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.130.300,00	3.130.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.302.300,00	390.200,00	912.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	60.200,00	36.000,00	24.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.859.500,00	2.848.000,00	11.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.800,00	14.800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		458.200,00	294.500,00	163.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			9.269.300,00	8.157.800,00	1.111.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.143.300,00	1.910.100,00	233.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2.857.600,00	2.492.000,00	365.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.942.600,00	2.540.200,00	402.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	247.600,00	227.800,00	19.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			8.191.100,00	7.170.100,00	1.021.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	59.000,00	59.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			59.000,00	59.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			1.019.200,00	928.700,00	90.500,00

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.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-39.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	50.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	979.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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		1.444.000,00	1.444.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.145.900,00	3.145.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.300.500,00	388.400,00	912.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	60.200,00	36.000,00	24.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.989.600,00	1.978.000,00	11.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.800,00	14.800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		187.500,00	23.900,00	163.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			8.142.500,00	7.031.000,00	1.111.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.175.700,00	1.938.500,00	237.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.809.100,00	1.443.500,00	365.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.999.100,00	2.596.700,00	402.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	217.800,00	198.000,00	19.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.201.700,00	6.176.700,00	1.025.000,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	51.000,00	51.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			51.000,00	51.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			889.800,00	803.300,00	86.500,00

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.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-39.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	46.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	850.000,00	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.

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		1.444.000,00	1.444.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.161.500,00	3.161.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.297.500,00	385.400,00	912.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	60.200,00	36.000,00	24.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.569.600,00	1.558.000,00	11.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.800,00	14.800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		163.500,00	0,00	163.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.711.100,00	6.599.700,00	1.111.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.210.400,00	1.969.100,00	241.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.811.700,00	1.446.100,00	365.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.057.900,00	2.655.500,00	402.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	199.300,00	179.500,00	19.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.279.300,00	6.250.200,00	1.029.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	31.000,00	31.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			31.000,00	31.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			400.800,00	318.500,00	82.300,00

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.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-39.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	42.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	361.000,00	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.

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		1.444.000,00	1.444.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.177.100,00	3.177.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.297.700,00	385.600,00	912.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	60.200,00	36.000,00	24.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.569.600,00	1.558.000,00	11.600,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.800,00	14.800,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		163.500,00	0,00	163.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			7.726.900,00	6.615.500,00	1.111.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.242.100,00	1.996.500,00	245.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.813.100,00	1.447.500,00	365.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.119.000,00	2.716.600,00	402.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	188.000,00	168.200,00	19.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			7.362.200,00	6.328.800,00	1.033.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	31.000,00	31.000,00	0,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			31.000,00	31.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			333.700,00	255.700,00	78.000,00

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.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-39.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	38.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	293.900,00	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.

Seite	Inhalt
3	Beschluss Voranschlag
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
15	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
19	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
31	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
53	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
57	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
63	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
85	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
127	Querschnitt (Anlage 5b)
131	Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
239	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
245	Dienstpostenplan
249	Nachweis über Personalaufwand
253	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
259	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
263	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
271	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
275	Leasingspiegel (Anlage 6i)
279	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
283	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
287	Nachweis der Investitionstätigkeit
295	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
299	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
303	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
307	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
313	MFP - Querschnitt (2026-2030)