

**VORANSCHLAG**  
der Stadt Hohenems  
für das Jahr  
**2026**

**BESCHLUSS STADTVERTRETUNG vom 16.12.2025**

Wohnbevölkerung nach der Verwaltungszählung zum 30.09.2025: 18.577  
Flächenausmaß: 2.918 ha

Bezirk Dornbirn / Land Vorarlberg



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                              | 47.451.300,00        | 45.416.500,00        | 42.377.067,27        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 11.708.900,00        | 12.021.800,00        | 11.548.667,82        |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 96.800,00            | 139.100,00           | 251.606,23           |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>59.257.000,00</b> | <b>57.577.400,00</b> | <b>54.177.341,32</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 19.201.600,00        | 18.909.600,00        | 18.319.159,96        |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 20.518.900,00        | 19.295.900,00        | 19.507.883,59        |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 19.742.000,00        | 18.932.800,00        | 18.200.125,11        |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 1.392.500,00         | 1.412.100,00         | 1.502.334,44         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>60.855.000,00</b> | <b>58.550.400,00</b> | <b>57.529.503,10</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-1.598.000,00</b> | <b>-973.000,00</b>   | <b>-3.352.161,78</b> |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             | 25.700,00            | 140.600,00           | 14.577.996,96        |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            | 1.338.500,00         | 651.100,00           | 8.028.223,75         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>-1.312.800,00</b> | <b>-510.500,00</b>   | <b>6.549.773,21</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-2.910.800,00</b> | <b>-1.483.500,00</b> | <b>3.197.611,43</b>  |



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





| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                       |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 45.398.000,00        | 43.126.500,00        | 42.680.129,66         |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 10.068.100,00        | 10.407.500,00        | 10.480.104,73         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 96.800,00            | 139.100,00           | 251.728,95            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>55.562.900,00</b> | <b>53.673.100,00</b> | <b>53.411.963,34</b>  |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 19.005.100,00        | 18.646.600,00        | 17.614.367,40         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 13.928.300,00        | 12.970.400,00        | 14.769.150,18         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 19.274.800,00        | 18.612.300,00        | 16.265.328,54         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 1.392.500,00         | 1.412.100,00         | 1.502.245,39          |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>53.600.700,00</b> | <b>51.641.400,00</b> | <b>50.151.091,51</b>  |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>1.962.200,00</b>  | <b>2.031.700,00</b>  | <b>3.260.871,83</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                       |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 1.751.600,00         | 1.751.600,00         | 3.157,49              |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 6.600,00             | 1.400,00             | 1.542,24              |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 2.219.100,00         | 2.980.700,00         | 4.034.887,20          |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>3.977.300,00</b>  | <b>4.733.700,00</b>  | <b>4.039.586,93</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 3.870.000,00         | 7.909.600,00         | 10.830.506,96         |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 3.000,00             | 3.000,00             | 7.578.399,53          |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 467.200,00           | 320.500,00           | 175.428,89            |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>4.340.200,00</b>  | <b>8.233.100,00</b>  | <b>18.584.335,38</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-362.900,00</b>   | <b>-3.499.400,00</b> | <b>-14.544.748,45</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>1.599.300,00</b>  | <b>-1.467.700,00</b> | <b>-11.283.876,62</b> |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                     |                     |                      |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                | 1.500.000,00        | 3.900.000,00        | 13.575.300,00        |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                     |                     |                      |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                              |                     |                     |                      |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>1.500.000,00</b> | <b>3.900.000,00</b> | <b>13.575.300,00</b> |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 2.436.000,00        | 2.244.000,00        | 2.041.835,83         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                     |                     |                      |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                              |                     |                     |                      |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>2.436.000,00</b> | <b>2.244.000,00</b> | <b>2.041.835,83</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-936.000,00</b>  | <b>1.656.000,00</b> | <b>11.533.464,17</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>663.300,00</b>   | <b>188.300,00</b>   | <b>249.587,55</b>    |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>47.451.300,00</b> | <b>45.416.500,00</b> | <b>42.377.067,27</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 9.568.900,00         | 9.377.400,00         | 8.616.033,68         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 24.094.000,00        | 22.653.000,00        | 22.259.685,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 6.273.900,00         | 6.069.100,00         | 5.962.061,42         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 3.227.700,00         | 2.824.900,00         | 3.044.869,17         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 1.968.600,00         | 1.829.200,00         | 1.745.223,92         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 2.016.500,00         | 2.124.500,00         | 325.843,94           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 301.700,00           | 538.400,00           | 423.350,14           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>11.708.900,00</b> | <b>12.021.800,00</b> | <b>11.548.667,82</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 9.497.600,00         | 9.699.800,00         | 9.467.792,20         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                      |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 1.000,00             |                      | 200,00               |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 569.500,00           | 707.700,00           | 502.080,48           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                      |                      |                      |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 1.640.800,00         | 1.614.300,00         | 1.578.595,14         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>96.800,00</b>     | <b>139.100,00</b>    | <b>251.606,23</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 96.800,00            | 139.100,00           | 251.606,23           |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                      |                      |                      |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                      |                      |                      |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                      |                      |                      |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                      |                      |                      |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                      |                      |                      |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>59.257.000,00</b> | <b>57.577.400,00</b> | <b>54.177.341,32</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>19.201.600,00</b> | <b>18.909.600,00</b> | <b>18.319.159,96</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 15.071.000,00        | 14.769.500,00        | 14.023.172,35        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 3.902.700,00         | 3.841.800,00         | 3.548.881,09         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 31.400,00            | 35.300,00            | 39.562,46            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 196.500,00           | 263.000,00           | 707.544,06           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>20.518.900,00</b> | <b>19.295.900,00</b> | <b>19.507.883,59</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 1.308.500,00         | 1.229.900,00         | 1.144.797,60         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 1.393.000,00         | 1.463.600,00         | 1.558.879,81         |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 1.676.300,00         | 1.643.500,00         | 1.713.734,64         |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 2.588.800,00         | 2.564.000,00         | 2.921.893,07         |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 6.961.700,00         | 6.069.400,00         | 6.872.833,84         |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 6.590.600,00         | 6.325.500,00         | 5.295.744,63         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>19.742.000,00</b> | <b>18.932.800,00</b> | <b>18.200.125,11</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 14.056.900,00        | 13.152.400,00        | 12.634.794,58        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 2.497.400,00         | 2.372.100,00         | 2.087.221,70         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 3.187.700,00         | 3.408.300,00         | 3.478.108,83         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>1.392.500,00</b>  | <b>1.412.100,00</b>  | <b>1.502.334,44</b>  |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 853.200,00           | 884.000,00           | 985.354,95           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 539.300,00           | 528.100,00           | 516.979,49           |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>60.855.000,00</b> | <b>58.550.400,00</b> | <b>57.529.503,10</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.598.000,00</b> | <b>-973.000,00</b>   | <b>-3.352.161,78</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>25.700,00</b>     | <b>140.600,00</b>    | <b>14.577.996,96</b> |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 25.700,00            | 140.600,00           | 14.577.996,96        |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>1.338.500,00</b>  | <b>651.100,00</b>    | <b>8.028.223,75</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 1.338.500,00         | 651.100,00           | 8.028.223,75         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>-1.312.800,00</b> | <b>-510.500,00</b>   | <b>6.549.773,21</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-2.910.800,00</b> | <b>-1.483.500,00</b> | <b>3.197.611,43</b>  |

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





| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>45.398.000,00</b> | <b>43.126.500,00</b> | <b>42.680.129,66</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 9.568.900,00         | 9.377.400,00         | 8.588.101,05         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 24.094.000,00        | 22.653.000,00        | 22.259.685,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 6.273.900,00         | 6.069.100,00         | 6.661.182,21         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 3.227.700,00         | 2.824.900,00         | 3.006.076,20         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 1.968.600,00         | 1.829.200,00         | 1.832.119,04         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 264.900,00           | 372.900,00           | 332.966,16           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>10.068.100,00</b> | <b>10.407.500,00</b> | <b>10.480.104,73</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 9.497.600,00         | 9.699.800,00         | 9.986.849,09         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                      |                      |                      |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 1.000,00             |                      | 4.310,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 569.500,00           | 707.700,00           | 488.945,64           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                      |                      |                      |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>96.800,00</b>     | <b>139.100,00</b>    | <b>251.728,95</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 96.800,00            | 139.100,00           | 251.728,95           |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                      |                      |                      |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                      |                      |                      |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                      |                      |                      |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                      |                      |                      |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>55.562.900,00</b> | <b>53.673.100,00</b> | <b>53.411.963,34</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>19.005.100,00</b> | <b>18.646.600,00</b> | <b>17.614.367,40</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 15.071.000,00        | 14.769.500,00        | 14.023.172,35        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 3.902.700,00         | 3.841.800,00         | 3.551.632,59         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 31.400,00            | 35.300,00            | 39.562,46            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>13.928.300,00</b> | <b>12.970.400,00</b> | <b>14.769.150,18</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 1.308.500,00         | 1.229.900,00         | 1.175.667,46         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 1.393.000,00         | 1.463.600,00         | 1.541.893,26         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 1.676.300,00         | 1.643.500,00         | 1.736.116,90         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 2.588.800,00         | 2.564.000,00         | 3.108.652,44         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 6.961.700,00         | 6.069.400,00         | 7.206.820,12         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                      |                      |                      |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>19.274.800,00</b> | <b>18.612.300,00</b> | <b>16.265.328,54</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 14.033.600,00        | 13.108.100,00        | 10.850.737,27        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                      |                      |                      |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 2.206.300,00         | 2.265.200,00         | 2.059.760,60         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 3.034.900,00         | 3.239.000,00         | 3.354.830,67         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>1.392.500,00</b>  | <b>1.412.100,00</b>  | <b>1.502.245,39</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 853.200,00           | 884.000,00           | 985.354,95           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 539.300,00           | 528.100,00           | 516.890,44           |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>53.600.700,00</b> | <b>51.641.400,00</b> | <b>50.151.091,51</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>1.962.200,00</b>  | <b>2.031.700,00</b>  | <b>3.260.871,83</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.751.600,00</b>  | <b>1.751.600,00</b>  | <b>3.157,49</b>      |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 1.381.600,00         | 1.381.600,00         | 2.600,00             |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 370.000,00           | 370.000,00           |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                      |                      | 40,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                      |                      | 517,49               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                      |                      |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>6.600,00</b>      | <b>1.400,00</b>      | <b>1.542,24</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 200,00               | 200,00               | 242,24               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 6.400,00             | 1.200,00             | 1.300,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>2.219.100,00</b>  | <b>2.980.700,00</b>  | <b>4.034.887,20</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 1.347.500,00         | 2.665.300,00         | 3.462.148,39         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 17.000,00            | 2.100,00             | 9.506,69             |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 306.200,00           | 313.300,00           | 563.232,12           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 548.400,00           |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>3.977.300,00</b>  | <b>4.733.700,00</b>  | <b>4.039.586,93</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>3.870.000,00</b>  | <b>7.909.600,00</b>  | <b>10.830.506,96</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 10.000,00            | 19.900,00            | 23.236,62            |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026             | VA 2025              | RA 2024               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 2.690.300,00        | 2.291.300,00         | 2.852.572,20          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 200.000,00          | 3.456.200,00         | 6.345.034,16          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 142.200,00          | 929.500,00           | 160.313,65            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 169.600,00          | 310.900,00           | 554.350,33            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                     |                      |                       |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 657.900,00          | 901.800,00           | 895.000,00            |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                     |                      |                       |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>      | <b>7.578.399,53</b>   |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                     |                      | 7.575.300,00          |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                     |                      |                       |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                     |                      |                       |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 3.000,00            | 3.000,00             | 3.099,53              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>467.200,00</b>   | <b>320.500,00</b>    | <b>175.428,89</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 23.300,00           | 44.300,00            | 37.272,00             |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                     |                      |                       |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 291.100,00          | 106.900,00           |                       |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 152.800,00          | 169.300,00           | 138.156,89            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                     |                      |                       |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>4.340.200,00</b> | <b>8.233.100,00</b>  | <b>18.584.335,38</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-362.900,00</b>  | <b>-3.499.400,00</b> | <b>-14.544.748,45</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>1.599.300,00</b> | <b>-1.467.700,00</b> | <b>-11.283.876,62</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>1.500.000,00</b> | <b>3.900.000,00</b>  | <b>13.575.300,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                     |                      | 7.575.300,00          |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                     |                      |                       |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                     |                      |                       |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 1.500.000,00        | 3.900.000,00         | 6.000.000,00          |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                     |                      |                       |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                      |                       |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                     |                      |                       |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>1.500.000,00</b> | <b>3.900.000,00</b>  | <b>13.575.300,00</b>  |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>2.436.000,00</b> | <b>2.244.000,00</b> | <b>2.041.835,83</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 6.600,00            | 6.600,00            | 6.606,60             |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                     |                     |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                     |                     |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 2.429.400,00        | 2.237.400,00        | 2.035.229,23         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                     |                     |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                     |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                     |                     |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>2.436.000,00</b> | <b>2.244.000,00</b> | <b>2.041.835,83</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-936.000,00</b>  | <b>1.656.000,00</b> | <b>11.533.464,17</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>663.300,00</b>   | <b>188.300,00</b>   | <b>249.587,55</b>    |

Querschnitt (Anlage 5b)



| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 9.568.900,00    | 9.568.900,00           |                       |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 24.094.000,00   | 24.094.000,00          |                       |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 11.470.200,00   | 4.958.800,00           | 6.511.400,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 2.016.500,00    | 2.002.800,00           | 13.700,00             |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                 |                        |                       |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 10.068.100,00   | 9.914.400,00           | 153.700,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 96.800,00       | 11.300,00              | 85.500,00             |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 2.219.100,00    | 1.850.800,00           | 368.300,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 59.533.600,00   | 52.401.000,00          | 7.132.600,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 19.005.100,00   | 18.079.200,00          | 925.900,00            |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 13.928.300,00   | 12.005.200,00          | 1.923.100,00          |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 988.900,00      | 988.900,00             |                       |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 19.742.000,00   | 18.177.300,00          | 1.564.700,00          |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 890.300,00      | 875.100,00             | 15.200,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 54.554.600,00   | 50.125.700,00          | 4.428.900,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 3.212.100,00    | 3.029.200,00           | 182.900,00            |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) |                 |                        |                       |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           |                 |                        |                       |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 3.212.100,00    | 3.029.200,00           | 182.900,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | 1.766.900,00    | -753.900,00            | 2.520.800,00          |

| VQS-<br>Pos.                                                          | Zuordnung<br>der MVAG                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |                                                                                                                           |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |
| 50                                                                    | 2301                                                                                                                      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                          |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | -1.312.800,00         |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -824.300,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>383.700,00</b>     |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-370.200,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>                                                                   |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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



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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.047.200,00</b> | <b>909.700,00</b>   | <b>799.294,54</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                     |                     |                     |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 525.000,00          | 356.600,00          | 512.309,98          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 33.000,00           | 25.000,00           | 7.251,18            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 385.400,00          | 375.600,00          | 4.717,62            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 103.800,00          | 152.500,00          | 275.015,76          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>175.700,00</b>   | <b>220.000,00</b>   | <b>133.347,11</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 87.700,00           | 145.900,00          | 125.641,47          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 4.500,00            | 12.700,00           | 7.701,53            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 83.500,00           | 61.400,00           | 4,11                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                     |                     |                     |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>1.222.900,00</b> | <b>1.129.700,00</b> | <b>932.641,65</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>4.327.900,00</b> | <b>4.312.800,00</b> | <b>4.182.457,40</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 3.407.900,00        | 3.412.300,00        | 3.209.632,01        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 876.300,00          | 842.300,00          | 822.412,26          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 4.700,00            | 6.700,00            | 8.324,60            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 39.000,00           | 51.500,00           | 142.088,53          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>2.386.500,00</b> | <b>2.187.600,00</b> | <b>1.981.850,19</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 221.800,00          | 255.200,00          | 250.356,62          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 113.800,00          | 138.300,00          | 192.058,21          |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 314.600,00           | 332.900,00           | 396.714,07           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 56.700,00            | 42.000,00            | 19.680,08            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.236.300,00         | 1.172.800,00         | 1.040.122,17         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 443.300,00           | 246.400,00           | 82.919,04            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>303.100,00</b>    | <b>402.400,00</b>    | <b>440.263,12</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 89.900,00            | 85.400,00            | 87.383,18            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 20.700,00            | 20.400,00            | 19.790,16            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 192.500,00           | 296.600,00           | 333.089,78           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>338.900,00</b>    | <b>235.600,00</b>    | <b>47.431,58</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 338.900,00           | 235.600,00           | 47.431,58            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>7.356.400,00</b>  | <b>7.138.400,00</b>  | <b>6.652.002,29</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-6.133.500,00</b> | <b>-6.008.700,00</b> | <b>-5.719.360,64</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>926.000,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                      |                      | 926.000,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>69.200,00</b>     |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                      |                      | 69.200,00            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>856.800,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-6.133.500,00</b> | <b>-6.008.700,00</b> | <b>-4.862.560,64</b> |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>15.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>   | <b>15.002,47</b>  |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 3.700,00          | 3.700,00          | 2.894,53          |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                   |                   |                   |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 500,00            | 500,00            | 280,00            |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 11.000,00         |                   | 11.827,94         |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>138.200,00</b> | <b>141.100,00</b> | <b>122.214,52</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 65.900,00         | 68.700,00         | 61.357,76         |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                   |                   | 409,00            |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 72.300,00         | 72.400,00         | 60.447,76         |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                   |                   |                   |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                   |                   |                   |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                   |                   |                   |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>153.400,00</b> | <b>145.300,00</b> | <b>137.216,99</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>656.500,00</b> | <b>638.200,00</b> | <b>631.237,36</b> |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 512.100,00        | 504.500,00        | 484.424,41        |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 138.500,00        | 125.100,00        | 122.385,34        |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 5.900,00          | 8.600,00          | 24.427,61         |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>575.300,00</b> | <b>555.800,00</b> | <b>592.148,70</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 73.300,00         | 68.700,00         | 54.104,39         |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 22.600,00         | 23.700,00         | 37.740,03         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 4.000,00             | 5.000,00             | 1.457,76             |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 112.200,00           | 78.700,00            | 114.097,91           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 147.000,00           | 159.900,00           | 163.253,94           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 216.200,00           | 219.800,00           | 221.494,67           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>3.200,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             |                      |                      |                      |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 3.200,00             |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         |                      |                      | 10.000,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>1.235.000,00</b>  | <b>1.194.000,00</b>  | <b>1.233.386,06</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.081.600,00</b> | <b>-1.048.700,00</b> | <b>-1.096.169,07</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                      |                      | 10.000,00            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-1.081.600,00</b> | <b>-1.048.700,00</b> | <b>-1.086.169,07</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.415.900,00</b> | <b>1.437.000,00</b> | <b>1.337.223,99</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                     |                     |                     |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 1.061.300,00        | 900.300,00          | 925.598,66          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 260.200,00          | 251.900,00          | 263.953,08          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 2.500,00            | 150.300,00          | 22.422,40           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 91.900,00           | 134.500,00          | 125.249,85          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>7.332.900,00</b> | <b>6.992.600,00</b> | <b>6.633.306,21</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 7.002.300,00        | 6.645.100,00        | 6.288.629,87        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                     |                     |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 330.600,00          | 347.500,00          | 344.676,34          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                     |                     |                     |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>8.748.800,00</b> | <b>8.429.600,00</b> | <b>7.970.530,20</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>9.612.800,00</b> | <b>9.469.200,00</b> | <b>8.832.857,55</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 7.560.300,00        | 7.407.700,00        | 6.776.588,99        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 1.944.400,00        | 1.901.300,00        | 1.747.039,56        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 20.500,00           | 20.500,00           | 21.237,05           |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 87.600,00           | 139.700,00          | 287.991,95          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>5.509.600,00</b> | <b>5.135.400,00</b> | <b>5.893.000,78</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 643.100,00          | 532.400,00          | 540.528,44          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 570.800,00          | 615.700,00          | 621.191,07          |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 852.800,00           | 818.600,00           | 815.068,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 620.200,00           | 572.700,00           | 788.588,40           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.750.200,00         | 1.528.200,00         | 2.000.567,26         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 1.072.500,00         | 1.067.800,00         | 1.127.057,61         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.143.400,00</b>  | <b>1.142.400,00</b>  | <b>1.038.281,15</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 4.100,00             | 3.600,00             | 3.456,00             |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                      |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1.139.300,00         | 1.138.800,00         | 1.034.825,15         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>280.200,00</b>    | <b>349.900,00</b>    | <b>516.817,30</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 280.200,00           | 349.900,00           | 516.817,30           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>16.546.000,00</b> | <b>16.096.900,00</b> | <b>16.280.956,78</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-7.797.200,00</b> | <b>-7.667.300,00</b> | <b>-8.310.426,58</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>24.500,00</b>     | <b>922.600,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                      | 24.500,00            | 922.600,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>24.500,00</b>     | <b>922.600,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-7.797.200,00</b> | <b>-7.642.800,00</b> | <b>-7.387.826,58</b> |



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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>60.200,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>53.087,06</b>  |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 3.500,00          |                   | 54,00             |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 56.700,00         | 55.000,00         | 52.096,55         |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  |                   |                   | 60,00             |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                   | 876,51            |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>3.800,00</b>   | <b>12.800,00</b>  | <b>962,96</b>     |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 2.000,00          | 12.000,00         |                   |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 1.000,00          |                   | 200,00            |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                   |                   |                   |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 800,00            | 800,00            | 762,96            |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                   |                   |                   |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                   |                   |                   |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                   |                   |                   |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>64.000,00</b>  | <b>67.800,00</b>  | <b>54.050,02</b>  |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>257.900,00</b> | <b>290.800,00</b> | <b>306.253,92</b> |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 203.900,00        | 228.300,00        | 236.332,09        |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 52.700,00         | 58.400,00         | 58.691,73         |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 1.300,00          | 4.100,00          | 11.230,10         |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>380.300,00</b> | <b>399.200,00</b> | <b>306.386,69</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 1.300,00          | 1.300,00          | 566,50            |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 16.900,00         | 17.900,00         | 13.934,03         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 151.400,00           | 148.900,00           | 156.118,34           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 20.600,00            | 30.200,00            | 685,32               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 178.400,00           | 189.400,00           | 122.709,27           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 11.700,00            | 11.500,00            | 12.373,23            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.402.500,00</b>  | <b>1.342.700,00</b>  | <b>1.259.431,96</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 23.300,00            | 44.300,00            | 37.272,00            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 126.500,00           |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 1.252.700,00         | 1.298.400,00         | 1.222.159,96         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>2.040.700,00</b>  | <b>2.032.700,00</b>  | <b>1.872.072,57</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.976.700,00</b> | <b>-1.964.900,00</b> | <b>-1.818.022,55</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-1.976.700,00</b> | <b>-1.964.900,00</b> | <b>-1.818.022,55</b> |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>314.200,00</b> | <b>267.900,00</b> | <b>265.590,84</b> |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 190.800,00        | 153.600,00        | 152.988,04        |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 106.100,00        | 103.600,00        | 108.271,53        |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 2.000,00          |                   | 760,00            |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 15.300,00         | 10.700,00         | 3.571,27          |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>159.300,00</b> | <b>159.500,00</b> | <b>134.770,00</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 159.300,00        | 159.500,00        | 134.770,00        |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                   |                   |                   |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   |                   |                   |                   |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                   |                   |                   |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                   |                   |                   |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                   |                   |                   |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>473.500,00</b> | <b>427.400,00</b> | <b>400.360,84</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>873.300,00</b> | <b>811.000,00</b> | <b>626.376,37</b> |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 692.900,00        | 643.000,00        | 480.464,76        |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 176.400,00        | 161.400,00        | 121.490,62        |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 4.000,00          | 6.600,00          | 24.420,99         |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>326.200,00</b> | <b>327.400,00</b> | <b>329.293,31</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 6.700,00          | 9.300,00          | 7.646,17          |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 4.400,00          | 7.700,00          | 3.293,10          |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 44.900,00            | 45.500,00            | 45.863,61            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 2.800,00             | 2.700,00             | 2.441,84             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 255.300,00           | 249.400,00           | 257.685,55           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 12.100,00            | 12.800,00            | 12.363,04            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>5.816.100,00</b>  | <b>5.663.700,00</b>  | <b>5.395.089,24</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 5.683.500,00         | 5.535.700,00         | 5.263.489,57         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                      |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 132.600,00           | 128.000,00           | 131.599,67           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>7.015.600,00</b>  | <b>6.802.100,00</b>  | <b>6.350.758,92</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-6.542.100,00</b> | <b>-6.374.700,00</b> | <b>-5.950.398,08</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-6.542.100,00</b> | <b>-6.374.700,00</b> | <b>-5.950.398,08</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>66.200,00</b>  | <b>125.500,00</b> | <b>34.297,86</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 58.000,00         | 125.500,00        | 32.331,96         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  |                   |                   |                   |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 8.200,00          |                   | 1.965,90          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>755.900,00</b> | <b>701.400,00</b> | <b>612.696,20</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 755.900,00        | 701.400,00        | 612.696,20        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   |                   |                   |                   |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>822.100,00</b> | <b>826.900,00</b> | <b>646.994,06</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>169.500,00</b> | <b>210.900,00</b> | <b>194.435,91</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 121.300,00        | 166.400,00        | 148.766,63        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 26.500,00         | 42.900,00         | 37.331,73         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 21.700,00         | 1.600,00          | 8.337,55          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>266.500,00</b> | <b>359.600,00</b> | <b>218.637,07</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 1.500,00          | 1.500,00          | 711,19            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 500,00            | 500,00            | 395,23            |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                      |                      |                      |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                |                      |                      |                      |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 263.800,00           | 356.900,00           | 216.816,36           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 700,00               | 700,00               | 714,29               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>6.705.100,00</b>  | <b>5.936.500,00</b>  | <b>5.696.619,96</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 6.658.100,00         | 5.891.400,00         | 5.675.247,83         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                      |                      | 1.680,00             |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 47.000,00            | 45.100,00            | 19.692,13            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>3.200,00</b>      | <b>4.200,00</b>      | <b>6.265,19</b>      |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 3.200,00             | 4.200,00             | 6.265,19             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>7.144.300,00</b>  | <b>6.511.200,00</b>  | <b>6.115.958,13</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-6.322.200,00</b> | <b>-5.684.300,00</b> | <b>-5.468.964,07</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>25.700,00</b>     | <b>25.700,00</b>     | <b>25.700,00</b>     |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 25.700,00            | 25.700,00            | 25.700,00            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>-25.700,00</b>    | <b>-25.700,00</b>    | <b>-25.700,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-6.347.900,00</b> | <b>-5.710.000,00</b> | <b>-5.494.664,07</b> |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.382.700,00</b> | <b>1.341.300,00</b> | <b>1.249.529,98</b> |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                     |                     |                     |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 989.100,00          | 988.300,00          | 923.773,44          |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 348.600,00          | 323.600,00          | 317.514,29          |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 38.400,00           | 22.900,00           | 8.242,25            |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 6.600,00            | 6.500,00            |                     |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.494.600,00</b> | <b>1.692.100,00</b> | <b>1.345.535,51</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 727.700,00          | 780.600,00          | 584.473,54          |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     |                     |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 565.000,00          | 695.000,00          | 493.969,95          |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                     |                     |                     |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 201.900,00          | 216.500,00          | 267.092,02          |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                     |                     |                     |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                     |                     |                     |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                     |                     |                     |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                     |                     |                     |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>2.877.300,00</b> | <b>3.033.400,00</b> | <b>2.595.065,49</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.268.400,00</b> | <b>1.225.500,00</b> | <b>1.198.350,87</b> |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 1.010.000,00        | 968.900,00          | 926.386,58          |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 253.100,00          | 243.400,00          | 231.763,32          |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 5.300,00            | 13.200,00           | 40.200,97           |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>5.320.500,00</b> | <b>5.139.000,00</b> | <b>4.546.626,40</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 86.600,00           | 83.200,00           | 72.335,88           |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 25.700,00           | 29.800,00           | 28.939,07           |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 27.300,00            | 23.100,00            | 24.374,20            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 806.200,00           | 936.000,00           | 820.172,68           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.782.000,00         | 1.515.700,00         | 1.545.414,04         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 2.592.700,00         | 2.551.200,00         | 2.055.390,53         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>50.800,00</b>     | <b>89.300,00</b>     | <b>94.659,00</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             |                      |                      |                      |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 27.800,00            | 27.300,00            | 27.744,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 23.000,00            | 62.000,00            | 66.915,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>109.500,00</b>    | <b>108.300,00</b>    | <b>163.653,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 109.500,00           | 108.300,00           | 163.653,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>6.749.200,00</b>  | <b>6.562.100,00</b>  | <b>6.003.289,27</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-3.871.900,00</b> | <b>-3.528.700,00</b> | <b>-3.408.223,78</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>25.700,00</b>     | <b>25.700,00</b>     | <b>375.500,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 25.700,00            | 25.700,00            | 375.500,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>25.700,00</b>     | <b>25.700,00</b>     | <b>375.500,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-3.846.200,00</b> | <b>-3.503.000,00</b> | <b>-3.032.723,78</b> |



**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026          | VA 2025          | RA 2024          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                  |                  |                  |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                  |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  |                  |                  |                  |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>600,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 600,00           | 300,00           |                  |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                  |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                  |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                  |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                  |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   |                  |                  |                  |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            |                  |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                  |                  |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                  |                  |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                  |                  |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>600,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       |                  |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>30.300,00</b> | <b>30.600,00</b> | <b>40.827,57</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 500,00           | 500,00           | 17,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              |                  |                  |                  |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 5.800,00           | 5.800,00           | 9.389,08           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 21.800,00          | 22.200,00          | 29.408,63          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 2.200,00           | 2.100,00           | 2.012,86           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>911.900,00</b>  | <b>925.600,00</b>  | <b>826.323,15</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             |                    |                    |                    |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 901.900,00         | 910.600,00         | 811.323,15         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 10.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>942.200,00</b>  | <b>956.200,00</b>  | <b>867.150,72</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-941.600,00</b> | <b>-955.900,00</b> | <b>-867.150,72</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                    |                    |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-941.600,00</b> | <b>-955.900,00</b> | <b>-867.150,72</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>9.316.400,00</b>  | <b>9.103.300,00</b>  | <b>7.603.543,34</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                      |                      |                     |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                      |                      |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 6.273.900,00         | 6.069.100,00         | 5.962.061,42        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 248.800,00           | 248.500,00           | 351.140,05          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 1.164.000,00         | 1.070.100,00         | 996.137,29          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1.587.600,00         | 1.575.100,00         | 289.361,67          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 42.100,00            | 140.500,00           | 4.842,91            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.175.800,00</b>  | <b>1.152.600,00</b>  | <b>1.499.868,52</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 253.000,00           | 236.900,00           | 594.256,57          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                      |                      |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                      |                      |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                      |                      |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 922.800,00           | 915.700,00           | 905.611,95          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>85.500,00</b>     | <b>127.700,00</b>    | <b>252.409,45</b>   |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 85.500,00            | 127.700,00           | 252.409,45          |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                      |                      |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                      |                      |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                      |                      |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                      |                      |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                      |                      |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>10.577.700,00</b> | <b>10.383.600,00</b> | <b>9.355.821,31</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.362.200,00</b>  | <b>1.636.800,00</b>  | <b>1.492.437,89</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 1.057.200,00         | 1.279.000,00         | 1.113.585,48        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 267.800,00           | 320.800,00           | 269.946,56          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 6.200,00             | 8.100,00             | 10.000,81           |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 31.000,00            | 28.900,00            | 98.905,04           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>5.840.500,00</b>  | <b>5.757.300,00</b>  | <b>5.560.311,85</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 273.600,00           | 276.400,00           | 218.531,41          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 627.800,00           | 620.100,00           | 652.190,49          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 280.100,00           | 268.400,00          | 273.033,82           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 964.300,00           | 895.900,00          | 1.166.837,76         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 1.455.500,00         | 1.483.300,00        | 1.468.299,01         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 2.239.200,00         | 2.213.200,00        | 1.781.419,36         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.807.900,00</b>  | <b>1.838.200,00</b> | <b>1.871.511,53</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             |                      |                     |                      |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                     |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 1.417.300,00         | 1.413.800,00        | 1.226.684,39         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 390.600,00           | 424.400,00          | 644.827,14           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                      |                     |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                     |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                      |                     |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>619.400,00</b>    | <b>672.400,00</b>   | <b>722.578,13</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 117.200,00           | 181.400,00          | 242.135,07           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                     |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                     |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 502.200,00           | 491.000,00          | 480.443,06           |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                      |                     |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>9.630.000,00</b>  | <b>9.904.700,00</b> | <b>9.646.839,40</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>947.700,00</b>    | <b>478.900,00</b>   | <b>-291.018,09</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>90.400,00</b>    | <b>12.343.896,96</b> |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                      | 90.400,00           | 12.343.896,96        |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>1.312.800,00</b>  | <b>625.400,00</b>   | <b>7.933.323,75</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 1.312.800,00         | 625.400,00          | 7.933.323,75         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>-1.312.800,00</b> | <b>-535.000,00</b>  | <b>4.410.573,21</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-365.100,00</b>   | <b>-56.100,00</b>   | <b>4.119.555,12</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>33.833.300,00</b> | <b>32.172.600,00</b> | <b>31.019.497,19</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 9.568.900,00         | 9.377.400,00         | 8.616.033,68         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 24.094.000,00        | 22.653.000,00        | 22.259.685,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                      |                      |                      |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 147.500,00           | 48.400,00            | 143.778,51           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                      |                      |                      |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 100,00               | 100,00               |                      |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 22.800,00            | 93.700,00            |                      |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>472.100,00</b>    | <b>949.400,00</b>    | <b>1.065.966,79</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 443.200,00           | 949.400,00           | 1.065.966,79         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                      |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                      |                      |                      |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        |                      |                      |                      |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                      |                      |                      |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 28.900,00            |                      |                      |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>11.300,00</b>     | <b>11.400,00</b>     | <b>-803,22</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 11.300,00            | 11.400,00            | -803,22              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              |                      |                      |                      |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     |                      |                      |                      |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        |                      |                      |                      |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   |                      |                      |                      |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            |                      |                      |                      |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>34.316.700,00</b> | <b>33.133.400,00</b> | <b>32.084.660,76</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>673.100,00</b>    | <b>314.400,00</b>    | <b>854.752,69</b>    |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 505.400,00           | 159.400,00           | 646.991,40           |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 167.000,00           | 146.200,00           | 137.819,97           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                      |                      |                      |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 700,00               | 8.800,00             | 69.941,32            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>-116.800,00</b>   | <b>-596.000,00</b>   | <b>38.801,03</b>     |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 100,00               | 1.400,00             |                      |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 10.500,00            | 9.900,00             | 9.138,58             |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 1.200,00             | 1.100,00             | 1.104,84             |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                |                      |                      |                      |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | -128.600,00          | -608.400,00          | 28.557,61            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                      |                      |                      |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.598.000,00</b>  | <b>1.592.000,00</b>  | <b>1.567.946,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.598.000,00         | 1.592.000,00         | 1.567.946,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                      |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         |                      |                      |                      |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>41.300,00</b>     | <b>41.700,00</b>     | <b>45.589,24</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 4.200,00             | 4.600,00             | 9.052,81             |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 37.100,00            | 37.100,00            | 36.536,43            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>2.195.600,00</b>  | <b>1.352.100,00</b>  | <b>2.507.088,96</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>32.121.100,00</b> | <b>31.781.300,00</b> | <b>29.577.571,80</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>32.121.100,00</b> | <b>31.781.300,00</b> | <b>29.577.571,80</b> |

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





## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>573.400,00</b>   | <b>387.200,00</b>   | <b>523.501,92</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 525.000,00          | 356.600,00          | 511.940,11          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 33.000,00           | 25.000,00           | 7.251,18            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 15.400,00           | 5.600,00            | 4.310,63            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>92.200,00</b>    | <b>158.600,00</b>   | <b>145.399,96</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 87.700,00           | 145.900,00          | 137.698,43          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 4.500,00            | 12.700,00           | 7.701,53            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>665.600,00</b>   | <b>545.800,00</b>   | <b>668.901,88</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>4.288.900,00</b> | <b>4.261.300,00</b> | <b>4.039.979,99</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 3.407.900,00        | 3.412.300,00        | 3.209.632,01        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 876.300,00          | 842.300,00          | 822.023,38          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 4.700,00            | 6.700,00            | 8.324,60            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>1.943.200,00</b> | <b>1.941.200,00</b> | <b>1.927.999,89</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 221.800,00          | 255.200,00          | 258.601,02          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 113.800,00          | 138.300,00          | 192.993,95          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 314.600,00          | 332.900,00          | 395.494,95          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 56.700,00           | 42.000,00           | 19.686,19           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.236.300,00        | 1.172.800,00        | 1.061.223,78        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>303.100,00</b>   | <b>402.400,00</b>   | <b>442.302,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 89.900,00           | 85.400,00           | 87.383,18           |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 20.700,00            | 20.400,00            | 19.790,16            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 192.500,00           | 296.600,00           | 335.128,66           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>338.900,00</b>    | <b>235.600,00</b>    | <b>47.431,58</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 338.900,00           | 235.600,00           | 47.431,58            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>6.874.100,00</b>  | <b>6.840.500,00</b>  | <b>6.457.713,46</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-6.208.500,00</b> | <b>-6.294.700,00</b> | <b>-5.788.811,58</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>370.000,00</b>    | <b>370.000,00</b>    | <b>41,67</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 370.000,00           | 370.000,00           |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                      |                      | 41,67                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                      |                      |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>6.400,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>1.300,00</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 6.400,00             | 1.200,00             | 1.300,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>42.000,00</b>     | <b>917.000,00</b>    | <b>1.623.233,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 40.000,00            | 917.000,00           | 1.623.233,00         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 2.000,00             |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>418.400,00</b>    | <b>1.288.200,00</b>  | <b>1.624.574,67</b>  |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>101.500,00</b>    | <b>2.391.600,00</b>  | <b>6.836.398,89</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 7.000,00             | 10.300,00            | 10.785,58             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 15.000,00            | 22.400,00            | 341.062,42            |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 65.000,00            | 2.298.800,00         | 6.161.856,32          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                      | 30.000,00            |                       |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 14.500,00            | 30.100,00            | 322.694,57            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                      |                      |                       |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                      |                      |                       |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                      |                      |                       |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.099,53</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                      |                      |                       |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                      |                      |                       |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                      |                      |                       |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.099,53              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                      |                      |                       |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                      |                      |                       |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                      |                      |                       |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                      |                      |                       |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                      |                      |                       |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>104.500,00</b>    | <b>2.394.600,00</b>  | <b>6.839.498,42</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>313.900,00</b>    | <b>-1.106.400,00</b> | <b>-5.214.923,75</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-5.894.600,00</b> | <b>-7.401.100,00</b> | <b>-11.003.735,33</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>3.300.000,00</b>  | <b>5.926.000,00</b>   |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      | 926.000,00            |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                       |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                       |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                      | 3.300.000,00         | 5.000.000,00          |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                      |                      |                       |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                       |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>3.300.000,00</b>  | <b>5.926.000,00</b>  |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>461.300,00</b>    | <b>212.500,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 461.300,00           | 212.500,00           |                      |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                      |                      |                      |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>461.300,00</b>    | <b>212.500,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-461.300,00</b>   | <b>3.087.500,00</b>  | <b>5.926.000,00</b>  |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-6.355.900,00</b> | <b>-4.313.600,00</b> | <b>-5.077.735,33</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>3.257,73</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 3.700,00          | 3.700,00          | 2.977,73          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 500,00            | 500,00            | 280,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>65.900,00</b>  | <b>68.700,00</b>  | <b>77.007,76</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 65.900,00         | 68.700,00         | 76.357,76         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                   |                   | 650,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>70.100,00</b>  | <b>72.900,00</b>  | <b>80.265,49</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>650.600,00</b> | <b>629.600,00</b> | <b>606.809,75</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 512.100,00        | 504.500,00        | 484.424,41        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 138.500,00        | 125.100,00        | 122.385,34        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>359.100,00</b> | <b>336.000,00</b> | <b>374.940,51</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 73.300,00         | 68.700,00         | 56.164,06         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 22.600,00         | 23.700,00         | 37.711,51         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 4.000,00          | 5.000,00          | 1.745,22          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 112.200,00        | 78.700,00         | 116.477,48        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 147.000,00        | 159.900,00        | 162.842,24        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                   |                   |                   |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                     |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                     |                    |                    |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       |                     |                    | 10.000,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                     |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       |                     |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                     |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.009.700,00</b> | <b>965.600,00</b>  | <b>991.750,26</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-939.600,00</b>  | <b>-892.700,00</b> | <b>-911.484,77</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                     |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                     |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                     |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                     |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                     |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                     |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                     |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                     |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                     |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                     |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                     |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                     |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>378.000,00</b>   | <b>408.300,00</b>  | <b>124.356,68</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 378.000,00          | 408.300,00         | 124.356,68         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                     |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                     |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                     |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                     |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>378.000,00</b>   | <b>408.300,00</b>  | <b>124.356,68</b>  |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026            | VA 2025              | RA 2024            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>38.400,00</b>   | <b>887.800,00</b>    | <b>37.575,02</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                    | 9.000,00             |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                    |                      |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                    |                      | 79,35              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 2.000,00           | 794.300,00           |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 36.400,00          | 84.500,00            | 37.495,67          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                    |                      |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                    |                      |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                    |                      |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                    |                      |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                    |                      |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                    |                      |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                    |                      |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>3.200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                    |                      |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                    |                      |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 3.200,00           |                      |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    |                      |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                    |                      |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>41.600,00</b>   | <b>887.800,00</b>    | <b>37.575,02</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>336.400,00</b>  | <b>-479.500,00</b>   | <b>86.781,66</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-603.200,00</b> | <b>-1.372.200,00</b> | <b>-824.703,11</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                      |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |                      |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                      |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                    |                      |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                    |                      |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                      |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026            | VA 2025              | RA 2024            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                      |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                      |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |                      |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                      |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        |                    |                      |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                    |                      |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                      |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                      |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-603.200,00</b> | <b>-1.372.200,00</b> | <b>-824.703,11</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>1.324.000,00</b> | <b>1.302.500,00</b> | <b>1.228.146,55</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 1.061.300,00        | 900.300,00          | 925.176,05          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 260.200,00          | 251.900,00          | 270.836,04          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 2.500,00            | 150.300,00          | 32.134,46           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>7.002.300,00</b> | <b>6.645.100,00</b> | <b>6.938.392,97</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 7.002.300,00        | 6.645.100,00        | 6.938.392,97        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                     |                     |                     |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>8.326.300,00</b> | <b>7.947.600,00</b> | <b>8.166.539,52</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>9.525.200,00</b> | <b>9.329.500,00</b> | <b>8.546.712,68</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 7.560.300,00        | 7.407.700,00        | 6.776.588,99        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 1.944.400,00        | 1.901.300,00        | 1.748.886,64        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 20.500,00           | 20.500,00           | 21.237,05           |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>4.437.100,00</b> | <b>4.067.600,00</b> | <b>4.883.100,67</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 643.100,00          | 532.400,00          | 539.507,53          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 570.800,00          | 615.700,00          | 598.944,72          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 852.800,00          | 818.600,00          | 835.976,99          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 620.200,00          | 572.700,00          | 922.467,67          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.750.200,00        | 1.528.200,00        | 1.986.203,76        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.086.600,00</b> | <b>1.044.100,00</b> | <b>1.021.549,20</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 4.100,00            | 3.600,00            | 3.456,00            |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                      |                      |                      |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 1.082.500,00         | 1.040.500,00         | 1.018.093,20         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>280.200,00</b>    | <b>349.900,00</b>    | <b>516.817,30</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 280.200,00           | 349.900,00           | 516.817,30           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>15.329.100,00</b> | <b>14.791.100,00</b> | <b>14.968.179,85</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-7.002.800,00</b> | <b>-6.843.500,00</b> | <b>-6.801.640,33</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                      |                      |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>7.900,00</b>      | <b>303.100,00</b>    | <b>419.662,07</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 6.100,00             | 301.000,00           | 418.537,07           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 1.800,00             | 2.100,00             | 1.125,00             |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                      |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>7.900,00</b>      | <b>303.100,00</b>    | <b>419.662,07</b>    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>207.700,00</b>    | <b>1.350.500,00</b>  | <b>316.476,26</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 3.000,00             | 600,00               |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 8.200,00             | 47.600,00            | 70.087,39            |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 15.000,00            | 1.092.600,00         | 117.931,98           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 100.000,00           | 45.000,00            |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 81.500,00            | 164.700,00           | 128.456,89           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                      |                      |                      |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>56.800,00</b>     | <b>98.300,00</b>     | <b>42.450,36</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 56.800,00            | 98.300,00            | 42.450,36            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>264.500,00</b>    | <b>1.448.800,00</b>  | <b>358.926,62</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-256.600,00</b>   | <b>-1.145.700,00</b> | <b>60.735,45</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-7.259.400,00</b> | <b>-7.989.200,00</b> | <b>-6.740.904,88</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>517.300,00</b>    | <b>731.100,00</b>    |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      | 731.100,00           |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                      | 517.300,00           |                      |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>517.300,00</b>    | <b>731.100,00</b>    |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>766.300,00</b>    | <b>766.300,00</b>    | <b>766.443,84</b>    |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 766.300,00           | 766.300,00           | 766.443,84           |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                      |                      |                      |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>766.300,00</b>    | <b>766.300,00</b>    | <b>766.443,84</b>    |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-766.300,00</b>   | <b>-249.000,00</b>   | <b>-35.343,84</b>    |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-8.025.700,00</b> | <b>-8.238.200,00</b> | <b>-6.776.248,72</b> |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                           | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b>  | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>60.200,00</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>58.021,29</b>    |
| 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3113        | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 3.500,00            |                     | 54,00               |
| 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 56.700,00           | 55.000,00           | 57.967,29           |
| 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                     |                     |                     |
| <b>312</b>  | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>3.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>    | <b>8.200,00</b>     |
| 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 2.000,00            | 12.000,00           | 8.000,00            |
| 3122        | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 1.000,00            |                     | 200,00              |
| 3124        | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                     |                     |                     |
| 3125        | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b>  | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3132        | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3133        | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3134        | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3135        | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                     |                     |                     |
| <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>63.200,00</b>    | <b>67.000,00</b>    | <b>66.221,29</b>    |
| <b>321</b>  | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>256.600,00</b>   | <b>286.700,00</b>   | <b>295.023,82</b>   |
| 3211        | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 203.900,00          | 228.300,00          | 236.332,09          |
| 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 52.700,00           | 58.400,00           | 58.691,73           |
| 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>322</b>  | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>368.600,00</b>   | <b>387.700,00</b>   | <b>310.862,46</b>   |
| 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 1.300,00            | 1.300,00            | 566,50              |
| 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 16.900,00           | 17.900,00           | 13.878,01           |
| 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 151.400,00          | 148.900,00          | 157.466,59          |
| 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 20.600,00           | 30.200,00           | 9.115,77            |
| 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 178.400,00          | 189.400,00          | 129.835,59          |
| 3226        | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>323</b>  | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.156.700,00</b> | <b>1.227.400,00</b> | <b>1.119.986,26</b> |
| 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                     |                     |                     |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                      |                      |                      |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 1.156.700,00         | 1.227.400,00         | 1.119.986,26         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.781.900,00</b>  | <b>1.901.800,00</b>  | <b>1.725.872,54</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-1.718.700,00</b> | <b>-1.834.800,00</b> | <b>-1.659.651,25</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                      |                      |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>242,24</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 200,00               | 200,00               | 242,24               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                      |                      |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                      |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>242,24</b>        |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>1.200,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.199,99</b>      |
| 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                      |                      |                      |
| 3412        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                      |                      |                      |
| 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                      |                      |                      |
| 3414        | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                      |                      |                      |
| 3415        | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.200,00             |                      | 3.199,99             |
| 3416        | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                      |                      |                      |
| 3417        | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                      |                      |                      |
| 3418        | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                      |                      |                      |
| <b>342</b>  | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421        | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                      |                      |                      |
| 3422        | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                      |                      |                      |
| 3423        | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                      |                      |                      |
| 3425        | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                      |                      |                      |
| <b>343</b>  | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>245.800,00</b>    | <b>115.300,00</b>    | <b>132.978,53</b>    |
| 3431        | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 23.300,00            | 44.300,00            | 37.272,00            |
| 3432        | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                      |                      |                      |
| 3433        | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 126.500,00           |                      |                      |
| 3434        | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 96.000,00            | 71.000,00            | 95.706,53            |
| 3435        | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                      |                      |                      |
| <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>247.000,00</b>    | <b>115.300,00</b>    | <b>136.178,52</b>    |
| <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-246.800,00</b>   | <b>-115.100,00</b>   | <b>-135.936,28</b>   |
| <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-1.965.500,00</b> | <b>-1.949.900,00</b> | <b>-1.795.587,53</b> |
| <b>351</b>  | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3512        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |
| 3513        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                      |                      |                      |
| 3515        | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                      |                      |                      |
| <b>353</b>  | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530        | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b>  | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        |                      |                      |                      |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                      |                      |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1.965.500,00</b> | <b>-1.949.900,00</b> | <b>-1.795.587,53</b> |



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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                           | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b>  | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>298.900,00</b>   | <b>257.200,00</b>   | <b>259.663,82</b>   |
| 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3113        | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 190.800,00          | 153.600,00          | 151.392,29          |
| 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 106.100,00          | 103.600,00          | 108.271,53          |
| 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 2.000,00            |                     |                     |
| <b>312</b>  | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>159.300,00</b>   | <b>159.500,00</b>   | <b>198.444,65</b>   |
| 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 159.300,00          | 159.500,00          | 198.444,65          |
| 3122        | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     |                     |
| 3124        | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                     |                     |                     |
| 3125        | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b>  | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3132        | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3133        | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3134        | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3135        | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                     |                     |                     |
| <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>458.200,00</b>   | <b>416.700,00</b>   | <b>458.108,47</b>   |
| <b>321</b>  | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>869.300,00</b>   | <b>804.400,00</b>   | <b>601.955,38</b>   |
| 3211        | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 692.900,00          | 643.000,00          | 480.464,76          |
| 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 176.400,00          | 161.400,00          | 121.490,62          |
| 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>322</b>  | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>314.100,00</b>   | <b>314.600,00</b>   | <b>316.011,11</b>   |
| 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 6.700,00            | 9.300,00            | 7.618,87            |
| 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 4.400,00            | 7.700,00            | 3.219,63            |
| 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 44.900,00           | 45.500,00           | 46.243,07           |
| 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 2.800,00            | 2.700,00            | 2.472,08            |
| 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 255.300,00          | 249.400,00          | 256.457,46          |
| 3226        | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>323</b>  | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>5.816.100,00</b> | <b>5.663.700,00</b> | <b>5.398.957,92</b> |
| 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 5.683.500,00        | 5.535.700,00        | 5.263.489,57        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                      |                      |                      |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 132.600,00           | 128.000,00           | 135.468,35           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       |                      |                      |                      |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>6.999.500,00</b>  | <b>6.782.700,00</b>  | <b>6.316.924,41</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-6.541.300,00</b> | <b>-6.366.000,00</b> | <b>-5.858.815,94</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                      |                      |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                      |                      |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                      |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>31.300,00</b>     | <b>6.479,41</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                      |                      |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                      |                      |                      |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                      | 29.100,00            | 6.453,78             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                      | 2.200,00             | 25,63                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                      |                      |                      |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>31.300,00</b>     | <b>6.479,41</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>-31.300,00</b>    | <b>-6.479,41</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-6.541.300,00</b> | <b>-6.397.300,00</b> | <b>-5.865.295,35</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                      |                      |                      |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        |                      |                      |                      |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                      |                      |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-6.541.300,00</b> | <b>-6.397.300,00</b> | <b>-5.865.295,35</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>58.000,00</b>    | <b>125.500,00</b>   | <b>6.502,00</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 58.000,00           | 125.500,00          | 6.502,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                     |                     |                     |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                     |                     |                     |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>755.900,00</b>   | <b>701.400,00</b>   | <b>672.306,73</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 755.900,00          | 701.400,00          | 672.306,73          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                     |                     |                     |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>813.900,00</b>   | <b>826.900,00</b>   | <b>678.808,73</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>147.800,00</b>   | <b>209.300,00</b>   | <b>186.098,36</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 121.300,00          | 166.400,00          | 148.766,63          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 26.500,00           | 42.900,00           | 37.331,73           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>265.800,00</b>   | <b>358.900,00</b>   | <b>196.886,61</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 1.500,00            | 1.500,00            | 729,64              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 500,00              | 500,00              | 362,72              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               |                     |                     |                     |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 263.800,00          | 356.900,00          | 195.794,25          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>6.705.100,00</b> | <b>5.936.500,00</b> | <b>3.950.200,07</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 6.658.100,00        | 5.891.400,00        | 3.928.462,52        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                      |                      | 1.680,00             |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 47.000,00            | 45.100,00            | 20.057,55            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>3.200,00</b>      | <b>4.200,00</b>      | <b>6.265,19</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 3.200,00             | 4.200,00             | 6.265,19             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>7.121.900,00</b>  | <b>6.508.900,00</b>  | <b>4.339.450,23</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-6.308.000,00</b> | <b>-5.682.000,00</b> | <b>-3.660.641,50</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                      |                      |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                      |                      |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                      |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                      |                      |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                      |                      |                      |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                      |                      |                      |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                      |                      |                      |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                      |                      |                      |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-6.308.000,00</b> | <b>-5.682.000,00</b> | <b>-3.660.641,50</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                      |                      |                      |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>12.300,00</b>     | <b>12.300,00</b>     | <b>12.328,16</b>     |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 12.300,00            | 12.300,00            | 12.328,16            |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                      |                      |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>12.300,00</b>     | <b>12.300,00</b>     | <b>12.328,16</b>     |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-12.300,00</b>    | <b>-12.300,00</b>    | <b>-12.328,16</b>    |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-6.320.300,00</b> | <b>-5.694.300,00</b> | <b>-3.672.969,66</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>1.376.100,00</b> | <b>1.334.800,00</b> | <b>1.249.653,10</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 989.100,00          | 988.300,00          | 925.923,84          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 348.600,00          | 323.600,00          | 315.527,01          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 38.400,00           | 22.900,00           | 8.202,25            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.292.700,00</b> | <b>1.475.600,00</b> | <b>744.361,98</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 727.700,00          | 780.600,00          | 259.657,87          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     | 4.110,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 565.000,00          | 695.000,00          | 480.594,11          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.668.800,00</b> | <b>2.810.400,00</b> | <b>1.994.015,08</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>1.263.100,00</b> | <b>1.212.300,00</b> | <b>1.158.149,90</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 1.010.000,00        | 968.900,00          | 926.386,58          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 253.100,00          | 243.400,00          | 231.763,32          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>2.727.800,00</b> | <b>2.587.800,00</b> | <b>2.800.998,82</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 86.600,00           | 83.200,00           | 72.883,76           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 25.700,00           | 29.800,00           | 28.954,94           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 27.300,00           | 23.100,00           | 24.458,38           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 806.200,00          | 936.000,00          | 859.522,29          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.782.000,00        | 1.515.700,00        | 1.815.179,45        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>50.800,00</b>    | <b>89.300,00</b>    | <b>89.802,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                     |                     |                     |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 27.800,00            | 27.300,00            | 24.942,00            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 23.000,00            | 62.000,00            | 64.860,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>109.500,00</b>    | <b>108.300,00</b>    | <b>163.653,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 109.500,00           | 108.300,00           | 163.653,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>4.151.200,00</b>  | <b>3.997.700,00</b>  | <b>4.212.603,72</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-1.482.400,00</b> | <b>-1.187.300,00</b> | <b>-2.218.588,64</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>40,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                      |                      | 40,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                      |                      |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>908.200,00</b>    | <b>674.100,00</b>    | <b>394.546,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 333.900,00           | 634.800,00           | 344.074,49           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 25.900,00            | 39.300,00            | 50.471,51            |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 548.400,00           |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>908.200,00</b>    | <b>674.100,00</b>    | <b>394.586,00</b>    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>1.791.500,00</b>  | <b>988.500,00</b>    | <b>985.908,20</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                      |                      | 2.017,50             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 1.627.500,00         | 895.500,00           | 767.034,39           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 120.000,00           | 30.000,00            | 52.110,54            |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 40.100,00            | 60.200,00            | 160.313,65           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 3.900,00             | 2.800,00             | 4.432,12             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                      |                      |                      |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>1.791.500,00</b>  | <b>988.500,00</b>    | <b>985.908,20</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-883.300,00</b>   | <b>-314.400,00</b>   | <b>-591.322,20</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-2.365.700,00</b> | <b>-1.501.700,00</b> | <b>-2.809.910,84</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>900.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.007.000,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      | 1.007.000,00         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 900.000,00           |                      |                      |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>900.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.007.000,00</b>  |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>289.400,00</b>    | <b>289.400,00</b>    | <b>289.276,52</b>    |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 6.600,00             | 6.600,00             | 6.606,60             |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 282.800,00           | 282.800,00           | 282.669,92           |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                      |                      |                      |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>289.400,00</b>    | <b>289.400,00</b>    | <b>289.276,52</b>    |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>610.600,00</b>    | <b>-289.400,00</b>   | <b>717.723,48</b>    |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1.755.100,00</b> | <b>-1.791.100,00</b> | <b>-2.092.187,36</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                           | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b>  | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113        | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                   |                   |
| 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                   |                   |                   |
| <b>312</b>  | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>600,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 600,00            | 300,00            |                   |
| 3122        | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                   |                   |
| 3124        | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                   |                   |                   |
| 3125        | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b>  | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 |                   |                   |                   |
| 3132        | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                   |                   |                   |
| 3133        | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                   |                   |                   |
| 3134        | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                   |                   |                   |
| 3135        | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                   |                   |                   |
| <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>600,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>321</b>  | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211        | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        |                   |                   |                   |
| 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               |                   |                   |                   |
| 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b>  | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>28.100,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>39.897,11</b>  |
| 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 500,00            | 500,00            | 17,00             |
| 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             |                   |                   |                   |
| 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 5.800,00          | 5.800,00          | 10.471,48         |
| 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 21.800,00         | 22.200,00         | 29.408,63         |
| 3226        | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b>  | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>911.900,00</b> | <b>925.600,00</b> | <b>796.664,05</b> |
| 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                   |                   |                   |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                    |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 901.900,00         | 910.600,00         | 786.664,05         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 10.000,00          | 15.000,00          | 10.000,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>940.000,00</b>  | <b>954.100,00</b>  | <b>836.561,16</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-939.400,00</b> | <b>-953.800,00</b> | <b>-836.561,16</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                    |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>2.000,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>3.252,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 2.000,00           | 1.800,00           | 3.252,00           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>2.000,00</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>3.252,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-2.000,00</b>   | <b>-1.800,00</b>   | <b>-3.252,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-941.400,00</b> | <b>-955.600,00</b> | <b>-839.813,16</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-941.400,00</b> | <b>-955.600,00</b> | <b>-839.813,16</b> |



## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>7.892.700,00</b> | <b>7.581.200,00</b> | <b>8.361.016,26</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 6.273.900,00        | 6.069.100,00        | 6.661.182,21        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 248.800,00          | 248.500,00          | 339.529,24          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 1.164.000,00        | 1.070.100,00        | 1.072.265,99        |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 206.000,00          | 193.500,00          | 288.038,82          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>253.000,00</b>   | <b>236.900,00</b>   | <b>625.675,62</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 253.000,00          | 236.900,00          | 625.675,62          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                     |                     |                     |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>85.500,00</b>    | <b>127.700,00</b>   | <b>252.409,45</b>   |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 85.500,00           | 127.700,00          | 252.409,45          |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>8.231.200,00</b> | <b>7.945.800,00</b> | <b>9.239.101,33</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>1.331.200,00</b> | <b>1.607.900,00</b> | <b>1.394.826,15</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 1.057.200,00        | 1.279.000,00        | 1.113.585,48        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 267.800,00          | 320.800,00          | 271.239,86          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 6.200,00            | 8.100,00            | 10.000,81           |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>3.601.300,00</b> | <b>3.544.100,00</b> | <b>3.878.362,29</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 273.600,00          | 276.400,00          | 239.579,08          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 627.800,00          | 620.100,00          | 656.690,44          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 280.100,00          | 268.400,00          | 273.626,86          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 964.300,00          | 895.900,00          | 1.168.439,48        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 1.455.500,00        | 1.483.300,00        | 1.540.026,43        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.646.500,00</b> | <b>1.731.300,00</b> | <b>1.867.921,04</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           |                     |                     |                     |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 1.255.900,00        | 1.306.900,00        | 1.226.684,39        |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 390.600,00          | 424.400,00          | 641.236,65          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>619.400,00</b>   | <b>672.400,00</b>   | <b>722.578,13</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 117.200,00          | 181.400,00          | 242.135,07          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 502.200,00          | 491.000,00          | 480.443,06          |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>7.198.400,00</b> | <b>7.555.700,00</b> | <b>7.863.687,61</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>1.032.800,00</b> | <b>390.100,00</b>   | <b>1.375.413,72</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.381.600,00</b> | <b>1.381.600,00</b> | <b>3.075,82</b>     |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 1.381.600,00        | 1.381.600,00        | 2.600,00            |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                     |                     | 475,82              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                     |                     |                     |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>883.000,00</b>   | <b>482.000,00</b>   | <b>1.341.089,45</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 589.500,00          | 208.000,00          | 819.947,15          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 15.200,00           |                     | 8.381,69            |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 278.300,00          | 274.000,00          | 512.760,61          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.264.600,00</b> | <b>1.863.600,00</b> | <b>1.344.165,27</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>1.069.800,00</b> | <b>1.356.300,00</b> | <b>1.746.217,19</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                     |                     | 10.433,54            |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 1.037.600,00        | 1.324.000,00        | 1.671.136,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                     | 5.700,00            | 6.602,19             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 100,00              |                     |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 32.100,00           | 26.600,00           | 58.045,46            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                     |                     |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          |                     |                     |                      |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                     |                     |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.575.300,00</b>  |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                     |                     | 7.575.300,00         |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                     |                     |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                     |                     |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                     |                     |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>161.400,00</b>   | <b>106.900,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                     |                     |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                     |                     |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 161.400,00          | 106.900,00          |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                     |                     |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                     |                     |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>1.231.200,00</b> | <b>1.463.200,00</b> | <b>9.321.517,19</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>1.033.400,00</b> | <b>400.400,00</b>   | <b>-7.977.351,92</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>2.066.200,00</b> | <b>790.500,00</b>   | <b>-6.601.938,20</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>600.000,00</b>   | <b>82.700,00</b>    | <b>5.911.200,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                     |                     | 4.911.200,00         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                     |                     |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                     |                     |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 600.000,00          | 82.700,00           | 1.000.000,00         |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                     |                     |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                     |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                     |                    |                      |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>600.000,00</b>   | <b>82.700,00</b>   | <b>5.911.200,00</b>  |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>876.700,00</b>   | <b>933.500,00</b>  | <b>943.787,31</b>    |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                     |                    |                      |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                     |                    |                      |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                     |                    |                      |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 876.700,00          | 933.500,00         | 943.787,31           |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                     |                    |                      |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                    |                      |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                     |                    |                      |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>876.700,00</b>   | <b>933.500,00</b>  | <b>943.787,31</b>    |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-276.700,00</b>  | <b>-850.800,00</b> | <b>4.967.412,69</b>  |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>1.789.500,00</b> | <b>-60.300,00</b>  | <b>-1.634.525,51</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>33.810.500,00</b> | <b>32.078.900,00</b> | <b>30.990.366,99</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 9.568.900,00         | 9.377.400,00         | 8.588.101,05         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 24.094.000,00        | 22.653.000,00        | 22.259.685,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                      |                      |                      |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 147.500,00           | 48.400,00            | 142.580,94           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                      |                      |                      |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00               | 100,00               |                      |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>443.200,00</b>    | <b>949.400,00</b>    | <b>1.070.315,06</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 443.200,00           | 949.400,00           | 1.070.315,06         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                      |                      |                      |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                      |                      |                      |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     |                      |                      |                      |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 |                      |                      |                      |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>11.300,00</b>     | <b>11.400,00</b>     | <b>-680,50</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 11.300,00            | 11.400,00            | -680,50              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                      |                      |                      |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                      |                      |                      |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      |                      |                      |                      |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              |                      |                      |                      |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>34.265.000,00</b> | <b>33.039.700,00</b> | <b>32.060.001,55</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>672.400,00</b>    | <b>305.600,00</b>    | <b>784.811,37</b>    |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 505.400,00           | 159.400,00           | 646.991,40           |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 167.000,00           | 146.200,00           | 137.819,97           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                      |                      |                      |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>-116.800,00</b>   | <b>-596.000,00</b>   | <b>40.090,71</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 100,00               | 1.400,00             |                      |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 10.500,00            | 9.900,00             | 9.137,34             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 1.200,00             | 1.100,00             | 1.104,84             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               |                      |                      |                      |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | -128.600,00          | -608.400,00          | 29.848,53            |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                      |                      |                      |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.598.000,00</b>  | <b>1.592.000,00</b>  | <b>1.567.946,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.598.000,00         | 1.592.000,00         | 1.567.946,00         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                      |                      |                      |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       |                      |                      |                      |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>41.300,00</b>     | <b>41.700,00</b>     | <b>45.500,19</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 4.200,00             | 4.600,00             | 9.052,81             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 37.100,00            | 37.100,00            | 36.447,38            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.194.900,00</b>  | <b>1.343.300,00</b>  | <b>2.438.348,27</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>32.070.100,00</b> | <b>31.696.400,00</b> | <b>29.621.653,28</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            |                      |                      |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>196.200,00</b>    | <b>132.000,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                      | 196.200,00           | 132.000,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                      |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>196.200,00</b>    | <b>132.000,00</b>    |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>657.900,00</b>    | <b>901.800,00</b>    | <b>895.000,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                      |                      |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                      |                      |                      |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                      |                      |                      |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                      |                      |                      |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 657.900,00           | 901.800,00           | 895.000,00           |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>657.900,00</b>    | <b>901.800,00</b>    | <b>895.000,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-657.900,00</b>   | <b>-705.600,00</b>   | <b>-763.000,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>31.412.200,00</b> | <b>30.990.800,00</b> | <b>28.858.653,28</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    |                      |                      |                      |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            |                      |                      |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-30.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>    |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>31.382.200,00</b> | <b>30.960.800,00</b> | <b>28.828.653,28</b> |



Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|                                               |                                                             | MVAG |      | QU | DK    | 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                                     |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 0000                                          | Stadtvertretung                                             |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                             |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 2/0000+8611                                   | Besondere Bedarfszuweisungen<br>Bürgermeister-Pensionsfonds | 2121 | 3121 | 15 |       | 65.200,00           | 61.700,00   | 58.800,00                | 65.200,00   | 61.700,00   | 58.800,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                 |      |      |    |       | 65.200,00           | 61.700,00   | 58.800,00                | 65.200,00   | 61.700,00   | 58.800,00   |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                  |      |      |    |       | 65.200,00           | 61.700,00   | 58.800,00                | 65.200,00   | 61.700,00   | 58.800,00   |
| 0000                                          | Stadtvertretung                                             |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                             |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/0000-0421                                   | Anschaffung IT-Hardware                                     |      | 3415 | 41 |       |                     |             |                          |             | 29.000,00   |             |
| 1/0000-4570                                   | Druckwerke                                                  | 2221 | 3221 | 23 |       |                     | 800,00      |                          |             | 800,00      |             |
| 1/0000-5                                      | Personalkonten verdichtet                                   | 22   | 32   |    |       | 26.200,00           | 26.800,00   | 25.011,40                | 26.200,00   | 26.800,00   | 24.528,34   |
| 1/0000-6310                                   | Telekommunikationsdienste                                   | 2222 | 3222 | 24 |       | 700,00              | 800,00      | 808,13                   | 700,00      | 800,00      | 744,05      |
| 1/0000-6700                                   | Versicherungen                                              | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 800,00              | 800,00      | 632,35                   | 800,00      | 800,00      | 632,35      |
| 1/0000-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226 |      |    |       | 3.900,00            | 3.600,00    |                          |             |             |             |
| 1/0000-7210                                   | Bezüge der Gemeindeorgane                                   | 2225 | 3225 | 22 | Pers  | 574.800,00          | 540.900,00  | 515.332,93               | 574.800,00  | 540.900,00  | 515.332,93  |
| 1/0000-7230                                   | Sonstige Kosten der Organe                                  | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 9.400,00            | 10.000,00   | 11.783,62                | 9.400,00    | 10.000,00   | 11.783,62   |
| 1/0000-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 2225 | 3225 | 24 | Sonst |                     |             | 13.590,72                |             |             | 13.693,68   |
| 1/0000-7520                                   | Bürgermeister-Pensionsfonds                                 | 2231 | 3231 | 26 | Pers  | 88.800,00           | 84.600,00   | 86.365,82                | 88.800,00   | 84.600,00   | 86.365,82   |
| 1/0000-7540                                   | Beiträge an Versicherungsanstalt<br>öffentlich Bediensteter | 2231 | 3231 | 26 | Pers  | 1.100,00            | 800,00      | 1.017,36                 | 1.100,00    | 800,00      | 1.017,36    |
| 1/0000-7550                                   | Beiträge an Pensionskassa                                   | 2233 | 3233 | 27 | Pers  | 20.700,00           | 20.400,00   | 19.790,16                | 20.700,00   | 20.400,00   | 19.790,16   |
| Summe Mittelverw.                             | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                 |      |      |    |       | 726.400,00          | 689.500,00  | 674.332,49               | 722.500,00  | 714.900,00  | 673.888,31  |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                  |      |      |    |       | 726.400,00          | 689.500,00  | 674.332,49               | 722.500,00  | 714.900,00  | 673.888,31  |
| Saldo                                         | 000 Gewählte Gemeindeorgane                                 |      |      |    |       | -661.200,00         | -627.800,00 | -615.532,49              | -657.300,00 | -653.200,00 | -615.088,31 |
|                                               | 00 Gewählte Gemeindeorgane                                  |      |      |    |       | -661.200,00         | -627.800,00 | -615.532,49              | -657.300,00 | -653.200,00 | -615.088,31 |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024           |
| <b>01</b>                                        | <b>Hauptverwaltung</b>                                                  |      |      |    |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>010</b>                                       | <b>Zentralamt</b>                                                       |      |      |    |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>0100</b>                                      | <b>Gemeindeamt</b>                                                      |      |      |    |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/0100+3002                                      | Zweckzuschüsse KIG 2025                                                 |      | 3331 |    |    |                     |                  |                   |                          | 24.000,00        |                   |
| 2/0100+8130                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    | 100,00              | 1.600,00         | 4,11              |                          |                  |                   |
| 2/0100+8160                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                  | 2114 | 3114 | 13 |    | 2.600,00            | 2.600,00         |                   | 2.600,00                 | 2.600,00         |                   |
| 2/0100+8165                                      | Interne Vergütungen                                                     | 2114 | 3114 | 13 |    | 208.900,00          | 19.500,00        | 202.757,85        | 208.900,00               | 19.500,00        | 202.757,85        |
| 2/0100+8166                                      | Sonstige Kostenersätze                                                  | 2114 | 3114 | 13 |    | 3.600,00            | 3.600,00         | 5.602,54          | 3.600,00                 | 3.600,00         | 6.284,62          |
| 2/0100+8170                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |    | 7.900,00            | 6.700,00         | 59.581,76         |                          |                  |                   |
| 2/0100+8290                                      | Sonstige verschiedene Einnahmen                                         | 2116 | 3116 | 18 |    | 500,00              | 500,00           | 630,58            | 500,00                   | 500,00           | 430,58            |
| 2/0100+8601                                      | Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze                             | 2121 | 3121 | 15 |    |                     | 4.200,00         | 4.200,00          |                          | 4.200,00         | 4.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010 Zentralamt</b>                                                   |      |      |    |    | <b>223.600,00</b>   | <b>38.700,00</b> | <b>272.776,84</b> | <b>215.600,00</b>        | <b>54.400,00</b> | <b>213.673,05</b> |

|                                                      |                                                                 | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                      |                     | Finanzierungsvoranschlag |                      |                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                 | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025              | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025              | RA 2024             |
| <b>0100</b>                                          | <b>Gemeindeamt</b>                                              |      |      |    |       |                     |                      |                     |                          |                      |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |      |    |       |                     |                      |                     |                          |                      |                     |
| 1/0100-0400                                          | Anschaffung Fahrzeuge                                           |      | 3414 |    |       |                     |                      |                     |                          | 30.000,00            |                     |
| 1/0100-0420                                          | Amtsausstattung                                                 |      | 3415 | 41 |       |                     |                      |                     | 100,00                   | 1.100,00             | 69,70               |
| 1/0100-0422                                          | Anschaffung IT-Hardware                                         |      | 3415 | 41 |       |                     |                      |                     | 13.300,00                |                      | 176,58              |
| 1/0100-0700                                          | Anschaffung Software                                            |      | 3411 | 42 |       |                     |                      |                     | 7.000,00                 | 1.200,00             |                     |
| 1/0100-4000                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                  | 2221 | 3221 | 23 |       | 100,00              | 1.200,00             | 1.782,55            | 100,00                   | 1.200,00             | 1.782,55            |
| 1/0100-4001                                          | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör                               | 2221 | 3221 | 23 |       | 3.100,00            | 3.100,00             | 7.825,80            | 3.100,00                 | 3.100,00             | 9.280,30            |
| 1/0100-4300                                          | Lebensmittel                                                    | 2221 | 3221 | 23 |       | 2.500,00            | 3.000,00             | 2.912,09            | 2.500,00                 | 3.000,00             | 2.912,09            |
| 1/0100-4560                                          | Schreib- und Büromittel                                         | 2221 | 3221 | 23 |       | 10.000,00           | 10.000,00            | 9.857,28            | 10.000,00                | 10.000,00            | 10.044,53           |
| 1/0100-4570                                          | Druckwerke                                                      | 2221 | 3221 | 23 |       | 2.500,00            | 2.800,00             | 2.268,46            | 2.500,00                 | 2.800,00             | 2.268,46            |
| 1/0100-5                                             | Personalkonten verdichtet                                       | 22   | 32   |    |       | 926.200,00          | 929.500,00           | 917.689,92          | 908.100,00               | 920.700,00           | 895.699,70          |
| 1/0100-6140                                          | Instandhaltung Telefon- und Gleitzeitanlage                     | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 17.100,00           | 17.100,00            |                     | 17.100,00                | 17.100,00            |                     |
| 1/0100-6170                                          | Instandhaltung von Fahrzeugen                                   | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 3.000,00            | 3.000,00             | 1.377,46            | 3.000,00                 | 3.000,00             | 1.377,46            |
| 1/0100-6180                                          | Instandhaltung Einrichtung                                      | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 2.500,00            | 4.800,00             | 4.697,58            | 2.500,00                 | 4.800,00             | 4.697,58            |
| 1/0100-6300                                          | Porto                                                           | 2222 | 3222 | 24 |       | 28.000,00           | 35.000,00            | 34.386,51           | 28.000,00                | 35.000,00            | 34.223,51           |
| 1/0100-6310                                          | Telekommunikationsdienste                                       | 2222 | 3222 | 24 |       | 14.100,00           | 14.000,00            | 14.732,62           | 14.100,00                | 14.000,00            | 15.892,34           |
| 1/0100-6400                                          | Rechts- und Beratungsaufwand                                    | 2222 | 3222 | 24 |       | 20.000,00           |                      | 1.586,08            | 20.000,00                |                      | 1.586,08            |
| 1/0100-6700                                          | Versicherungen                                                  | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 23.200,00           | 25.300,00            | 21.870,17           | 23.200,00                | 25.300,00            | 21.870,17           |
| 1/0100-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                                         | 2226 |      |    |       | 13.200,00           | 13.700,00            | 29.404,41           |                          |                      |                     |
| 1/0100-7000                                          | Mieten                                                          | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 3.500,00            | 3.100,00             | 3.167,21            | 3.500,00                 | 3.100,00             | 3.167,21            |
| 1/0100-7002                                          | Miete MFG                                                       | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 1.400,00            | 4.000,00             | 4.270,37            | 1.400,00                 | 4.000,00             | 5.332,27            |
| 1/0100-7004                                          | Miete Software (Lizenzen)                                       | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 74.000,00           | 23.700,00            | 24.169,98           | 74.000,00                | 23.700,00            | 22.028,77           |
| 1/0100-7050                                          | Operating Leasing                                               | 2223 | 3223 | 24 | M+P   |                     | 200,00               | 2.936,88            |                          | 200,00               | 2.936,88            |
| 1/0100-7100                                          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                    | 2225 | 3225 | 24 |       | 100,00              | 100,00               | 96,40               | 100,00                   | 100,00               | 96,40               |
| 1/0100-7200                                          | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Strafregisterbescheinigungen | 2225 | 3225 | 24 |       | 1.000,00            | 1.000,00             | 780,00              | 1.000,00                 | 1.000,00             | 780,00              |
| 1/0100-7240                                          | Reisegebühren                                                   | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 2.700,00            | 2.800,00             | 2.829,13            | 2.700,00                 | 2.800,00             | 2.829,13            |
| 1/0100-7280                                          | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 29.800,00           | 27.500,00            | 26.303,79           | 29.800,00                | 27.500,00            | 25.410,54           |
| 1/0100-7284                                          | Wartung Software                                                | 2225 | 3225 | 24 | Sonst |                     | 800,00               |                     |                          | 800,00               |                     |
| 1/0100-7290                                          | Verschiedene sonstige Aufwendungen                              | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 500,00              | 1.000,00             | 602,84              | 500,00                   | 1.000,00             | 1.120,25            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010 Zentralamt</b>                                           |      |      |    |       | <b>1.178.500,00</b> | <b>1.126.700,00</b>  | <b>1.115.547,53</b> | <b>1.167.600,00</b>      | <b>1.136.500,00</b>  | <b>1.065.582,50</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>010 Zentralamt</b>                                           |      |      |    |       | <b>-954.900,00</b>  | <b>-1.088.000,00</b> | <b>-842.770,69</b>  | <b>-952.000,00</b>       | <b>-1.082.100,00</b> | <b>-851.909,45</b>  |

|                                               |                                                        | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                        | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 015                                           | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit      |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 0150                                          | Gemeindeblatt                                          |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/0150+8100                                   | Abonnements                                            | 2114 | 3114 | 13 |       | 30.000,00           | 28.000,00   | 34.818,75   | 30.000,00                | 28.000,00   | 35.031,02   |
| 2/0150+8101                                   | Inserateerlöse                                         | 2114 | 3114 | 13 |       | 151.300,00          | 164.400,00  | 141.597,94  | 151.300,00               | 164.400,00  | 142.241,72  |
| 2/0150+8170                                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    |       |                     | 100,00      | 702,64      |                          |             |             |
| 2/0150+8280                                   | Rückersätze von Ausgaben                               | 2116 | 3116 | 18 |       | 14.300,00           | 4.400,00    | 3.245,27    | 14.300,00                | 4.400,00    | 3.056,15    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 0150 Gemeindeblatt                                     |      |      |    |       | 195.600,00          | 196.900,00  | 180.364,60  | 195.600,00               | 196.800,00  | 180.328,89  |
| 0150                                          | Gemeindeblatt                                          |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/0150-0420                                   | Amtsausstattung                                        |      | 3415 | 41 |       |                     |             |             |                          |             | 11.007,06   |
| 1/0150-0422                                   | Anschaffung IT-Hardware                                |      | 3415 | 41 |       |                     |             |             |                          |             | 1.219,29    |
| 1/0150-4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter                         | 2221 | 3221 | 23 |       | 100,00              | 100,00      | 5,04        | 100,00                   | 100,00      |             |
| 1/0150-4001                                   | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör                      | 2221 | 3221 | 23 |       |                     |             | 165,00      |                          |             | 165,00      |
| 1/0150-4130                                   | Druck- und Bezugskosten                                | 2221 | 3221 | 23 |       | 190.000,00          | 220.000,00  | 212.304,22  | 190.000,00               | 220.000,00  | 218.952,69  |
| 1/0150-4570                                   | Druckwerke                                             | 2221 | 3221 | 23 |       | 100,00              | 100,00      |             | 100,00                   | 100,00      |             |
| 1/0150-5                                      | Personalkonten verdichtet                              | 22   | 32   |    |       | 169.700,00          | 164.300,00  | 174.325,82  | 169.000,00               | 161.500,00  | 166.717,59  |
| 1/0150-6300                                   | Porto                                                  | 2222 | 3222 | 24 |       | 4.500,00            | 4.500,00    | 3.938,07    | 4.500,00                 | 4.500,00    | 4.096,55    |
| 1/0150-6700                                   | Versicherungen                                         | 2222 | 3222 |    | Vers  | 100,00              |             |             | 100,00                   |             |             |
| 1/0150-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                | 2226 |      |    |       | 2.000,00            | 1.000,00    | 2.831,07    |                          |             |             |
| 1/0150-7004                                   | Miete Software (Lizenzen)                              | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 2.200,00            | 2.300,00    | 1.557,02    | 2.200,00                 | 2.300,00    | 1.877,67    |
| 1/0150-7100                                   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG           | 2225 | 3225 | 24 |       | 5.600,00            | 5.600,00    | 6.643,34    | 5.600,00                 | 5.600,00    | 6.643,34    |
| 1/0150-7205                                   | Interne Vergütungen                                    | 2225 | 3225 | 24 |       | 3.100,00            | 2.900,00    | 2.892,00    | 3.100,00                 | 2.900,00    | 2.892,00    |
| 1/0150-7240                                   | Reisegebühren                                          | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 400,00              | 400,00      | 471,05      | 400,00                   | 400,00      | 471,05      |
| 1/0150-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                       | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 19.800,00           | 26.500,00   | 22.053,13   | 19.800,00                | 26.500,00   | 22.427,51   |
| 1/0150-7284                                   | Wartung Software                                       | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 7.000,00            | 7.000,00    |             | 7.000,00                 | 7.000,00    | 6.832,67    |
| Summe Mittelverw.                             | 0150 Gemeindeblatt                                     |      |      |    |       | 404.600,00          | 434.700,00  | 427.185,76  | 401.900,00               | 430.900,00  | 443.302,42  |
| Saldo                                         | 0150 Gemeindeblatt                                     |      |      |    |       | -209.000,00         | -237.800,00 | -246.821,16 | -206.300,00              | -234.100,00 | -262.973,53 |
|                                               |                                                        |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 0151                                          | Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation                |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 0151 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation           |      |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                                               |                                         | MVAG                                              |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                         | EH                                                | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 0151                                          | Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation |                                                   |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                                   |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/0151-0421                                   | Anschaffung IT-Hardware                 |                                                   | 3415 | 41 |       |                     |             |             | 1.100,00                 |             | 12.592,47   |
| 1/0151-4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter          | 2221                                              | 3221 | 23 |       | 500,00              | 500,00      | 903,47      | 500,00                   | 500,00      | 828,03      |
| 1/0151-4001                                   | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör       | 2221                                              | 3221 | 23 |       | 500,00              |             | 539,55      | 500,00                   |             | 539,55      |
| 1/0151-4570                                   | Druckwerke                              | 2221                                              | 3221 | 23 |       | 2.100,00            | 2.100,00    | 1.036,25    | 2.100,00                 | 2.100,00    | 1.036,25    |
| 1/0151-5                                      | Personalkonten verdichtet               | 22                                                | 32   |    |       | 192.800,00          | 186.100,00  | 178.145,90  | 192.600,00               | 185.600,00  | 175.434,27  |
| 1/0151-6180                                   | Instandhaltung Einrichtung              | 2224                                              | 3224 | 24 | Inst  |                     |             | 488,87      |                          |             | 488,87      |
| 1/0151-6310                                   | Telekommunikationsdienste               | 2222                                              | 3222 | 24 |       | 1.000,00            | 1.000,00    | 631,28      | 1.000,00                 | 1.000,00    | 632,05      |
| 1/0151-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                 | 2226                                              |      |    |       | 2.300,00            | 2.200,00    | 5.310,02    |                          |             |             |
| 1/0151-7000                                   | Miete Kopierer                          | 2223                                              | 3223 | 24 | M+P   |                     |             | 281,16      |                          |             | 351,45      |
| 1/0151-7004                                   | Mieten Software (Lizenzen)              | 2223                                              | 3223 | 24 | M+P   | 4.400,00            | 4.500,00    | 5.550,03    | 4.400,00                 | 4.500,00    | 5.550,03    |
| 1/0151-7240                                   | Reisegebühren                           | 2225                                              | 3225 | 24 | Pers  | 600,00              | 700,00      | 637,29      | 600,00                   | 700,00      | 637,29      |
| 1/0151-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen        | 2225                                              | 3225 | 24 | Sonst | 36.900,00           | 36.900,00   | 15.345,34   | 36.900,00                | 36.900,00   | 14.425,07   |
| Summe Mittelverw.                             | 0151                                    | Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation           |      |    |       | 241.100,00          | 234.000,00  | 208.869,16  | 239.700,00               | 231.300,00  | 212.515,33  |
| Saldo                                         | 0151                                    | Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation           |      |    |       | -241.100,00         | -234.000,00 | -208.869,16 | -239.700,00              | -231.300,00 | -212.515,33 |
|                                               |                                         |                                                   |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 0152                                          | Ehrenamt                                |                                                   |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                                                   |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 0152                                    | Ehrenamt                                          |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 015                                     | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit |      |    |       | 195.600,00          | 196.900,00  | 180.364,60  | 195.600,00               | 196.800,00  | 180.328,89  |
| 0152                                          | Ehrenamt                                |                                                   |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                                   |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/0152-5                                      | Personalkonten verdichtet               | 22                                                | 32   |    |       |                     | 33.100,00   | 69.582,81   |                          | 33.100,00   | 69.582,81   |
| 1/0152-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                 | 2226                                              |      |    |       | 2.300,00            | 2.300,00    | 3.417,84    |                          |             |             |
| 1/0152-7240                                   | Reisegebühren                           | 2225                                              | 3225 | 24 | Pers  |                     | 100,00      | 130,44      |                          | 100,00      | 130,44      |
| 1/0152-7290                                   | Verschiedene sonstige Aufwendungen      | 2225                                              | 3225 | 24 | Sonst | 2.000,00            | 25.000,00   | 2.270,00    | 2.000,00                 | 25.000,00   | 2.660,60    |
| Summe Mittelverw.                             | 0152                                    | Ehrenamt                                          |      |    |       | 4.300,00            | 60.500,00   | 75.401,09   | 2.000,00                 | 58.200,00   | 72.373,85   |
| Saldo                                         | 0152                                    | Ehrenamt                                          |      |    |       | -4.300,00           | -60.500,00  | -75.401,09  | -2.000,00                | -58.200,00  | -72.373,85  |
|                                               |                                         |                                                   |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
|                                               | 015                                     | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit |      |    |       | 650.000,00          | 729.200,00  | 711.456,01  | 643.600,00               | 720.400,00  | 728.191,60  |
| Saldo                                         | 015                                     | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit |      |    |       | -454.400,00         | -532.300,00 | -531.091,41 | -448.000,00              | -523.600,00 | -547.862,71 |

|                                                      |                                                                         | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag  |                    |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   | FH   |    |       | VA 2026              | VA 2025            | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024              |
| <b>016</b>                                           | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                                  |      |      |    |       |                      |                    |                     |                          |                     |                      |
| <b>0160</b>                                          | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                                  |      |      |    |       |                      |                    |                     |                          |                     |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |      |    |       |                      |                    |                     |                          |                     |                      |
| 2/0160+3010                                          | Landesbeiträge                                                          |      | 3331 | 33 |       |                      |                    |                     | 7.500,00                 | 11.200,00           |                      |
| 2/0160+8130                                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       |                      | 200,00             |                     |                          |                     |                      |
| 2/0160+8170                                          | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |       | 200,00               |                    | 633,59              |                          |                     |                      |
| 2/0160+8601                                          | Bundesbeiträge für Personalaufwendungen                                 | 2121 | 3121 | 15 |       | 6.000,00             | 6.000,00           | 8.132,68            | 6.000,00                 | 6.000,00            | 8.132,68             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>                              |      |      |    |       | <b>6.200,00</b>      | <b>6.200,00</b>    | <b>8.766,27</b>     | <b>13.500,00</b>         | <b>17.200,00</b>    | <b>8.132,68</b>      |
| <b>0160</b>                                          | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                                  |      |      |    |       |                      |                    |                     |                          |                     |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |       |                      |                    |                     |                          |                     |                      |
| 1/0160-0500                                          | Sonderanlagen                                                           |      | 3412 | 40 |       |                      |                    |                     | 15.000,00                | 22.400,00           | 140.612,65           |
| 1/0160-0700                                          | Anschaffung Software                                                    |      | 3411 | 42 |       |                      |                    |                     |                          | 3.100,00            | 8.445,58             |
| 1/0160-4001                                          | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör                                       | 2221 | 3221 | 23 |       | 400,00               | 400,00             | 962,79              | 400,00                   | 400,00              | 1.047,11             |
| 1/0160-4570                                          | Druckwerke                                                              | 2221 | 3221 | 23 |       | 300,00               | 300,00             | 199,88              | 300,00                   | 300,00              | 199,88               |
| 1/0160-4590                                          | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221 | 3221 | 23 |       | 1.200,00             | 1.700,00           | 938,01              | 1.200,00                 | 1.700,00            | 1.019,59             |
| 1/0160-5                                             | Personalkonten verdichtet                                               | 22   | 32   |    |       | 657.900,00           | 637.800,00         | 605.391,40          | 654.000,00               | 631.700,00          | 590.046,94           |
| 1/0160-6160                                          | Instandhaltung Gleitzeitanlage                                          | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 800,00               | 800,00             | 533,85              | 800,00                   | 800,00              | 539,96               |
| 1/0160-6180                                          | Instandhaltung MFG                                                      | 2224 | 3224 | 24 | Inst  |                      | 400,00             | 226,10              |                          | 400,00              | 226,10               |
| 1/0160-6310                                          | Telekommunikationsdienste                                               | 2222 | 3222 | 24 |       | 4.600,00             | 2.800,00           | 3.641,70            | 4.600,00                 | 2.800,00            | 3.601,09             |
| 1/0160-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |       | 13.100,00            | 9.400,00           | 29.318,59           |                          |                     |                      |
| 1/0160-7000                                          | Mieten (Leitungen, Geräte)                                              | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 20.200,00            | 35.400,00          | 37.864,17           | 20.200,00                | 35.400,00           | 37.947,86            |
| 1/0160-7004                                          | Miete Software (Lizenzen)                                               | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 156.600,00           | 151.700,00         | 151.549,87          | 156.600,00               | 151.700,00          | 150.534,31           |
| 1/0160-7240                                          | Reisegebühren                                                           | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 2.500,00             | 2.700,00           | 2.684,05            | 2.500,00                 | 2.700,00            | 2.684,05             |
| 1/0160-7280                                          | Kosten Gemeindeinformatik                                               | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 120.200,00           | 92.800,00          | 84.106,62           | 120.200,00               | 92.800,00           | 87.083,88            |
| 1/0160-7283                                          | Entgelte für sonstige Leistungen                                        | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 19.000,00            | 10.000,00          | 10.808,22           | 19.000,00                | 10.000,00           | 13.634,50            |
| 1/0160-7284                                          | Wartung Software                                                        | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 18.000,00            | 20.300,00          | 5.155,80            | 18.000,00                | 20.300,00           | 2.079,00             |
| 1/0160-7289                                          | Digitalisierung Papierakten                                             | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 19.100,00            | 32.500,00          | 3.737,30            | 19.100,00                | 32.500,00           | 3.737,30             |
| 1/0160-7950                                          | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                              | 2401 |      |    |       |                      |                    | 69.200,00           |                          |                     |                      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>                              |      |      |    |       | <b>1.033.900,00</b>  | <b>999.000,00</b>  | <b>1.006.318,35</b> | <b>1.031.900,00</b>      | <b>1.009.000,00</b> | <b>1.043.439,80</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>016 Elektronische Datenverarbeitung</b>                              |      |      |    |       | <b>-1.027.700,00</b> | <b>-992.800,00</b> | <b>-997.552,08</b>  | <b>-1.018.400,00</b>     | <b>-991.800,00</b>  | <b>-1.035.307,12</b> |



|                                               |                   |                                                        | MVAG |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |               |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |                   |                                                        | EH   | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024                  | VA 2026       | VA 2025       | RA 2024       |
| 019                                           | Repräsentation    |                                                        |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 0190                                          | Repräsentation    |                                                        |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                   |                                                        |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 0190              | Repräsentation                                         |      |      |    |    | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 019               | Repräsentation                                         |      |      |    |    | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 01                | Hauptverwaltung                                        |      |      |    |    | 425.400,00          | 241.800,00    | 461.907,71               | 424.700,00    | 268.400,00    | 402.134,62    |
| 0190                                          | Repräsentation    |                                                        |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                   |                                                        |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 1/0190-7230                                   |                   | Sonstige Kosten der Organe                             | 2225 | 3225 | 24 |    | 10.200,00           | 9.400,00      | 4.841,14                 | 10.200,00     | 9.400,00      | 4.688,14      |
| Summe Mittelverw.                             | 019               | Repräsentation                                         |      |      |    |    | 10.200,00           | 9.400,00      | 4.841,14                 | 10.200,00     | 9.400,00      | 4.688,14      |
|                                               | 01                | Hauptverwaltung                                        |      |      |    |    | 2.872.600,00        | 2.864.300,00  | 2.838.163,03             | 2.853.300,00  | 2.875.300,00  | 2.841.902,04  |
| Saldo                                         | 019               | Repräsentation                                         |      |      |    |    | -10.200,00          | -9.400,00     | -4.841,14                | -10.200,00    | -9.400,00     | -4.688,14     |
|                                               | 01                | Hauptverwaltung                                        |      |      |    |    | -2.447.200,00       | -2.622.500,00 | -2.376.255,32            | -2.428.600,00 | -2.606.900,00 | -2.439.767,42 |
|                                               |                   |                                                        |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 02                                            | Hauptverwaltung   |                                                        |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 021                                           | Statistisches Amt |                                                        |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 0210                                          | Statistisches Amt |                                                        |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                   |                                                        |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 2/0210+8160                                   |                   | Ersätze Bund                                           | 2114 | 3114 | 13 |    | 4.600,00            | 4.500,00      | 4.573,60                 | 4.600,00      | 4.500,00      | 4.573,60      |
| 2/0210+8165                                   |                   | Verschiedene Kostenersätze                             | 2114 | 3114 | 13 |    | 800,00              | 700,00        | 1.036,97                 | 800,00        | 700,00        | 1.036,97      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 021               | Statistisches Amt                                      |      |      |    |    | 5.400,00            | 5.200,00      | 5.610,57                 | 5.400,00      | 5.200,00      | 5.610,57      |
| 0210                                          | Statistisches Amt |                                                        |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                   |                                                        |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Summe Mittelverw.                             | 021               | Statistisches Amt                                      |      |      |    |    | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                         | 021               | Statistisches Amt                                      |      |      |    |    | 5.400,00            | 5.200,00      | 5.610,57                 | 5.400,00      | 5.200,00      | 5.610,57      |
|                                               |                   |                                                        |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 022                                           | Standesamt        |                                                        |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 0220                                          | Standesamt        |                                                        |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                   |                                                        |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 2/0220+8170                                   |                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    |    | 27.600,00           | 7.700,00      |                          |               |               |               |
| 2/0220+8600                                   |                   | Bundesbeiträge Personalaufwendungen                    | 2121 | 3121 |    |    | 12.000,00           |               |                          | 12.000,00     |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 022               | Standesamt                                             |      |      |    |    | 39.600,00           | 7.700,00      | 0,00                     | 12.000,00     | 0,00          | 0,00          |

|                                               |                                                        | MVAG         |      | QU | DK   | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|----|------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                        | EH           | FH   |    |      | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 0220                                          | Standesamt                                             |              |      |    |      |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |              |      |    |      |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/0220-4570                                   | Druckwerke                                             | 2221         | 3221 | 23 |      | 500,00              | 500,00      | 319,90      | 500,00                   | 500,00      | 319,90      |
| 1/0220-4590                                   | Sonstiger Sachbedarf                                   | 2221         | 3221 | 23 |      | 2.100,00            | 2.100,00    |             | 2.100,00                 | 2.100,00    |             |
| 1/0220-5                                      | Personalkonten verdichtet                              | 22           | 32   |    |      | 180.500,00          | 200.300,00  | 199.971,61  | 180.500,00               | 196.200,00  | 192.678,12  |
| 1/0220-6180                                   | Instandhaltung MFG                                     | 2224         | 3224 | 24 | Inst | 300,00              | 200,00      | 248,41      | 300,00                   | 200,00      | 248,41      |
| 1/0220-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                | 2226         |      |    |      | 100,00              | 100,00      | 14,09       |                          |             |             |
| 1/0220-7000                                   | Mieten MFG                                             | 2223         | 3223 | 24 | M+P  | 400,00              | 200,00      | 233,72      | 400,00                   | 200,00      | 292,15      |
| 1/0220-7004                                   | Miete Software (Lizenzen)                              | 2223         | 3223 | 24 | M+P  | 6.100,00            | 6.200,00    | 5.150,18    | 6.100,00                 | 6.200,00    | 5.142,03    |
| 1/0220-7240                                   | Reisegebühren                                          | 2225         | 3225 | 24 | Pers | 600,00              | 1.600,00    | 937,44      | 600,00                   | 1.600,00    | 937,44      |
| 1/0220-7260                                   | Mitgliedsbeiträge                                      | 2225         | 3225 | 24 |      | 200,00              | 200,00      | 220,00      | 200,00                   | 200,00      | 220,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 022                                                    | Standesamt   |      |    |      | 190.800,00          | 211.400,00  | 207.095,35  | 190.700,00               | 207.200,00  | 199.838,05  |
| Saldo                                         | 022                                                    | Standesamt   |      |    |      | -151.200,00         | -203.700,00 | -207.095,35 | -178.700,00              | -207.200,00 | -199.838,05 |
|                                               |                                                        |              |      |    |      |                     |             |             |                          |             |             |
| 023                                           | Einwohneramt                                           |              |      |    |      |                     |             |             |                          |             |             |
| 0230                                          | Meldeamt                                               |              |      |    |      |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |              |      |    |      |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/0230+8170                                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117         |      |    |      |                     |             | 809,35      |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 023                                                    | Einwohneramt |      |    |      | 0,00                | 0,00        | 809,35      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 0230                                          | Meldeamt                                               |              |      |    |      |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |              |      |    |      |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/0230-4570                                   | Druckwerke                                             | 2221         | 3221 | 23 |      | 400,00              | 400,00      | 423,43      | 400,00                   | 400,00      | 423,43      |
| 1/0230-5                                      | Personalkonten verdichtet                              | 22           | 32   |    |      | 150.300,00          | 165.800,00  | 159.107,66  | 147.200,00               | 160.800,00  | 150.496,50  |
| 1/0230-6180                                   | Instandhaltung MFG                                     | 2224         | 3224 | 24 | Inst | 300,00              | 200,00      | 432,78      | 300,00                   | 200,00      | 432,78      |
| 1/0230-7000                                   | Miete MFG                                              | 2223         | 3223 | 24 | M+P  | 400,00              | 100,00      | 120,96      | 400,00                   | 100,00      | 151,20      |
| 1/0230-7240                                   | Reisegebühren                                          | 2225         | 3225 | 24 | Pers | 1.000,00            | 1.400,00    | 1.413,19    | 1.000,00                 | 1.400,00    | 1.413,19    |
| Summe Mittelverw.                             | 023                                                    | Einwohneramt |      |    |      | 152.400,00          | 167.900,00  | 161.498,02  | 149.300,00               | 162.900,00  | 152.917,10  |
| Saldo                                         | 023                                                    | Einwohneramt |      |    |      | -152.400,00         | -167.900,00 | -160.688,67 | -149.300,00              | -162.900,00 | -152.917,10 |
|                                               |                                                        |              |      |    |      |                     |             |             |                          |             |             |
| 024                                           | Wahlamt                                                |              |      |    |      |                     |             |             |                          |             |             |
| 0240                                          | Wahlangelegenheiten                                    |              |      |    |      |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |              |      |    |      |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/0240+8160                                   | Kostenersätze Bund                                     | 2114         | 3114 | 13 |      | 4.500,00            | 51.400,00   | 20.466,42   | 4.500,00                 | 51.400,00   | 20.466,42   |
| 2/0240+8161                                   | Wahlkostenersätze Land                                 | 2114         | 3114 | 13 |      |                     | 22.000,00   |             |                          | 22.000,00   |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 024                                                    | Wahlamt      |      |    |      | 4.500,00            | 73.400,00   | 20.466,42   | 4.500,00                 | 73.400,00   | 20.466,42   |

|                                               |                                                                         | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024                  | VA 2026    | VA 2025    | RA 2024    |
| 0240                                          | Wahlangelegenheiten                                                     |      |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 1/0240-4560                                   | Schreib- und Büromittel                                                 | 2221 | 3221 | 23 |       |                     | 500,00     | 1.478,05                 |            | 500,00     | 1.478,05   |
| 1/0240-4570                                   | Druckwerke                                                              | 2221 | 3221 | 23 |       |                     | 500,00     |                          |            | 500,00     |            |
| 1/0240-6300                                   | Porto                                                                   | 2222 | 3222 | 24 |       |                     |            | 71.938,22                |            |            | 71.938,22  |
| 1/0240-6309                                   | Porto                                                                   | 2222 | 3222 | 24 |       |                     | 20.000,00  |                          |            | 20.000,00  |            |
| 1/0240-7205                                   | Verwaltungskostenbeitrag                                                | 2225 | 3225 | 24 |       |                     | 900,00     | 4.209,18                 |            | 900,00     | 4.209,18   |
| 1/0240-7210                                   | Sitzungsgelder Wahlkommissionen                                         | 2225 | 3225 | 22 |       |                     | 1.800,00   |                          |            | 1.800,00   |            |
| 1/0240-7290                                   | Sonstige Aufwendungen                                                   | 2225 | 3225 | 24 | Sonst |                     | 1.800,00   | 3.442,01                 |            | 1.800,00   | 3.442,01   |
| Summe Mittelverw.                             | 024 Wahlamt                                                             |      |      |    |       | 0,00                | 25.500,00  | 81.067,46                | 0,00       | 25.500,00  | 81.067,46  |
| Saldo                                         | 024 Wahlamt                                                             |      |      |    |       | 4.500,00            | 47.900,00  | -60.601,04               | 4.500,00   | 47.900,00  | -60.601,04 |
|                                               |                                                                         |      |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 025                                           | Staatsbürgerschaft                                                      |      |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 0250                                          | Staatsbürgerschaft                                                      |      |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/0250+8160                                   | Landesbeiträge                                                          | 2114 | 3114 | 13 |       | 9.000,00            | 9.000,00   | 8.920,46                 | 9.000,00   | 9.000,00   | 8.920,46   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 025 Staatsbürgerschaft                                                  |      |      |    |       | 9.000,00            | 9.000,00   | 8.920,46                 | 9.000,00   | 9.000,00   | 8.920,46   |
| 0250                                          | Staatsbürgerschaft                                                      |      |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 025 Staatsbürgerschaft                                                  |      |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 025 Staatsbürgerschaft                                                  |      |      |    |       | 9.000,00            | 9.000,00   | 8.920,46                 | 9.000,00   | 9.000,00   | 8.920,46   |
|                                               |                                                                         |      |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 029                                           | Amtsgebäude                                                             |      |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 0290                                          | Amtsgebäude                                                             |      |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/0290+8020                                   | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten                                   | 2116 | 3313 |    |       | 370.000,00          | 370.000,00 |                          | 370.000,00 | 370.000,00 |            |
| 2/0290+8040                                   | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 2116 | 3315 |    |       |                     |            | 41,67                    |            |            | 41,67      |
| 2/0290+8110                                   |                                                                         | 2115 | 3115 | 14 |       | 7.000,00            | 19.100,00  | 7.251,18                 | 7.000,00   | 19.100,00  | 7.251,18   |
| 2/0290+8130                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       | 49.400,00           | 59.600,00  |                          |            |            |            |
| 2/0290+8170                                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |       |                     |            | 12.932,62                |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 0290 Amtsgebäude                                                        |      |      |    |       | 426.400,00          | 448.700,00 | 20.225,47                | 377.000,00 | 389.100,00 | 7.292,85   |

|                                                      |                                                                           |                    | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|----|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                           |                    | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024            |
| <b>0290</b>                                          | <b>Amtsgebäude</b>                                                        |                    |      |      |    |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                           |                    |      |      |    |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| 1/0290-4000                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                            |                    | 2221 | 3221 | 23 |       | 800,00              | 300,00            | 286,95             | 800,00                   | 300,00            | 286,95             |
| 1/0290-4540                                          | Reinigungsmittel                                                          |                    | 2221 | 3221 | 23 |       | 500,00              | 1.000,00          | 2.733,33           | 500,00                   | 1.000,00          | 2.733,33           |
| 1/0290-5                                             | Personalkonten verdichtet                                                 |                    | 22   | 32   |    |       |                     | 26.700,00         | 63.409,12          |                          | 26.700,00         | 63.409,12          |
| 1/0290-6000                                          | Strom                                                                     |                    | 2222 | 3222 | 24 | Energ |                     | 9.300,00          | 19.027,34          |                          | 9.300,00          | 18.917,79          |
| 1/0290-6002                                          | Nahwärme                                                                  |                    | 2222 | 3222 | 24 | Energ |                     | 17.100,00         | 16.183,79          |                          | 17.100,00         | 16.183,79          |
| 1/0290-6130                                          | Instandhaltung Außenanlage                                                |                    | 2224 | 3224 | 24 | Inst  |                     | 900,00            | 276,19             |                          | 900,00            | 276,19             |
| 1/0290-6140                                          | Instandhaltungen                                                          |                    | 2224 | 3224 | 24 | Inst  |                     | 2.100,00          | 8.777,84           |                          | 2.100,00          | 8.777,84           |
| 1/0290-6141                                          | Instandhaltung Brandmeldeanlage, Alarmanlage                              |                    | 2224 | 3224 | 24 | Inst  |                     | 500,00            | 502,15             |                          | 500,00            | 502,15             |
| 1/0290-6149                                          | außerordentliche Instandhaltung Gebäude                                   |                    | 2224 | 3224 | 24 | Inst  |                     | 10.000,00         |                    |                          | 10.000,00         |                    |
| 1/0290-6180                                          | Instandhaltung Einrichtung                                                |                    | 2224 | 3224 | 24 | Inst  |                     |                   | 319,32             |                          |                   | 319,32             |
| 1/0290-6700                                          | Versicherungen                                                            |                    | 2222 | 3222 | 24 | Vers  |                     | 1.100,00          | 1.125,50           |                          | 1.100,00          | 1.125,50           |
| 1/0290-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                                                   |                    | 2226 |      |    |       | 9.600,00            | 8.200,00          | 11.195,02          |                          |                   |                    |
| 1/0290-6830                                          | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |                    | 2226 |      |    |       | 23.500,00           | 23.800,00         |                    |                          |                   |                    |
| 1/0290-7000                                          |                                                                           |                    | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 16.000,00           | 73.300,00         | 127.635,99         | 16.000,00                | 73.300,00         | 127.694,47         |
| 1/0290-7100                                          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                              |                    | 2225 | 3225 |    |       | 13.000,00           | 13.000,00         | 11,25              | 13.000,00                | 13.000,00         | 11,25              |
| 1/0290-7110                                          | Gebühren gemäß FAG                                                        |                    | 2225 | 3225 | 24 |       |                     | 2.000,00          | 3.506,47           |                          | 2.000,00          | 3.276,22           |
| 1/0290-7240                                          | Reisegebühren                                                             |                    | 2225 | 3225 | 24 | Pers  |                     | 200,00            | 195,00             |                          | 200,00            | 195,00             |
| 1/0290-7280                                          | Entgelte für sonstige Leistungen                                          |                    | 2225 | 3225 | 24 | Sonst |                     | 7.400,00          | 6.948,22           |                          | 7.400,00          | 6.948,22           |
| 1/0290-7281                                          | Fremdreinigung                                                            |                    | 2225 | 3225 | 24 | Sonst |                     | 2.100,00          | 15.637,35          |                          | 2.100,00          | 14.409,91          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>0290</b>                                                               | <b>Amtsgebäude</b> |      |      |    |       | <b>63.400,00</b>    | <b>199.000,00</b> | <b>277.770,83</b>  | <b>30.300,00</b>         | <b>167.000,00</b> | <b>265.067,05</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>0290</b>                                                               | <b>Amtsgebäude</b> |      |      |    |       | <b>363.000,00</b>   | <b>249.700,00</b> | <b>-257.545,36</b> | <b>346.700,00</b>        | <b>222.100,00</b> | <b>-257.774,20</b> |

|                                               |                                                                         | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |             |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                         | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024                  | VA 2026     | VA 2025      | RA 2024      |
| 0291                                          | Rathaus                                                                 |      |      |    |       |                     |             |                          |             |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |       |                     |             |                          |             |              |              |
| 2/0291+3010                                   | Landesbeiträge                                                          |      | 3331 | 33 |       |                     |             |                          | 32.500,00   | 881.800,00   | 1.623.233,00 |
| 2/0291+3360                                   |                                                                         |      | 3511 |    |       |                     |             |                          |             |              | 926.000,00   |
| 2/0291+3460                                   | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                              |      | 3514 | 55 |       |                     |             |                          |             | 3.300.000,00 | 5.000.000,00 |
| 2/0291+8110                                   | Mieten + BK                                                             | 2115 | 3115 |    |       | 26.000,00           | 5.900,00    |                          | 26.000,00   | 5.900,00     |              |
| 2/0291+8130                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       | 34.000,00           |             |                          |             |              |              |
| 2/0291+8940                                   | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                        | 2301 |      |    |       |                     |             | 926.000,00               |             |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 0291 Rathaus                                                            |      |      |    |       | 60.000,00           | 5.900,00    | 926.000,00               | 58.500,00   | 4.187.700,00 | 7.549.233,00 |
|                                               | 029 Amtsgebäude                                                         |      |      |    |       | 486.400,00          | 454.600,00  | 946.225,47               | 435.500,00  | 4.576.800,00 | 7.556.525,85 |
|                                               | 02 Hauptverwaltung                                                      |      |      |    |       | 544.900,00          | 549.900,00  | 982.032,27               | 466.400,00  | 4.664.400,00 | 7.591.523,30 |
| 0291                                          | Rathaus                                                                 |      |      |    |       |                     |             |                          |             |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |       |                     |             |                          |             |              |              |
| 1/0291-0060                                   | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                       |      | 3412 |    |       |                     |             |                          |             |              | 200.449,77   |
| 1/0291-0421                                   | Anschaffung IT-Hardware                                                 |      | 3415 | 41 |       |                     |             |                          |             |              | 297.586,87   |
| 1/0291-0610                                   | Investitionen Neubau                                                    |      | 3413 | 40 |       |                     |             |                          | 65.000,00   | 2.298.800,00 | 6.161.856,32 |
| 1/0291-0700                                   | Anschaffung Software                                                    |      | 3411 | 42 |       |                     |             |                          |             |              | 2.340,00     |
| 1/0291-3460                                   | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                              |      | 3614 | 65 |       |                     |             |                          | 461.300,00  | 212.500,00   |              |
| 1/0291-4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    | 2221 | 3221 |    |       | 400,00              |             |                          | 400,00      |              |              |
| 1/0291-4001                                   | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör                                       | 2221 | 3221 | 23 |       | 400,00              | 400,00      | 120,00                   | 400,00      | 400,00       |              |
| 1/0291-6000                                   | Strom                                                                   | 2222 | 3222 |    | Energ | 10.100,00           | 5.000,00    |                          | 10.100,00   | 5.000,00     |              |
| 1/0291-6140                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                  | 2224 | 3224 |    | Inst  | 30.700,00           |             |                          | 30.700,00   |              |              |
| 1/0291-6500                                   | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                       | 2241 | 3241 | 25 |       | 338.900,00          | 235.600,00  | 47.431,58                | 338.900,00  | 235.600,00   | 47.431,58    |
| 1/0291-6700                                   | Versicherungen                                                          | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 5.000,00            |             |                          | 5.000,00    |              |              |
| 1/0291-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |       | 372.300,00          | 180.100,00  | 443,16                   |             |              |              |
| 1/0291-7100                                   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                            | 2225 | 3225 | 24 |       |                     | 500,00      |                          |             | 500,00       |              |
| 1/0291-7110                                   | Gebühren gem. FAG                                                       | 2225 | 3225 |    |       | 3.000,00            | 2.000,00    |                          | 3.000,00    | 2.000,00     |              |
| 1/0291-7299                                   | Eröffnungsfeier                                                         | 2225 | 3225 |    | Sonst |                     |             | 2.884,90                 |             |              | 2.884,90     |
| Summe Mittelverw.                             | 0291 Rathaus                                                            |      |      |    |       | 760.800,00          | 423.600,00  | 50.879,64                | 914.800,00  | 2.754.800,00 | 6.712.549,44 |
| Saldo                                         | 0291 Rathaus                                                            |      |      |    |       | -700.800,00         | -417.700,00 | 875.120,36               | -856.300,00 | 1.432.900,00 | 836.683,56   |
|                                               | 029 Amtsgebäude                                                         |      |      |    |       | 824.200,00          | 622.600,00  | 328.650,47               | 945.100,00  | 2.921.800,00 | 6.977.616,49 |

|                                                      |             |                                                        | MVAG |      | QU | DK   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |             |                                                        | EH   | FH   |    |      | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| Saldo                                                | 02          | Hauptverwaltung                                        |      |      |    |      | 1.167.400,00        | 1.027.400,00       | 778.311,30         | 1.285.100,00             | 3.317.400,00       | 7.411.439,10       |
|                                                      | 029         | Amtsgebäude                                            |      |      |    |      | -337.800,00         | -168.000,00        | 617.575,00         | -509.600,00              | 1.655.000,00       | 578.909,36         |
|                                                      | 02          | Hauptverwaltung                                        |      |      |    |      | -622.500,00         | -477.500,00        | 203.720,97         | -818.700,00              | 1.347.000,00       | 180.084,20         |
| <b>03</b>                                            |             | <b>Bauverwaltung</b>                                   |      |      |    |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>030</b>                                           |             | <b>Bauamt</b>                                          |      |      |    |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>0300</b>                                          |             | <b>Bauamt</b>                                          |      |      |    |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |             |                                                        |      |      |    |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/0300+8080                                          |             | Erlöse Kopien, Drucksorten                             | 2116 | 3116 | 16 |      | 100,00              | 200,00             | 268,10             | 100,00                   | 200,00             | 272,90             |
| 2/0300+8165                                          |             | Interne Vergütungen                                    | 2114 | 3114 |    |      | 60.000,00           |                    | 58.611,86          | 60.000,00                |                    | 58.611,86          |
| 2/0300+8170                                          |             | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    |      | 7.500,00            | 7.400,00           | 20.588,01          |                          |                    |                    |
| 2/0300+8290                                          |             | Sonstige verschiedene Einnahmen                        | 2116 | 3116 | 18 |      |                     |                    | 8,00               |                          |                    | 8,00               |
| 2/0300+8600                                          |             | Bundesbeiträge Personalaufwendungen                    | 2121 | 3121 | 15 |      |                     |                    |                    |                          |                    | 529,32             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>0300</b> | <b>Bauamt</b>                                          |      |      |    |      | <b>67.600,00</b>    | <b>7.600,00</b>    | <b>79.475,97</b>   | <b>60.100,00</b>         | <b>200,00</b>      | <b>59.422,08</b>   |
| <b>0300</b>                                          |             | <b>Bauamt</b>                                          |      |      |    |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |             |                                                        |      |      |    |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/0300-0700                                          |             | Anschaffung Software                                   |      | 3411 | 42 |      |                     |                    |                    |                          | 6.000,00           |                    |
| 1/0300-4570                                          |             | Druckwerke                                             | 2221 | 3221 | 23 |      | 300,00              | 300,00             | 442,02             | 300,00                   | 300,00             | 442,02             |
| 1/0300-5                                             |             | Personalkonten verdichtet                              | 22   | 32   |    |      | 801.400,00          | 684.300,00         | 591.371,90         | 800.900,00               | 679.200,00         | 573.008,77         |
| 1/0300-6180                                          |             | Instandhaltung MFG                                     | 2224 | 3224 | 24 | Inst | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.799,53           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.799,53           |
| 1/0300-6310                                          |             | Telekommunikationsdienste                              | 2222 | 3222 | 24 |      | 600,00              | 500,00             | 555,24             | 600,00                   | 500,00             | 566,38             |
| 1/0300-6800                                          |             | Planmäßige Abschreibung                                | 2226 |      |    |      | 100,00              | 1.100,00           | 33,44              |                          |                    |                    |
| 1/0300-7000                                          |             | Miete Kopierer                                         | 2223 | 3223 | 24 | M+P  | 1.200,00            | 1.200,00           | 1.048,48           | 1.200,00                 | 1.200,00           | 1.310,60           |
| 1/0300-7004                                          |             | Miete Software (Lizenzen)                              | 2223 | 3223 | 24 | M+P  | 13.200,00           | 13.800,00          | 21.214,13          | 13.200,00                | 13.800,00          | 21.214,13          |
| 1/0300-7240                                          |             | Reisegebühren                                          | 2225 | 3225 | 24 | Pers | 1.700,00            | 1.100,00           | 1.388,04           | 1.700,00                 | 1.100,00           | 1.388,04           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>0300</b> | <b>Bauamt</b>                                          |      |      |    |      | <b>820.500,00</b>   | <b>704.300,00</b>  | <b>617.852,78</b>  | <b>819.900,00</b>        | <b>704.100,00</b>  | <b>599.729,47</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>0300</b> | <b>Bauamt</b>                                          |      |      |    |      | <b>-752.900,00</b>  | <b>-696.700,00</b> | <b>-538.376,81</b> | <b>-759.800,00</b>       | <b>-703.900,00</b> | <b>-540.307,39</b> |
| <b>0301</b>                                          |             | <b>Stadtplanung</b>                                    |      |      |    |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |             |                                                        |      |      |    |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/0301+8600                                          |             | Bundesbeiträge Personalaufwendungen                    | 2121 | 3121 | 15 |      |                     |                    | 1.521,50           |                          |                    | 3.672,93           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>0301</b> | <b>Stadtplanung</b>                                    |      |      |    |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.521,50</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>3.672,93</b>    |

|                                               |                                                        | MVAG         |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                        | EH           | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 0301                                          | Stadtplanung                                           |              |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |              |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/0301-4570                                   | Druckwerke                                             | 2221         | 3221 | 23 |       | 200,00              | 200,00      | 389,71      | 200,00                   | 200,00      | 389,71      |
| 1/0301-5                                      | Personalkonten verdichtet                              | 22           | 32   |    |       | 469.700,00          | 471.200,00  | 420.705,71  | 469.000,00               | 468.500,00  | 398.463,70  |
| 1/0301-6300                                   | Porto                                                  | 2222         | 3222 | 24 |       |                     |             | 25,37       |                          |             | 25,37       |
| 1/0301-6310                                   | Telekommunikationsdienste                              | 2222         | 3222 | 24 |       | 500,00              | 400,00      | 549,85      | 500,00                   | 400,00      | 526,75      |
| 1/0301-7004                                   | Miete Software                                         | 2223         | 3223 | 24 | M+P   | 500,00              | 500,00      |             | 500,00                   | 500,00      |             |
| 1/0301-7240                                   | Reisegebühren                                          | 2225         | 3225 | 24 | Pers  | 1.000,00            | 2.500,00    | 1.945,95    | 1.000,00                 | 2.500,00    | 1.945,95    |
| 1/0301-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                       | 2225         | 3225 | 24 | Sonst | 1.500,00            | 1.500,00    | 1.723,03    | 1.500,00                 | 1.500,00    | 1.723,03    |
| 1/0301-7290                                   | Öffentlichkeitsarbeit                                  | 2225         | 3225 | 24 | Sonst | 2.500,00            | 1.000,00    | 2.349,82    | 2.500,00                 | 1.000,00    | 2.391,07    |
| Summe Mittelverw.                             | 0301                                                   | Stadtplanung |      |    |       | 475.900,00          | 477.300,00  | 427.689,44  | 475.200,00               | 474.600,00  | 405.465,58  |
| Saldo                                         | 0301                                                   | Stadtplanung |      |    |       | -475.900,00         | -477.300,00 | -426.167,94 | -475.200,00              | -474.600,00 | -401.792,65 |
|                                               |                                                        |              |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 0302                                          | Baurecht                                               |              |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |              |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/0302+3070                                   |                                                        |              | 3334 |    |       |                     |             |             | 2.000,00                 |             |             |
| 2/0302+8080                                   | Ersätze für Hausnummerntafeln                          | 2116         | 3116 | 16 |       | 500,00              | 500,00      | 524,00      | 500,00                   | 500,00      | 543,00      |
| 2/0302+8170                                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117         |      |    |       |                     |             | 4.148,18    |                          |             |             |
| 2/0302+8600                                   | Bundesbeiträge Personalaufwendungen                    | 2121         | 3121 | 15 |       |                     |             | 1.077,24    |                          |             | 2.969,10    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 0302                                                   | Baurecht     |      |    |       | 500,00              | 500,00      | 5.749,42    | 2.500,00                 | 500,00      | 3.512,10    |
|                                               | 030                                                    | Bauamt       |      |    |       | 68.100,00           | 8.100,00    | 86.746,89   | 62.600,00                | 700,00      | 66.607,11   |

|                                               |                                          | MVAG                                |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |                                          | EH                                  | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024                  | VA 2026       | VA 2025       | RA 2024       |
| 0302                                          | Baurecht                                 |                                     |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                     |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| 1/0302-4003                                   | Arbeitskleidung                          | 2221                                | 3221 | 23 |       | 1.000,00            | 1.000,00      | 324,24                   | 1.000,00      | 1.000,00      | 324,24        |
| 1/0302-4130                                   | Hausnummerntafeln                        | 2221                                | 3221 | 23 |       | 500,00              | 900,00        | 235,44                   | 500,00        | 900,00        | 235,44        |
| 1/0302-4560                                   | Schreib- und Büromittel                  | 2221                                | 3221 |    |       |                     |               | 1.306,32                 |               |               | 1.306,32      |
| 1/0302-4570                                   | Druckwerke                               | 2221                                | 3221 | 23 |       | 500,00              | 500,00        | 397,24                   | 500,00        | 500,00        | 386,00        |
| 1/0302-5                                      | Personalkonten verdichtet                | 22                                  | 32   |    |       | 511.400,00          | 544.400,00    | 497.993,77               | 500.600,00    | 532.600,00    | 477.706,21    |
| 1/0302-6310                                   | Telekommunikationsdienste                | 2222                                | 3222 | 24 |       | 200,00              | 200,00        | 155,16                   | 200,00        | 200,00        | 151,02        |
| 1/0302-7004                                   | Miete Software                           | 2223                                | 3223 | 24 | M+P   | 1.400,00            | 1.300,00      | 1.790,95                 | 1.400,00      | 1.300,00      | 1.790,95      |
| 1/0302-7240                                   | Reisegebühren                            | 2225                                | 3225 | 24 | Pers  | 1.600,00            | 1.600,00      | 1.446,24                 | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.446,24      |
| 1/0302-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen         | 2225                                | 3225 | 24 | Sonst | 3.000,00            | 4.000,00      | 2.283,09                 | 3.000,00      | 4.000,00      | 2.283,09      |
| Summe Mittelverw.                             | 0302                                     | Baurecht                            |      |    |       | 519.600,00          | 553.900,00    | 505.932,45               | 508.800,00    | 542.100,00    | 485.629,51    |
| Saldo                                         | 0302                                     | Baurecht                            |      |    |       | -519.100,00         | -553.400,00   | -500.183,03              | -506.300,00   | -541.600,00   | -482.117,41   |
|                                               | 030                                      | Bauamt                              |      |    |       | 1.816.000,00        | 1.735.500,00  | 1.551.474,67             | 1.803.900,00  | 1.720.800,00  | 1.490.824,56  |
| Saldo                                         | 030                                      | Bauamt                              |      |    |       | -1.747.900,00       | -1.727.400,00 | -1.464.727,78            | -1.741.300,00 | -1.720.100,00 | -1.424.217,45 |
| 031                                           | Amt für Raumordnung und Raumplanung      |                                     |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| 0310                                          | Raumordnung und Raumplanung              |                                     |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |                                     |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| 2/0310+8611                                   | Landesbeiträge                           | 2121                                | 3121 | 15 |       | 4.500,00            | 4.500,00      |                          | 4.500,00      | 4.500,00      |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 031                                      | Amt für Raumordnung und Raumplanung |      |    |       | 4.500,00            | 4.500,00      | 0,00                     | 4.500,00      | 4.500,00      | 0,00          |
| 0310                                          | Raumordnung und Raumplanung              |                                     |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |                                     |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| 1/0310-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                  | 2226                                |      |    |       | 200,00              | 200,00        | 230,70                   |               |               |               |
| 1/0310-7280                                   | Aufwendungen Raumordnung und Raumplanung | 2225                                | 3225 | 24 | Sonst | 115.800,00          | 76.000,00     | 98.077,93                | 115.800,00    | 76.000,00     | 109.246,54    |
| Summe Mittelverw.                             | 031                                      | Amt für Raumordnung und Raumplanung |      |    |       | 116.000,00          | 76.200,00     | 98.308,63                | 115.800,00    | 76.000,00     | 109.246,54    |
| Saldo                                         | 031                                      | Amt für Raumordnung und Raumplanung |      |    |       | -111.500,00         | -71.700,00    | -98.308,63               | -111.300,00   | -71.500,00    | -109.246,54   |



|                                               |                                                            | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |                                                            | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024                  | VA 2026       | VA 2025       | RA 2024       |
| 032                                           | Vermessungsamt                                             |      |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| 0321                                          | Geographisches Informationssystem (GIS)                    |      |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |      |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| 2/0321+8100                                   | Entgelte Nutzung Datenbestand                              | 2114 | 3114 | 13 |       | 3.600,00            | 3.600,00      | 3.600,00                 | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.600,00      |
| 2/0321+8166                                   | Sonstige Kostenersätze                                     | 2114 | 3114 | 13 |       | 10.100,00           | 10.100,00     | 8.159,59                 | 10.100,00     | 10.100,00     | 6.251,59      |
| 2/0321+8170                                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen     | 2117 |      |    |       | 8.600,00            | 8.600,00      | 8.619,61                 |               |               |               |
| 2/0321+8600                                   | Bundesbeiträge Personalkosten                              | 2121 | 3121 | 15 |       |                     |               |                          |               |               | 781,11        |
| Summe Mittelaufbr.                            | 032 Vermessungsamt                                         |      |      |    |       | 22.300,00           | 22.300,00     | 20.379,20                | 13.700,00     | 13.700,00     | 10.632,70     |
|                                               | 03 Bauverwaltung                                           |      |      |    |       | 94.900,00           | 34.900,00     | 107.126,09               | 80.800,00     | 18.900,00     | 77.239,81     |
| 0321                                          | Geographisches Informationssystem (GIS)                    |      |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| 1/0321-0421                                   | Anschaffung IT-Hardware                                    |      | 3415 | 41 |       |                     |               |                          |               |               | 42,60         |
| 1/0321-5                                      | Personalkonten verdichtet                                  | 22   | 32   |    |       | 213.900,00          | 211.000,00    | 225.240,53               | 212.900,00    | 206.400,00    | 207.603,89    |
| 1/0321-6310                                   | Telekommunikationsdienste                                  | 2222 | 3222 | 24 |       | 300,00              | 400,00        | 266,03                   | 300,00        | 400,00        | 266,54        |
| 1/0321-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    |       | 700,00              | 700,00        | 720,70                   |               |               |               |
| 1/0321-7004                                   | Miete Software (Lizenzen)                                  | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 13.100,00           | 11.400,00     | 8.172,97                 | 13.100,00     | 11.400,00     | 8.172,97      |
| 1/0321-7240                                   | Reisegebühren                                              | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 200,00              | 300,00        | 253,80                   | 200,00        | 300,00        | 253,80        |
| 1/0321-7280                                   |                                                            | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 4.000,00            | 4.000,00      | 3.960,00                 | 4.000,00      | 4.000,00      | 3.960,00      |
| 1/0321-7281                                   | Digitale Objekterfassung                                   | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 8.200,00            | 8.200,00      | 6.464,27                 | 8.200,00      | 8.200,00      | 6.464,27      |
| 1/0321-7284                                   | Wartung Software                                           | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 8.500,00            | 8.500,00      | 4.637,93                 | 8.500,00      | 8.500,00      | 4.637,93      |
| Summe Mittelverw.                             | 032 Vermessungsamt                                         |      |      |    |       | 248.900,00          | 244.500,00    | 249.716,23               | 247.200,00    | 239.200,00    | 231.402,00    |
|                                               | 03 Bauverwaltung                                           |      |      |    |       | 2.180.900,00        | 2.056.200,00  | 1.899.499,53             | 2.166.900,00  | 2.036.000,00  | 1.831.473,10  |
| Saldo                                         | 032 Vermessungsamt                                         |      |      |    |       | -226.600,00         | -222.200,00   | -229.337,03              | -233.500,00   | -225.500,00   | -220.769,30   |
|                                               | 03 Bauverwaltung                                           |      |      |    |       | -2.086.000,00       | -2.021.300,00 | -1.792.373,44            | -2.086.100,00 | -2.017.100,00 | -1.754.233,29 |
| 06                                            | Sonstige Maßnahmen                                         |      |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| 060                                           | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen |      |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| 0600                                          | Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen           |      |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |      |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa   |      |      |    |       | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0600                                          | Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen           |      |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| 1/0600-7260                                   | Mitgliedsbeiträge                                          | 2225 | 3225 | 24 |       | 72.700,00           | 67.300,00     | 57.857,30                | 72.700,00     | 67.300,00     | 59.335,20     |
| Summe Mittelverw.                             | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa   |      |      |    |       | 72.700,00           | 67.300,00     | 57.857,30                | 72.700,00     | 67.300,00     | 59.335,20     |
| Saldo                                         | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa   |      |      |    |       | -72.700,00          | -67.300,00    | -57.857,30               | -72.700,00    | -67.300,00    | -59.335,20    |

|                                               |                                    |                                    | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                    |                                    | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 061                                           | Sonstige Subventionen              |                                    |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 0610                                          | Sonstige Subventionen              |                                    |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                    |                                    |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 061                                | Sonstige Subventionen              |      |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 0610                                          | Sonstige Subventionen              |                                    |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                    |                                    |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/0610-7571                                   | Beiträge an politische Parteien    |                                    | 2234 | 3234 | 27 |       | 6.000,00            | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00                 | 6.000,00   | 6.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 061                                | Sonstige Subventionen              |      |      |    |       | 6.000,00            | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00                 | 6.000,00   | 6.000,00   |
| Saldo                                         | 061                                | Sonstige Subventionen              |      |      |    |       | -6.000,00           | -6.000,00  | -6.000,00  | -6.000,00                | -6.000,00  | -6.000,00  |
|                                               |                                    |                                    |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 062                                           | Ehrungen und Auszeichnungen        |                                    |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 0620                                          | Ehrungen und Auszeichnungen        |                                    |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                    |                                    |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 062                                | Ehrungen und Auszeichnungen        |      |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 0620                                          | Ehrungen und Auszeichnungen        |                                    |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                    |                                    |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/0620-7290                                   | Sonstige Aufwendungen              |                                    | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 9.000,00            | 10.000,00  | 13.584,50  | 9.000,00                 | 10.000,00  | 14.327,06  |
| Summe Mittelverw.                             | 062                                | Ehrungen und Auszeichnungen        |      |      |    |       | 9.000,00            | 10.000,00  | 13.584,50  | 9.000,00                 | 10.000,00  | 14.327,06  |
| Saldo                                         | 062                                | Ehrungen und Auszeichnungen        |      |      |    |       | -9.000,00           | -10.000,00 | -13.584,50 | -9.000,00                | -10.000,00 | -14.327,06 |
|                                               |                                    |                                    |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 063                                           | Städtekontakte und Partnerschaften |                                    |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 0630                                          | Städtekontakte und Partnerschaften |                                    |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                    |                                    |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 063                                | Städtekontakte und Partnerschaften |      |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 06                                 | Sonstige Maßnahmen                 |      |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 0630                                          | Städtekontakte und Partnerschaften |                                    |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                    |                                    |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/0630-7290                                   | Verschiedene Aufwendungen          |                                    | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 2.000,00            | 4.000,00   | 955,28     | 2.000,00                 | 4.000,00   | 955,28     |
| Summe Mittelverw.                             | 063                                | Städtekontakte und Partnerschaften |      |      |    |       | 2.000,00            | 4.000,00   | 955,28     | 2.000,00                 | 4.000,00   | 955,28     |
|                                               | 06                                 | Sonstige Maßnahmen                 |      |      |    |       | 89.700,00           | 87.300,00  | 78.397,08  | 89.700,00                | 87.300,00  | 80.617,54  |
| Saldo                                         | 063                                | Städtekontakte und Partnerschaften |      |      |    |       | -2.000,00           | -4.000,00  | -955,28    | -2.000,00                | -4.000,00  | -955,28    |
|                                               | 06                                 | Sonstige Maßnahmen                 |      |      |    |       | -89.700,00          | -87.300,00 | -78.397,08 | -89.700,00               | -87.300,00 | -80.617,54 |

|                                               |                                                        | MVAG                                |      | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                        | EH                                  | FH   |      |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 07                                            | Verfügun gsmittel                                      |                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 070                                           | Verfügun gsmittel                                      |                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 0700                                          | Verfügun gsmittel                                      |                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 070                                                    | Verfügun gsmittel                   |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 07                                                     | Verfügun gsmittel                   |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 0700                                          | Verfügun gsmittel                                      |                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 1/0700-7290                                   | Verfügun gsmittel des Bürgermeisters                   |                                     | 2225 | 3225 | 24 | Sonst               | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00                 | 1.000,00    |             |
| Summe Mittelverw.                             | 070                                                    | Verfügun gsmittel                   |      |      |    | 1.000,00            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00                 | 1.000,00    | 0,00        |
|                                               | 07                                                     | Verfügun gsmittel                   |      |      |    | 1.000,00            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00                 | 1.000,00    | 0,00        |
| Saldo                                         | 070                                                    | Verfügun gsmittel                   |      |      |    | -1.000,00           | -1.000,00  | 0,00       | -1.000,00                | -1.000,00   | 0,00        |
|                                               | 07                                                     | Verfügun gsmittel                   |      |      |    | -1.000,00           | -1.000,00  | 0,00       | -1.000,00                | -1.000,00   | 0,00        |
| 08                                            | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                    |                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 080                                           | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                    |                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 0800                                          | Pensionen                                              |                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 2/0800+8170                                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen |                                     | 2117 |      |    | 52.000,00           | 122.000,00 | 167.000,00 |                          |             |             |
| 2/0800+8631                                   | Rückersätze von Pensionen                              |                                     | 2121 | 3121 | 15 |                     | 69.500,00  | 51.910,05  |                          | 69.500,00   | 58.613,29   |
| 2/0800+8682                                   | Ruhebezugssicherungsbeiträge Beamte                    |                                     | 2124 | 3124 | 16 | 4.500,00            | 12.700,00  | 7.701,53   | 4.500,00                 | 12.700,00   | 7.701,53    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 080                                                    | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    | 56.500,00           | 204.200,00 | 226.611,58 | 4.500,00                 | 82.200,00   | 66.314,82   |
|                                               | 08                                                     | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    | 56.500,00           | 204.200,00 | 226.611,58 | 4.500,00                 | 82.200,00   | 66.314,82   |
| 0800                                          | Pensionen                                              |                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                     |      |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 1/0800-7600                                   | Pensionen / sonstige Ruhebezüge                        |                                     | 2234 | 3234 | 21 | Pers                | 185.500,00 | 289.600,00 | 324.377,78               | 185.500,00  | 289.600,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 080                                                    | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    | 185.500,00          | 289.600,00 | 324.377,78 | 185.500,00               | 289.600,00  | 326.708,66  |
|                                               | 08                                                     | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    | 185.500,00          | 289.600,00 | 324.377,78 | 185.500,00               | 289.600,00  | 326.708,66  |
| Saldo                                         | 080                                                    | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    | -129.000,00         | -85.400,00 | -97.766,20 | -181.000,00              | -207.400,00 | -260.393,84 |
|                                               | 08                                                     | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) |      |      |    | -129.000,00         | -85.400,00 | -97.766,20 | -181.000,00              | -207.400,00 | -260.393,84 |

|                                               |                                      | MVAG                                 |      | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                      | EH                                   | FH   |      |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 09                                            | Personalbetreuung                    |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 090                                           | Bezugsvorschüsse und Darlehen        |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 0900                                          | Bezugsvorschüsse                     |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/0900+2730                                   | Rückzahlung Bezugsvorschüsse         |                                      | 3325 | 53   |    |                     |            |            | 6.400,00                 | 1.200,00   | 1.300,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 090                                  | Bezugsvorschüsse und Darlehen        |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 6.400,00                 | 1.200,00   | 1.300,00   |
| 0900                                          | Bezugsvorschüsse                     |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/0900-2730                                   | Gewährung Bezugsvorschüsse           |                                      | 3425 | 63   |    |                     |            |            | 3.000,00                 | 3.000,00   | 3.099,53   |
| Summe Mittelverw.                             | 090                                  | Bezugsvorschüsse und Darlehen        |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 3.000,00                 | 3.000,00   | 3.099,53   |
| Saldo                                         | 090                                  | Bezugsvorschüsse und Darlehen        |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 3.400,00                 | -1.800,00  | -1.799,53  |
|                                               |                                      |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 091                                           | Personalaus- und Personalfortbildung |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 0910                                          | Personalaus- und Personalfortbildung |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 0910                                 | Personalaus- und Personalfortbildung |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 0910                                          | Personalaus- und Personalfortbildung |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/0910-5                                      | Personalkonten verdichtet            |                                      | 22   | 32   |    | 27.900,00           | 31.500,00  | 54.509,85  | 27.900,00                | 31.500,00  | 54.604,03  |
| Summe Mittelverw.                             | 0910                                 | Personalaus- und Personalfortbildung |      |      |    | 27.900,00           | 31.500,00  | 54.509,85  | 27.900,00                | 31.500,00  | 54.604,03  |
| Saldo                                         | 0910                                 | Personalaus- und Personalfortbildung |      |      |    | -27.900,00          | -31.500,00 | -54.509,85 | -27.900,00               | -31.500,00 | -54.604,03 |
|                                               |                                      |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 0911                                          | Gemeindeakademie Hohenems            |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                      |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/0911+8100                                   | Kursgebühren TeilnehmerInnen         |                                      | 2114 | 3114 |    | 36.000,00           | 37.200,00  | 22.164,00  | 36.000,00                | 37.200,00  | 22.164,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 0911                                 | Gemeindeakademie Hohenems            |      |      |    | 36.000,00           | 37.200,00  | 22.164,00  | 36.000,00                | 37.200,00  | 22.164,00  |
|                                               | 091                                  | Personalaus- und Personalfortbildung |      |      |    | 36.000,00           | 37.200,00  | 22.164,00  | 36.000,00                | 37.200,00  | 22.164,00  |

|                                               |                                      | MVAG                                        |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                      | EH                                          | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |
| 0911                                          | Gemeindeakademie Hohenems            |                                             |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                             |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/0911-4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221                                        | 3221 |    |       | 300,00              |              |              | 300,00                   |              |              |
| 1/0911-4560                                   | Schreib- und Büromittel              | 2221                                        | 3221 |    |       | 300,00              | 300,00       |              | 300,00                   | 300,00       |              |
| 1/0911-4570                                   | Druckwerke                           | 2221                                        | 3221 |    |       | 200,00              | 200,00       | 199,60       | 200,00                   | 200,00       | 199,60       |
| 1/0911-7280                                   | Honorare Referenten                  | 2225                                        | 3225 |    | Sonst | 29.000,00           | 25.000,00    | 8.081,98     | 29.000,00                | 25.000,00    | 8.081,98     |
| 1/0911-7281                                   | Entgelte für sonstige Leistungen     | 2225                                        | 3225 |    | Sonst | 100,00              |              | 93,12        | 100,00                   |              | 93,12        |
| Summe Mittelverw.                             | 0911                                 | Gemeindeakademie Hohenems                   |      |    |       | 29.900,00           | 25.500,00    | 8.374,70     | 29.900,00                | 25.500,00    | 8.374,70     |
| Saldo                                         | 0911                                 | Gemeindeakademie Hohenems                   |      |    |       | 6.100,00            | 11.700,00    | 13.789,30    | 6.100,00                 | 11.700,00    | 13.789,30    |
|                                               | 091                                  | Personalausbildung und Personalfortbildung  |      |    |       | 57.800,00           | 57.000,00    | 62.884,55    | 57.800,00                | 57.000,00    | 62.978,73    |
| Saldo                                         | 091                                  | Personalausbildung und Personalfortbildung  |      |    |       | -21.800,00          | -19.800,00   | -40.720,55   | -21.800,00               | -19.800,00   | -40.814,73   |
| 094                                           | Gemeinschaftspflege                  |                                             |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 0940                                          | Gemeinschaftspflege                  |                                             |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                             |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 0940                                 | Gemeinschaftspflege                         |      |    |       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 094                                  | Gemeinschaftspflege                         |      |    |       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| 0940                                          | Gemeinschaftspflege                  |                                             |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                      |                                             |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/0940-7290                                   | Verschiedene Aufwendungen            | 2225                                        | 3225 | 24 | Sonst | 73.000,00           | 64.000,00    | 61.739,73    | 73.000,00                | 64.000,00    | 61.890,47    |
| Summe Mittelverw.                             | 094                                  | Gemeinschaftspflege                         |      |    |       | 73.000,00           | 64.000,00    | 61.739,73    | 73.000,00                | 64.000,00    | 61.890,47    |
| Saldo                                         | 094                                  | Gemeinschaftspflege                         |      |    |       | -73.000,00          | -64.000,00   | -61.739,73   | -73.000,00               | -64.000,00   | -61.890,47   |
| 099                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |                                             |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 0990                                          | Personalvertretung                   |                                             |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                      |                                             |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 099                                  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        |      |    |       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
|                                               | 09                                   | Personalbetreuung                           |      |    |       | 36.000,00           | 37.200,00    | 22.164,00    | 42.400,00                | 38.400,00    | 23.464,00    |
|                                               | 0                                    | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |      |    |       | 1.222.900,00        | 1.129.700,00 | 1.858.641,65 | 1.084.000,00             | 5.134.000,00 | 8.219.476,55 |

|                                                      |                                                               | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                               | EH   | FH   |    |       | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              | VA 2026                  | VA 2025              | RA 2024              |
| <b>0990</b>                                          | <b>Personalvertretung</b>                                     |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1/0990-6310                                          | Telekommunikationsdienste                                     | 2222 | 3222 | 24 |       | 100,00               | 100,00               | 4,80                 | 100,00                   | 100,00               | 14,40                |
| 1/0990-7290                                          | Projekt "Betriebliche Gesundheitsförderung - emsichfit"       | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 1.000,00             | 1.000,00             | 780,00               | 1.000,00                 | 1.000,00             | 780,00               |
| 1/0990-7680                                          | Kostenbeitrag an Mitarbeiter für Bildschirmarbeitsplatzbrille | 2234 | 3234 | 27 |       | 1.000,00             | 1.000,00             | 2.712,00             | 1.000,00                 | 1.000,00             | 2.420,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |      |      |    |       | <b>2.100,00</b>      | <b>2.100,00</b>      | <b>3.496,80</b>      | <b>2.100,00</b>          | <b>2.100,00</b>      | <b>3.214,40</b>      |
|                                                      | <b>09 Personalbetreuung</b>                                   |      |      |    |       | <b>132.900,00</b>    | <b>123.100,00</b>    | <b>128.121,08</b>    | <b>135.900,00</b>        | <b>126.100,00</b>    | <b>131.183,13</b>    |
|                                                      | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>          |      |      |    |       | <b>7.356.400,00</b>  | <b>7.138.400,00</b>  | <b>6.721.202,29</b>  | <b>7.439.900,00</b>      | <b>9.447.600,00</b>  | <b>13.297.211,88</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |      |      |    |       | <b>-2.100,00</b>     | <b>-2.100,00</b>     | <b>-3.496,80</b>     | <b>-2.100,00</b>         | <b>-2.100,00</b>     | <b>-3.214,40</b>     |
|                                                      | <b>09 Personalbetreuung</b>                                   |      |      |    |       | <b>-96.900,00</b>    | <b>-85.900,00</b>    | <b>-105.957,08</b>   | <b>-93.500,00</b>        | <b>-87.700,00</b>    | <b>-107.719,13</b>   |
|                                                      | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>          |      |      |    |       | <b>-6.133.500,00</b> | <b>-6.008.700,00</b> | <b>-4.862.560,64</b> | <b>-6.355.900,00</b>     | <b>-4.313.600,00</b> | <b>-5.077.735,33</b> |

|                                           |                                                                         | MVAG                       |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                           |                                                                         | EH                         | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit      |                                                                         |                            |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 12                                        | Sicherheitspolizei                                                      |                            |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 120                                       | Allgemeine Angelegenheiten                                              |                            |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1200                                      | Stadtpolizei                                                            |                            |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |                            |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/1200+3000                               | Bundesförderungen                                                       |                            | 3331 | 33 |    |                     |           |           |                          |           | 35.500,00 |
| 2/1200+3010                               | Landesförderungen                                                       |                            | 3331 | 33 |    |                     |           |           |                          |           | 2.500,00  |
| 2/1200+8130                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                       |      |    |    | 4.800,00            | 4.800,00  | 4.750,00  |                          |           |           |
| 2/1200+8170                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117                       |      |    |    | 11.000,00           |           | 11.559,19 |                          |           |           |
| 2/1200+8290                               | Sonstige verschiedene Einnahmen                                         | 2116                       | 3116 | 18 |    | 500,00              | 500,00    | 280,00    | 500,00                   | 500,00    | 280,00    |
| 2/1200+8600                               | Bundesbeiträge                                                          | 2121                       | 3121 | 15 |    |                     | 6.000,00  |           |                          | 6.000,00  |           |
|                                           | Personalaufwendungen                                                    |                            |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/1200+8610                               | Landesbeitrag                                                           | 2121                       | 3121 | 15 |    | 53.800,00           | 50.000,00 | 48.545,00 | 53.800,00                | 50.000,00 | 48.545,00 |
|                                           | Personalaufwendungen                                                    |                            |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/1200+8680                               | Strafgelder lt. Epidemie-Gesetz                                         | 2124                       | 3124 | 16 |    |                     |           | 409,00    |                          |           | 650,00    |
| Summe Mittelaufbr.                        | 120                                                                     | Allgemeine Angelegenheiten |      |    |    | 70.100,00           | 61.300,00 | 65.543,19 | 54.300,00                | 56.500,00 | 87.475,00 |
|                                           | 12                                                                      | Sicherheitspolizei         |      |    |    | 70.100,00           | 61.300,00 | 65.543,19 | 54.300,00                | 56.500,00 | 87.475,00 |

|                                                      |                                       | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                       | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>1200</b>                                          | <b>Stadtpolizei</b>                   |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                       |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/1200-0400                                          | Anschaffung Fahrzeuge                 |      | 3414 | 41 |       |                     |                    |                    | 2.000,00                 |                    |                    |
| 1/1200-0420                                          | Amtsausstattung                       |      | 3415 | 41 |       |                     |                    |                    | 3.800,00                 |                    | 2.620,22           |
| 1/1200-0421                                          | Anschaffung IT-Hardware               |      | 3415 | 41 |       |                     |                    |                    | 1.200,00                 |                    | 3.209,14           |
| 1/1200-0700                                          | Anschaffung Software                  |      | 3411 | 42 |       |                     |                    |                    |                          | 9.000,00           |                    |
| 1/1200-4000                                          | Gerwingwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 |       | 200,00              | 200,00             | 161,14             | 200,00                   | 200,00             | 95,23              |
| 1/1200-4001                                          | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör     | 2221 | 3221 | 23 |       | 700,00              |                    | 10,07              | 700,00                   |                    | 10,07              |
| 1/1200-4003                                          | Arbeitskleidung                       | 2221 | 3221 | 23 |       | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.944,87           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 2.944,87           |
| 1/1200-4520                                          | Treibstoffe                           | 2221 | 3221 | 23 | Energ | 200,00              | 200,00             | 63,67              | 200,00                   | 200,00             | 154,50             |
| 1/1200-4570                                          | Druckwerke                            | 2221 | 3221 | 23 |       | 100,00              |                    | 264,37             | 100,00                   |                    | 264,37             |
| 1/1200-5                                             | Personalkonten verdichtet             | 22   | 32   |    |       | 610.400,00          | 585.000,00         | 580.230,91         | 604.500,00               | 576.900,00         | 556.483,81         |
| 1/1200-6170                                          | Instandhaltung Fahrzeuge              | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 1.800,00            | 1.800,00           | 6.466,98           | 1.800,00                 | 1.800,00           | 6.466,98           |
| 1/1200-6180                                          | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 12.600,00           | 11.600,00          | 12.515,50          | 12.600,00                | 11.600,00          | 11.545,30          |
| 1/1200-6181                                          | Instandhaltung IT + MFG               | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 200,00              | 200,00             | 146,22             | 200,00                   | 200,00             | 146,22             |
| 1/1200-6310                                          | Telekommunikationsdienste             | 2222 | 3222 | 24 |       | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.006,94           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.011,60           |
| 1/1200-6700                                          | Versicherungen                        | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 3.100,00            | 2.600,00           | 2.923,48           | 3.100,00                 | 2.600,00           | 2.923,48           |
| 1/1200-6800                                          | Planmäßige Abschreibung               | 2226 |      |    |       | 14.500,00           | 16.200,00          | 17.563,65          |                          |                    |                    |
| 1/1200-7002                                          | Mieten MFG                            | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 100,00              | 200,00             | 138,96             | 100,00                   | 200,00             | 173,70             |
| 1/1200-7004                                          | Miete Software (Lizenzen)             | 2223 | 3223 |    | M+P   | 2.400,00            | 3.400,00           |                    | 2.400,00                 | 3.400,00           |                    |
| 1/1200-7240                                          | Reisegebühren                         | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 1.400,00            | 1.300,00           | 1.414,83           | 1.400,00                 | 1.300,00           | 1.414,83           |
| 1/1200-7284                                          | Wartung Software                      | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 2.500,00            | 11.800,00          | 1.264,32           | 2.500,00                 | 11.800,00          | 1.264,32           |
| 1/1200-7290                                          | Verschiedene sonstige Aufwendungen    | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 2.600,00            | 2.400,00           | 2.663,21           | 2.600,00                 | 2.400,00           | 2.663,21           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>120 Allgemeine Angelegenheiten</b> |      |      |    |       | <b>655.800,00</b>   | <b>639.900,00</b>  | <b>629.779,12</b>  | <b>642.400,00</b>        | <b>624.600,00</b>  | <b>593.391,85</b>  |
|                                                      | <b>12 Sicherheitspolizei</b>          |      |      |    |       | <b>655.800,00</b>   | <b>639.900,00</b>  | <b>629.779,12</b>  | <b>642.400,00</b>        | <b>624.600,00</b>  | <b>593.391,85</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>120 Allgemeine Angelegenheiten</b> |      |      |    |       | <b>-585.700,00</b>  | <b>-578.600,00</b> | <b>-564.235,93</b> | <b>-588.100,00</b>       | <b>-568.100,00</b> | <b>-505.916,85</b> |
|                                                      | <b>12 Sicherheitspolizei</b>          |      |      |    |       | <b>-585.700,00</b>  | <b>-578.600,00</b> | <b>-564.235,93</b> | <b>-588.100,00</b>       | <b>-568.100,00</b> | <b>-505.916,85</b> |
| <b>13</b>                                            | <b>Sonderpolizei</b>                  |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>131</b>                                           | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>          |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>1310</b>                                          | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>          |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                       |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>      |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



|                                                      |                                                          | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                   | RA 2024           | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                          | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025           |                   | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>1310</b>                                          | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                             |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/1310-7280                                          | Kosten der Feuerbeschau                                  | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 500,00              | 200,00            | 170,72            | 500,00                   | 200,00            | 170,72            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>                         |      |      |    |       | <b>500,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>170,72</b>     | <b>500,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>170,72</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>                         |      |      |    |       | <b>-500,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-170,72</b>    | <b>-500,00</b>           | <b>-200,00</b>    | <b>-170,72</b>    |
| <b>132</b>                                           | <b>Gesundheitspolizei</b>                                |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>1320</b>                                          | <b>Gesundheitspolizei</b>                                |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                          |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                            |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1320</b>                                          | <b>Gesundheitspolizei</b>                                |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/1320-7280                                          | Totenbeschau, Bergungskosten                             | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 60.000,00           | 65.000,00         | 71.591,39         | 60.000,00                | 65.000,00         | 70.473,48         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                            |      |      |    |       | <b>60.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>  | <b>71.591,39</b>  | <b>60.000,00</b>         | <b>65.000,00</b>  | <b>70.473,48</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                            |      |      |    |       | <b>-60.000,00</b>   | <b>-65.000,00</b> | <b>-71.591,39</b> | <b>-60.000,00</b>        | <b>-65.000,00</b> | <b>-70.473,48</b> |
| <b>133</b>                                           | <b>Veterinärpolizei</b>                                  |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>1330</b>                                          | <b>Veterinärpolizei</b>                                  |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                          |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>133 Veterinärpolizei</b>                              |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>13 Sonderpolizei</b>                                  |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1330</b>                                          | <b>Veterinärpolizei</b>                                  |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/1330-7206                                          | Kostenbeitrag Vorarlberger Wiederverwertungsgesellschaft | 2225 | 3225 | 24 |       | 4.200,00            | 4.200,00          | 3.415,94          | 4.200,00                 | 4.200,00          | 3.415,94          |
| 1/1330-7290                                          | Viehseuchenbekämpfung                                    | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 7.000,00            | 14.500,00         | 13.854,14         | 7.000,00                 | 14.500,00         | 12.329,58         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133 Veterinärpolizei</b>                              |      |      |    |       | <b>11.200,00</b>    | <b>18.700,00</b>  | <b>17.270,08</b>  | <b>11.200,00</b>         | <b>18.700,00</b>  | <b>15.745,52</b>  |
|                                                      | <b>13 Sonderpolizei</b>                                  |      |      |    |       | <b>71.700,00</b>    | <b>83.900,00</b>  | <b>89.032,19</b>  | <b>71.700,00</b>         | <b>83.900,00</b>  | <b>86.389,72</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>133 Veterinärpolizei</b>                              |      |      |    |       | <b>-11.200,00</b>   | <b>-18.700,00</b> | <b>-17.270,08</b> | <b>-11.200,00</b>        | <b>-18.700,00</b> | <b>-15.745,52</b> |
|                                                      | <b>13 Sonderpolizei</b>                                  |      |      |    |       | <b>-71.700,00</b>   | <b>-83.900,00</b> | <b>-89.032,19</b> | <b>-71.700,00</b>        | <b>-83.900,00</b> | <b>-86.389,72</b> |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>16</b>                                        | <b>Feuerwehrwesen</b>                                                   |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>163</b>                                       | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                          |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>1630</b>                                      | <b>Ortsfeuerwehr</b>                                                    |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/1630+3000                                      | Bundesbeiträge                                                          |      | 3331 | 33 |    |                     |                  |                  |                          | 60.000,00         |                   |
| 2/1630+3007                                      | Finanzzuweisung für Investitionen KIG 2025                              |      | 3331 |    |    |                     |                  |                  | 360.200,00               |                   |                   |
| 2/1630+3010                                      | Landesbeiträge Landesfeuerwehr-, Katastrophenfonds                      |      | 3331 | 33 |    |                     |                  |                  | 17.800,00                | 348.300,00        | 86.356,68         |
| 2/1630+8102                                      | Erträge Stromeinspeisung PV-Anlage                                      | 2114 | 3114 | 13 |    |                     |                  | 196,53           |                          |                   | 196,53            |
| 2/1630+8130                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    | 64.900,00           | 65.000,00        | 54.049,34        |                          |                   |                   |
| 2/1630+8165                                      | Verschiedene Kostenersätze                                              | 2114 | 3114 | 13 |    | 2.000,00            | 2.000,00         | 958,00           | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.041,20          |
| 2/1630+8170                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  |      | 2117 |    |    |                     |                  | 268,75           |                          |                   |                   |
| 2/1630+8601                                      | Bundesbeiträge für Personalaufwendungen                                 | 2121 | 3121 | 15 |    | 100,00              |                  |                  | 100,00                   |                   |                   |
| 2/1630+8610                                      | Landesbeiträge Landesfeuerwehr-, Katastrophenfonds (GWG)                | 2121 | 3121 | 15 |    | 12.000,00           | 12.700,00        | 11.987,76        | 12.000,00                | 12.700,00         | 26.987,76         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                                      |      |      |    |    | <b>79.000,00</b>    | <b>79.700,00</b> | <b>67.460,38</b> | <b>392.100,00</b>        | <b>423.000,00</b> | <b>114.582,17</b> |
|                                                  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                                                |      |      |    |    | <b>79.000,00</b>    | <b>79.700,00</b> | <b>67.460,38</b> | <b>392.100,00</b>        | <b>423.000,00</b> | <b>114.582,17</b> |

|                                                      |                                                          | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|
|                                                      |                                                          | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024   |
| <b>1630</b>                                          | <b>Ortsfeuerwehr</b>                                     |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |           |
| 1/1630-0100                                          | Investitionen Gebäude                                    |      | 3413 | 40 |       |                     |            |            |                          |            | 79,35     |
| 1/1630-0400                                          | Anschaffung Fahrzeuge                                    |      | 3414 | 41 |       |                     |            |            |                          | 794.300,00 |           |
| 1/1630-0420                                          | Anschaffung Betriebsausstattung                          |      | 3415 | 41 |       |                     |            |            | 12.600,00                | 8.100,00   | 16.477,96 |
| 1/1630-0421                                          | Anschaffung IT-Hardware                                  |      | 3415 | 41 |       |                     |            |            |                          | 1.000,00   | 3.128,33  |
| 1/1630-0422                                          | Anschaffung Löschgeräte, technische Geräte               |      | 3415 | 41 |       |                     |            |            | 18.800,00                | 75.400,00  | 12.060,02 |
| 1/1630-4000                                          | Geringwertige Löschgeräte, technische Geräte             | 2221 | 3221 | 23 |       | 8.900,00            | 8.000,00   | 6.550,75   | 8.900,00                 | 8.000,00   | 6.622,87  |
| 1/1630-4001                                          | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör                        | 2221 | 3221 | 23 |       | 3.400,00            | 500,00     |            | 3.400,00                 | 500,00     | 9,63      |
| 1/1630-4003                                          | Bekleidung                                               | 2221 | 3221 | 23 |       | 40.000,00           | 40.000,00  | 28.008,35  | 40.000,00                | 40.000,00  | 29.253,37 |
| 1/1630-4520                                          | Treibstoffe                                              | 2221 | 3221 | 23 | Energ | 7.500,00            | 7.500,00   | 8.028,09   | 7.500,00                 | 7.500,00   | 8.530,55  |
| 1/1630-4540                                          | Reinigungsmittel                                         | 2221 | 3221 | 23 |       | 2.000,00            | 2.000,00   | 2.023,71   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.267,04  |
| 1/1630-4550                                          | Chemische Mittel                                         | 2221 | 3221 | 23 |       | 2.500,00            | 2.500,00   | 782,86     | 2.500,00                 | 2.500,00   | 782,86    |
| 1/1630-4560                                          | Schreib- und Büromittel                                  | 2221 | 3221 | 23 |       | 600,00              | 600,00     | 340,02     | 600,00                   | 600,00     | 340,02    |
| 1/1630-4570                                          | Druckwerke                                               | 2221 | 3221 | 23 |       | 1.200,00            | 1.200,00   | 1.362,39   | 1.200,00                 | 1.200,00   | 1.362,39  |
| 1/1630-5                                             | Personalkonten verdichtet                                | 22   | 32   |    |       | 46.100,00           | 53.200,00  | 51.006,45  | 46.100,00                | 52.700,00  | 50.325,94 |
| 1/1630-6000                                          | Strom                                                    | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 10.800,00           | 10.700,00  | 13.687,58  | 10.800,00                | 10.700,00  | 13.687,58 |
| 1/1630-6001                                          | Gas                                                      | 2222 | 3222 | 24 | Energ |                     |            | 12.774,37  |                          |            | 12.774,37 |
| 1/1630-6130                                          | Instandhaltung Außenanlage                               | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 6.000,00            | 1.000,00   | 335,05     | 6.000,00                 | 1.000,00   | 335,05    |
| 1/1630-6140                                          | Instandhaltung Gebäude                                   | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 11.100,00           | 9.300,00   | 11.972,34  | 11.100,00                | 9.300,00   | 11.965,98 |
| 1/1630-6149                                          | Stadt + Emsreute außerordentliche Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 35.300,00           | 13.100,00  |            | 35.300,00                | 13.100,00  |           |
| 1/1630-6160                                          | Instandhaltung IT + MFG                                  | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 700,00              | 700,00     | 666,79     | 700,00                   | 700,00     | 662,43    |
| 1/1630-6161                                          | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen    | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 1.000,00            | 1.000,00   | 488,66     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 488,66    |
| 1/1630-6170                                          | Instandhaltung Fahrzeuge                                 | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 25.000,00           | 22.200,00  | 29.644,55  | 25.000,00                | 22.200,00  | 33.424,59 |
| 1/1630-6180                                          | Instandhaltung Geräte, Ausrüstung                        | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 17.700,00           | 15.900,00  | 38.435,01  | 17.700,00                | 15.900,00  | 38.015,46 |
| 1/1630-6181                                          |                                                          | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 800,00              | 1.900,00   | 1.876,93   | 800,00                   | 1.900,00   | 1.876,93  |
| 1/1630-6189                                          | außerordentliche Instandhaltung Geräte, Ausrüstung       | 2224 | 3224 | 24 | Inst  |                     |            | 11.549,88  |                          |            | 11.549,88 |
| 1/1630-6300                                          | Porto                                                    | 2222 | 3222 | 24 |       | 300,00              | 200,00     | 232,20     | 300,00                   | 200,00     | 239,02    |
| 1/1630-6310                                          | Telekommunikationsdienste                                | 2222 | 3222 | 24 |       | 2.000,00            | 1.300,00   | 2.131,27   | 2.000,00                 | 1.300,00   | 2.091,27  |
| 1/1630-6700                                          | Versicherungen                                           | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 3.700,00            | 6.200,00   | 3.450,11   | 3.700,00                 | 6.200,00   | 3.450,11  |
| 1/1630-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                                  | 2226 |      |    |       | 196.600,00          | 198.500,00 | 198.859,88 |                          |            |           |
| 1/1630-7000                                          | Mieten MFG                                               | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 1.100,00            | 1.100,00   | 986,04     | 1.100,00                 | 1.100,00   | 1.238,76  |
| 1/1630-7004                                          | Miete Software                                           | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 400,00              | 300,00     | 332,76     | 400,00                   | 300,00     | 332,76    |
| 1/1630-7110                                          | Gebühren gemäß FAG                                       | 2225 | 3225 | 24 |       | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.380,52   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.380,52  |
| 1/1630-7240                                          | Reisegebühren                                            | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 100,00              | 100,00     | 97,56      | 100,00                   | 100,00     | 97,56     |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                     |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024            |
| 1/1630-7280                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                        | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 15.500,00           | 15.500,00          | 10.653,54          | 15.500,00                | 15.500,00           | 12.695,50          |
| 1/1630-7281                                      | Fremdreinigung                                                          | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 20.000,00           | 17.700,00          | 32.301,40          | 20.000,00                | 17.700,00           | 32.849,60          |
| 1/1630-7282                                      | Ersatz für Verdienstentgang                                             | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 13.500,00           | 13.500,00          | 8.202,40           | 13.500,00                | 13.500,00           | 8.202,40           |
| 1/1630-7290                                      | Verschiedene sonstige Aufwendungen                                      | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 11.000,00           | 5.000,00           | 3.247,42           | 11.000,00                | 5.000,00            | 3.247,42           |
| 1/1630-7291                                      | Jugendfeuerwehr                                                         | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.278,00           | 2.000,00                 | 2.000,00            | 2.278,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                                      |      |      |    |       | <b>488.300,00</b>   | <b>454.200,00</b>  | <b>483.686,88</b>  | <b>323.100,00</b>        | <b>1.134.000,00</b> | <b>324.124,18</b>  |
|                                                  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                                                |      |      |    |       | <b>488.300,00</b>   | <b>454.200,00</b>  | <b>483.686,88</b>  | <b>323.100,00</b>        | <b>1.134.000,00</b> | <b>324.124,18</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                                      |      |      |    |       | <b>-409.300,00</b>  | <b>-374.500,00</b> | <b>-416.226,50</b> | <b>69.000,00</b>         | <b>-711.000,00</b>  | <b>-209.542,01</b> |
|                                                  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                                                |      |      |    |       | <b>-409.300,00</b>  | <b>-374.500,00</b> | <b>-416.226,50</b> | <b>69.000,00</b>         | <b>-711.000,00</b>  | <b>-209.542,01</b> |
| <b>17</b>                                        | <b>Katastrophendienst</b>                                               |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| <b>170</b>                                       | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                                       |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| <b>1700</b>                                      | <b>Katastrophendienst</b>                                               |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| 2/1700+8130                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       | 2.600,00            | 2.600,00           | 1.648,42           |                          |                     |                    |
| 2/1700+8160                                      | Kostenbeiträge Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung                 | 2114 | 3114 | 13 |       | 1.700,00            | 1.700,00           | 1.740,00           | 1.700,00                 | 1.700,00            | 1.740,00           |
| 2/1700+8610                                      | Landesbeiträge                                                          | 2121 | 3121 |    |       |                     |                    | 825,00             |                          |                     | 825,00             |
| 2/1700+8950                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301 |      |    |       |                     |                    | 10.000,00          |                          |                     |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>170 Allgemeine Angelegenheiten</b>                                   |      |      |    |       | <b>4.300,00</b>     | <b>4.300,00</b>    | <b>14.213,42</b>   | <b>1.700,00</b>          | <b>1.700,00</b>     | <b>2.565,00</b>    |
|                                                  | <b>17 Katastrophendienst</b>                                            |      |      |    |       | <b>4.300,00</b>     | <b>4.300,00</b>    | <b>14.213,42</b>   | <b>1.700,00</b>          | <b>1.700,00</b>     | <b>2.565,00</b>    |

|                                               |                                                                     | MVAG                               |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|
|                                               |                                                                     | EH                                 | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024       | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024      |
| 1700                                          | Katastrophendienst                                                  |                                    |      |    |       |                     |               |               |                          |               |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                     |                                    |      |    |       |                     |               |               |                          |               |              |
| 1/1700-4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                | 2221                               | 3221 | 23 |       | 3.500,00            | 3.500,00      | 1.983,41      | 3.500,00                 | 3.500,00      | 1.945,60     |
| 1/1700-4020                                   | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                    | 2221                               | 3221 | 23 |       |                     |               | 1.580,69      |                          |               | 1.580,69     |
| 1/1700-4130                                   | Handelswaren                                                        | 2221                               | 3221 | 23 |       | 500,00              | 500,00        |               | 500,00                   | 500,00        |              |
| 1/1700-6310                                   | Telekommunikationsdienste                                           | 2222                               | 3222 |    |       | 1.700,00            | 1.700,00      | 1.534,08      | 1.700,00                 | 1.700,00      | 1.534,08     |
| 1/1700-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                             | 2226                               |      |    |       | 5.100,00            | 5.100,00      | 5.071,14      |                          |               |              |
| 1/1700-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2225                               | 3225 | 24 | Sonst | 1.000,00            | 1.000,00      | 4.795,02      | 1.000,00                 | 1.000,00      | 4.795,02     |
| 1/1700-7290                                   | Sonstige Aufwendungen                                               | 2225                               | 3225 | 24 | Sonst | 3.500,00            | 3.500,00      | 5.305,27      | 3.500,00                 | 3.500,00      | 4.945,88     |
| 1/1700-7570                                   | Spenden an Katastrophenopfer (Organisationen)                       | 2234                               | 3234 |    |       |                     |               | 10.000,00     |                          |               | 10.000,00    |
| 1/1700-7759                                   | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233                               | 3433 |    |       | 3.200,00            |               |               | 3.200,00                 |               |              |
| Summe Mittelverw.                             | 170                                                                 | Allgemeine Angelegenheiten         |      |    |       | 18.500,00           | 15.300,00     | 30.269,61     | 13.400,00                | 10.200,00     | 24.801,27    |
|                                               | 17                                                                  | Katastrophendienst                 |      |    |       | 18.500,00           | 15.300,00     | 30.269,61     | 13.400,00                | 10.200,00     | 24.801,27    |
| Saldo                                         | 170                                                                 | Allgemeine Angelegenheiten         |      |    |       | -14.200,00          | -11.000,00    | -16.056,19    | -11.700,00               | -8.500,00     | -22.236,27   |
|                                               | 17                                                                  | Katastrophendienst                 |      |    |       | -14.200,00          | -11.000,00    | -16.056,19    | -11.700,00               | -8.500,00     | -22.236,27   |
| 18                                            | Landesverteidigung                                                  |                                    |      |    |       |                     |               |               |                          |               |              |
| 180                                           | Zivilschutz                                                         |                                    |      |    |       |                     |               |               |                          |               |              |
| 1800                                          | Zivilschutz                                                         |                                    |      |    |       |                     |               |               |                          |               |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                     |                                    |      |    |       |                     |               |               |                          |               |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 180                                                                 | Zivilschutz                        |      |    |       | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00         |
|                                               | 18                                                                  | Landesverteidigung                 |      |    |       | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00         |
|                                               | 1                                                                   | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |      |    |       | 153.400,00          | 145.300,00    | 147.216,99    | 448.100,00               | 481.200,00    | 204.622,17   |
| 1800                                          | Zivilschutz                                                         |                                    |      |    |       |                     |               |               |                          |               |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                     |                                    |      |    |       |                     |               |               |                          |               |              |
| 1/1800-7260                                   | Mitgliedsbeiträge                                                   | 2225                               | 3225 | 24 |       | 700,00              | 700,00        | 618,26        | 700,00                   | 700,00        | 618,26       |
| Summe Mittelverw.                             | 180                                                                 | Zivilschutz                        |      |    |       | 700,00              | 700,00        | 618,26        | 700,00                   | 700,00        | 618,26       |
|                                               | 18                                                                  | Landesverteidigung                 |      |    |       | 700,00              | 700,00        | 618,26        | 700,00                   | 700,00        | 618,26       |
|                                               | 1                                                                   | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |      |    |       | 1.235.000,00        | 1.194.000,00  | 1.233.386,06  | 1.051.300,00             | 1.853.400,00  | 1.029.325,28 |
| Saldo                                         | 180                                                                 | Zivilschutz                        |      |    |       | -700,00             | -700,00       | -618,26       | -700,00                  | -700,00       | -618,26      |
|                                               | 18                                                                  | Landesverteidigung                 |      |    |       | -700,00             | -700,00       | -618,26       | -700,00                  | -700,00       | -618,26      |
|                                               | 1                                                                   | Öffentliche Ordnung und Sicherheit |      |    |       | -1.081.600,00       | -1.048.700,00 | -1.086.169,07 | -603.200,00              | -1.372.200,00 | -824.703,11  |

|                                                 |                                                        |      | MVAG | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                 |                                                        |      | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024                  | VA 2026     | VA 2025     | RA 2024     |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                        |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 20                                              | Gesonderte Verwaltung                                  |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 200                                             | Schulamt                                               |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 2000                                            | Schul-, Sport-, Jugendamt                              |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                        |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 2/2000+8170                                     | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    |       | 600,00              | 2.300,00    | 53.639,42                |             |             |             |
| 2/2000+8600                                     | Bundesbeiträge                                         | 2121 | 3121 | 15 |       |                     |             | 18.948,08                |             |             | 20.591,17   |
|                                                 | Personalaufwendungen                                   |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 2/2000+8610                                     | Landesbeiträge                                         | 2121 | 3121 | 15 |       |                     |             | 3.953,50                 |             |             | 107,60      |
| Summe Mittelaufbr.                              | 200 Schulamt                                           |      |      |    |       | 600,00              | 2.300,00    | 76.541,00                | 0,00        | 0,00        | 20.698,77   |
| 2000                                            | Schul-, Sport-, Jugendamt                              |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)   |                                                        |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/2000-0700                                     | Anschaffung Software                                   |      | 3411 |    |       |                     |             |                          | 3.000,00    |             |             |
| 1/2000-4570                                     | Druckwerke                                             | 2221 | 3221 | 23 |       | 2.500,00            | 3.900,00    | 14.870,31                | 2.500,00    | 3.900,00    | 14.870,31   |
| 1/2000-5                                        | Personalkonten verdichtet                              | 22   | 32   |    |       | 481.600,00          | 630.200,00  | 661.378,24               | 477.900,00  | 626.500,00  | 649.993,02  |
| 1/2000-6310                                     | Telekommunikationsdienste                              | 2222 | 3222 | 24 |       | 400,00              | 500,00      | 322,77                   | 400,00      | 500,00      | 342,32      |
| 1/2000-6800                                     | Planmäßige Abschreibung                                | 2226 |      |    |       | 400,00              |             |                          |             |             |             |
| 1/2000-7004                                     | Miete Software (Lizenzen)                              | 2223 | 3223 |    | M+P   | 3.000,00            |             |                          | 3.000,00    |             |             |
| 1/2000-7240                                     | Reisegebühren                                          | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 1.200,00            | 2.100,00    | 1.727,26                 | 1.200,00    | 2.100,00    | 1.727,26    |
| 1/2000-7280                                     | Entgelte für sonstige Leistungen                       | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 500,00              | 500,00      | 4.227,00                 | 500,00      | 500,00      | 4.227,00    |
| 1/2000-7290                                     | Verschiedene sonstige Aufwendungen                     | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 6.600,00            | 7.000,00    | 1.326,65                 | 6.600,00    | 7.000,00    | 1.415,45    |
| 1/2000-7291                                     | Projekte                                               | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 5.000,00            | 5.000,00    | 2.750,00                 | 5.000,00    | 5.000,00    | 2.750,00    |
| 1/2000-7570                                     | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 2234 | 3234 | 27 |       | 5.000,00            | 4.000,00    |                          | 5.000,00    | 4.000,00    |             |
| Summe Mittelverw.                               | 2000 Schul-, Sport-, Jugendamt                         |      |      |    |       | 506.200,00          | 653.200,00  | 686.602,23               | 505.100,00  | 649.500,00  | 675.325,36  |
| Saldo                                           | 2000 Schul-, Sport-, Jugendamt                         |      |      |    |       | -505.600,00         | -650.900,00 | -610.061,23              | -505.100,00 | -649.500,00 | -654.626,59 |
| 2001                                            | Kindergartenabteilung                                  |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)       |                                                        |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                              | 2001 Kindergartenabteilung                             |      |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                 | 200 Schulamt                                           |      |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                               |                                                                         | MVAG                                 |      | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                         | EH                                   | FH   |      |    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 2001                                          | Kindergartenabteilung                                                   |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/2001-6310                                   | Telekommunikationsdienste                                               |                                      | 2222 | 3222 | 24 | 200,00              |             |             | 200,00                   |             |             |
| Summe Mittelverw.                             | 2001                                                                    | Kindergartenabteilung                |      |      |    | 200,00              | 0,00        | 0,00        | 200,00                   | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                         | 2001                                                                    | Kindergartenabteilung                |      |      |    | -200,00             | 0,00        | 0,00        | -200,00                  | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 200                                                                     | Schulamt                             |      |      |    | 506.400,00          | 653.200,00  | 686.602,23  | 505.300,00               | 649.500,00  | 675.325,36  |
| Saldo                                         | 200                                                                     | Schulamt                             |      |      |    | -505.800,00         | -650.900,00 | -610.061,23 | -505.300,00              | -649.500,00 | -654.626,59 |
|                                               |                                                                         |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 209                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                    |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2090                                          | Talentemobil                                                            |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/2090+8130                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |                                      | 2127 |      |    | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00    |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 209                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 1.000,00            | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 20                                                                      | Gesonderte Verwaltung                |      |      |    | 1.600,00            | 3.300,00    | 77.541,00   | 0,00                     | 0,00        | 20.698,77   |
| 2090                                          | Talentemobil                                                            |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/2090-0420                                   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                               |                                      |      | 3415 | 41 |                     |             |             |                          | 1.000,00    |             |
| 1/2090-4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    |                                      | 2221 | 3221 | 23 |                     | 500,00      | 752,73      |                          | 500,00      | 752,73      |
| 1/2090-4300                                   | Lebensmittel                                                            |                                      | 2221 | 3221 | 23 |                     | 300,00      |             |                          | 300,00      |             |
| 1/2090-4520                                   | Treibstoffe                                                             |                                      | 2221 | 3221 | 23 | Energ               | 100,00      | 200,00      | 72,61                    | 100,00      | 200,00      |
| 1/2090-4540                                   | Reinigungsmittel                                                        |                                      | 2221 | 3221 | 23 |                     | 300,00      |             |                          | 300,00      |             |
| 1/2090-4560                                   | Schreib- und Büromittel                                                 |                                      | 2221 | 3221 | 23 |                     | 300,00      |             |                          | 300,00      |             |
| 1/2090-4570                                   | Druckwerke                                                              |                                      | 2221 | 3221 | 23 |                     | 300,00      |             |                          | 300,00      |             |
| 1/2090-4590                                   | Sonstige Verbrauchsgüter                                                |                                      | 2221 | 3221 | 23 |                     | 200,00      |             |                          | 200,00      |             |
| 1/2090-6170                                   | Instandhaltung von Fahrzeugen                                           |                                      | 2224 | 3224 | 24 | Inst                | 500,00      | 1.000,00    | 912,07                   | 500,00      | 1.000,00    |
| 1/2090-6179                                   | außerordentliche Instandhaltung von Fahrzeugen                          |                                      | 2224 | 3224 |    | Inst                |             | 5.000,00    |                          | 5.000,00    |             |
| 1/2090-6700                                   | Versicherungen                                                          |                                      | 2222 | 3222 | 24 | Vers                | 800,00      | 500,00      | 744,40                   | 800,00      | 500,00      |
| 1/2090-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                                 |                                      | 2226 |      |    |                     | 1.300,00    | 1.400,00    | 1.320,63                 |             |             |
| 1/2090-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                                        |                                      | 2225 | 3225 | 24 | Sonst               |             | 100,00      |                          | 100,00      |             |
| 1/2090-7290                                   | Sonstige Aufwendungen                                                   |                                      | 2225 | 3225 | 24 | Sonst               |             | 500,00      |                          | 500,00      |             |
| Summe Mittelverw.                             | 209                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    | 2.700,00            | 10.600,00   | 3.802,44    | 1.400,00                 | 10.200,00   | 2.481,81    |

|                                               |                                                                         | MVAG                                                |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                         | EH                                                  | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| Saldo                                         | 20                                                                      | Gesonderte Verwaltung                               |      |    |       | 509.100,00          | 663.800,00  | 690.404,67  | 506.700,00               | 659.700,00  | 677.807,17  |
|                                               | 209                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                |      |    |       | -1.700,00           | -9.600,00   | -2.802,44   | -1.400,00                | -10.200,00  | -2.481,81   |
|                                               | 20                                                                      | Gesonderte Verwaltung                               |      |    |       | -507.500,00         | -660.500,00 | -612.863,67 | -506.700,00              | -659.700,00 | -657.108,40 |
| 21                                            | Allgemeinbildender Unterricht                                           |                                                     |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 210                                           | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten                     |                                                     |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2100                                          | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten                     |                                                     |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                     |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 210                                                                     | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 2100                                          | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten                     |                                                     |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                     |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/2100-7281                                   | Schulsozialarbeit                                                       | 2225                                                | 3225 | 24 | Sonst | 1.000,00            | 35.900,00   | 62.783,02   | 1.000,00                 | 35.900,00   | 58.091,51   |
| Summe Mittelverw.                             | 210                                                                     | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten |      |    |       | 1.000,00            | 35.900,00   | 62.783,02   | 1.000,00                 | 35.900,00   | 58.091,51   |
| Saldo                                         | 210                                                                     | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten |      |    |       | -1.000,00           | -35.900,00  | -62.783,02  | -1.000,00                | -35.900,00  | -58.091,51  |
| 211                                           | Volksschulen                                                            |                                                     |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2110                                          | Volksschule Herrenried                                                  |                                                     |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                     |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/2110+3011                                   | Landesbeiträge IT-Ausstattung                                           |                                                     | 3331 | 33 |       |                     |             |             | 2.200,00                 | 8.300,00    | 8.501,00    |
| 2/2110+8102                                   | Erträge Stromeinspeisung PV-Anlage                                      | 2114                                                | 3114 | 13 |       |                     |             | 5.361,01    |                          |             | 5.361,01    |
| 2/2110+8110                                   | Mieten + BK                                                             | 2115                                                | 3115 | 14 |       | 3.200,00            | 3.000,00    | 2.799,84    | 3.200,00                 | 3.000,00    | 3.102,22    |
| 2/2110+8130                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                                |      |    |       | 22.900,00           | 25.000,00   | 26.893,70   |                          |             |             |
| 2/2110+8160                                   | Schülerhaltsbeiträge für auswärtige Kinder an Hohenemser Schulen        | 2114                                                | 3114 | 13 |       | 500,00              | 500,00      |             | 500,00                   | 500,00      |             |
| 2/2110+8170                                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117                                                |      |    |       |                     |             | 3.070,00    |                          |             |             |
| 2/2110+8290                                   | Sonstige verschiedene Einnahmen                                         | 2116                                                | 3116 | 18 |       |                     |             | 7,80        |                          |             | 7,80        |
| 2/2110+8611                                   | Landesbeiträge IT-Ausstattung (GWG)                                     | 2121                                                | 3121 | 15 |       | 1.100,00            | 100,00      |             | 1.100,00                 | 100,00      | 249,73      |
| 2/2110+8613                                   | Landesbeitrag administrative Entlastung                                 | 2121                                                | 3121 | 15 |       | 22.000,00           | 20.600,00   | 27.271,92   | 22.000,00                | 20.600,00   | 19.812,72   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 2110                                                                    | Volksschule Herrenried                              |      |    |       | 49.700,00           | 49.200,00   | 65.404,27   | 29.000,00                | 32.500,00   | 37.034,48   |



|                                                      |                                              | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                              | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>2110</b>                                          | <b>Volksschule Herrenried</b>                |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                              |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/2110-0060                                          | Außenanlage                                  |      | 3412 | 40 |       |                     |            |            | 2.800,00                 | 5.000,00   |            |
| 1/2110-0100                                          | Investitionen Schulgebäude                   |      | 3413 | 40 |       |                     |            |            |                          | 24.500,00  |            |
| 1/2110-0420                                          | Anschaffung Einrichtung                      |      | 3415 | 41 |       |                     |            |            | 1.600,00                 | 5.000,00   | 11.287,88  |
| 1/2110-0421                                          | Anschaffung IT-Hardware                      |      | 3415 | 41 |       |                     |            |            | 6.400,00                 | 24.500,00  | 6.182,68   |
| 1/2110-4000                                          | Geringwertige Lehrmittel                     | 2221 | 3221 | 23 |       | 10.700,00           | 8.100,00   | 7.163,60   | 10.700,00                | 8.100,00   | 7.053,44   |
| 1/2110-4001                                          | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör            | 2221 | 3221 | 23 |       | 3.200,00            | 300,00     | 125,71     | 3.200,00                 | 300,00     | 155,24     |
| 1/2110-4002                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter               | 2221 | 3221 | 23 |       | 4.900,00            | 1.500,00   | 2.984,61   | 4.900,00                 | 1.500,00   | 3.052,99   |
| 1/2110-4300                                          | Lebensmittel                                 | 2221 | 3221 | 23 |       | 700,00              | 1.000,00   | 705,19     | 700,00                   | 1.000,00   | 778,84     |
| 1/2110-4540                                          | Reinigungsmittel                             | 2221 | 3221 | 23 |       | 7.500,00            | 7.500,00   | 8.803,04   | 7.500,00                 | 7.500,00   | 8.908,46   |
| 1/2110-4560                                          | Schreib- und Büromittel                      | 2221 | 3221 | 23 |       | 500,00              | 600,00     | 629,88     | 500,00                   | 600,00     | 829,66     |
| 1/2110-4570                                          | Druckwerke                                   | 2221 | 3221 | 23 |       | 700,00              | 1.000,00   | 780,00     | 700,00                   | 1.000,00   | 780,00     |
| 1/2110-5                                             | Personalkonten verdichtet                    | 22   | 32   |    |       | 171.100,00          | 128.600,00 | 126.204,75 | 169.000,00               | 126.600,00 | 117.938,91 |
| 1/2110-6000                                          | Strom                                        | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 800,00              | 4.600,00   | 14.379,59  | 800,00                   | 4.600,00   | 11.079,20  |
| 1/2110-6002                                          | Nahwärme                                     | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 44.700,00           | 48.400,00  | 27.243,04  | 44.700,00                | 48.400,00  | 19.494,13  |
| 1/2110-6130                                          | Instandhaltung Außenanlage                   | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 8.000,00            | 10.400,00  | 4.797,11   | 8.000,00                 | 10.400,00  | 4.797,11   |
| 1/2110-6140                                          | Instandhaltung Gebäude                       | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 21.000,00           | 15.900,00  | 49.455,31  | 21.000,00                | 15.900,00  | 49.455,31  |
| 1/2110-6149                                          | außerordentliche Instandhaltung Gebäude      | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 7.500,00            |            |            | 7.500,00                 |            |            |
| 1/2110-6180                                          | Instandhaltung Einrichtung                   | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 1.900,00            | 2.300,00   | 2.757,81   | 1.900,00                 | 2.300,00   | 2.757,81   |
| 1/2110-6181                                          | Instandhaltung IT + MFG                      | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 2.300,00            | 2.600,00   | 2.529,63   | 2.300,00                 | 2.600,00   | 2.529,63   |
| 1/2110-6300                                          | Porto                                        | 2222 | 3222 | 24 |       | 400,00              | 400,00     | 784,05     | 400,00                   | 400,00     | 784,05     |
| 1/2110-6310                                          | Telekommunikationsdienste                    | 2222 | 3222 | 24 |       | 3.000,00            | 4.100,00   | 3.455,45   | 3.000,00                 | 4.100,00   | 3.468,56   |
| 1/2110-6700                                          | Versicherungen                               | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 3.700,00            | 3.500,00   | 3.461,07   | 3.700,00                 | 3.500,00   | 3.198,67   |
| 1/2110-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                      | 2226 |      |    |       | 27.100,00           | 44.500,00  | 50.042,32  |                          |            |            |
| 1/2110-7000                                          | Mieten                                       | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 500,00              | 500,00     | 485,51     | 500,00                   | 500,00     | 485,51     |
| 1/2110-7001                                          | Mieten MFG                                   | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 2.000,00            | 1.900,00   | 1.984,29   | 2.000,00                 | 1.900,00   | 3.125,75   |
| 1/2110-7002                                          | Miete GIG                                    | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 175.600,00          | 175.900,00 | 173.081,60 | 175.600,00               | 175.900,00 | 173.081,60 |
| 1/2110-7004                                          | Miete Software (Lizenzen)                    | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 4.000,00            | 3.100,00   | 3.183,48   | 4.000,00                 | 3.100,00   | 3.183,48   |
| 1/2110-7100                                          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 |       | 6.500,00            | 6.500,00   | 6.471,76   | 6.500,00                 | 6.500,00   | 6.471,76   |
| 1/2110-7110                                          | Gebühren gemäß FAG                           | 2225 | 3225 | 24 |       | 2.700,00            | 2.700,00   | 2.599,53   | 2.700,00                 | 2.700,00   | 2.599,53   |
| 1/2110-7205                                          | Interne Vergütungen                          | 2225 | 3225 | 24 |       |                     |            | 657,11     |                          |            | 657,11     |
| 1/2110-7240                                          | Reisegebühren                                | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 300,00              | 300,00     | 326,04     | 300,00                   | 300,00     | 326,04     |
| 1/2110-7280                                          | Entgelte für sonstige Leistungen             | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 5.600,00            | 8.100,00   | 7.952,62   | 5.600,00                 | 8.100,00   | 8.002,62   |
| 1/2110-7281                                          | Fremdreinigung                               | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 5.500,00            | 27.100,00  | 40.040,18  | 5.500,00                 | 27.100,00  | 40.070,39  |
| 1/2110-7283                                          | Vergütungsansprüche nach Urheberrechtsgesetz | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 600,00              | 500,00     | 654,59     | 600,00                   | 500,00     | 654,59     |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/2110-7510                                      | Film- und Buchbeiträge Land                                             | 2231 | 3231 | 26 |    | 800,00              | 700,00             | 715,20             | 800,00                   | 700,00             | 715,20             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>2110 Volksschule Herrenried</b>                                      |      |      |    |    | <b>523.800,00</b>   | <b>512.600,00</b>  | <b>544.454,07</b>  | <b>505.400,00</b>        | <b>525.100,00</b>  | <b>493.906,15</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>2110 Volksschule Herrenried</b>                                      |      |      |    |    | <b>-474.100,00</b>  | <b>-463.400,00</b> | <b>-479.049,80</b> | <b>-476.400,00</b>       | <b>-492.600,00</b> | <b>-456.871,67</b> |
| <b>2111</b>                                      | <b>Volksschule Markt</b>                                                |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/2111+3011                                      | Landesbeiträge IT-Ausstattung                                           |      | 3331 | 33 |    |                     |                    |                    | 600,00                   | 1.700,00           | 8.565,70           |
| 2/2111+8110                                      | Mieten + BK                                                             | 2115 | 3115 | 14 |    | 9.900,00            | 9.500,00           | 8.436,81           | 9.900,00                 | 9.500,00           | 8.599,93           |
| 2/2111+8130                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    | 9.400,00            | 10.800,00          | 10.859,61          |                          |                    |                    |
| 2/2111+8160                                      | Schulerhaltsbeiträge für auswärtige Kinder an Hohenemser Schulen        | 2114 | 3114 | 13 |    | 500,00              |                    |                    | 500,00                   |                    |                    |
| 2/2111+8170                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |    | 500,00              |                    | 2.290,17           |                          |                    |                    |
| 2/2111+8601                                      | Zweckzuschüsse KIG 2023                                                 | 2121 | 3121 | 15 |    |                     |                    |                    |                          |                    | 30.000,00          |
| 2/2111+8611                                      | Landesbeiträge IT-Ausstattung (GWG)                                     | 2121 | 3121 | 15 |    |                     |                    |                    |                          |                    | 58,23              |
| 2/2111+8612                                      | Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze                             | 2121 | 3121 | 15 |    | 14.200,00           | 13.900,00          | 13.878,41          | 14.200,00                | 13.900,00          | 13.734,20          |
| 2/2111+8613                                      | Landesbeitrag administrative Entlastung                                 | 2121 | 3121 | 15 |    | 17.000,00           | 16.600,00          | 22.173,10          | 17.000,00                | 16.600,00          | 15.374,45          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>2111 Volksschule Markt</b>                                           |      |      |    |    | <b>51.500,00</b>    | <b>50.800,00</b>   | <b>57.638,10</b>   | <b>42.200,00</b>         | <b>41.700,00</b>   | <b>76.332,51</b>   |

|                                                      |                                              | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                              | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>2111</b>                                          | <b>Volksschule Markt</b>                     |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                              |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/2111-0420                                          | Amtsausstattung                              |      | 3415 | 41 |       |                     |            |            | 7.100,00                 | 12.200,00  | 7.204,68   |
| 1/2111-0421                                          | Anschaffung IT-Hardware                      |      | 3415 | 41 |       |                     |            |            | 1.800,00                 | 5.000,00   | 22.958,12  |
| 1/2111-4000                                          | Geringwertige Lehrmittel                     | 2221 | 3221 | 23 |       | 8.000,00            | 8.000,00   | 4.652,26   | 8.000,00                 | 8.000,00   | 6.422,10   |
| 1/2111-4001                                          | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör            | 2221 | 3221 | 23 |       | 100,00              | 100,00     | 77,18      | 100,00                   | 100,00     | 77,18      |
| 1/2111-4002                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter               | 2221 | 3221 | 23 |       | 1.200,00            | 1.000,00   | 3.252,86   | 1.200,00                 | 1.000,00   | 3.252,86   |
| 1/2111-4300                                          | Lebensmittel                                 | 2221 | 3221 | 23 |       | 700,00              | 1.000,00   | 575,57     | 700,00                   | 1.000,00   | 631,20     |
| 1/2111-4540                                          | Reinigungsmittel                             | 2221 | 3221 | 23 |       | 5.200,00            | 5.500,00   | 4.920,96   | 5.200,00                 | 5.500,00   | 4.920,96   |
| 1/2111-4560                                          | Schreib- und Büromittel                      | 2221 | 3221 | 23 |       | 300,00              | 500,00     | 263,84     | 300,00                   | 500,00     | 201,92     |
| 1/2111-4570                                          | Druckwerke                                   | 2221 | 3221 | 23 |       | 100,00              | 200,00     | 365,55     | 100,00                   | 200,00     | 365,55     |
| 1/2111-4591                                          | Bekleidung, Ausrüstung                       | 2221 | 3221 | 23 |       | 100,00              |            |            | 100,00                   |            |            |
| 1/2111-5                                             | Personalkonten verdichtet                    | 22   | 32   |    |       | 171.900,00          | 172.100,00 | 171.859,36 | 171.700,00               | 171.000,00 | 166.872,20 |
| 1/2111-6000                                          | Strom                                        | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 14.300,00           | 15.000,00  | 14.591,10  | 14.300,00                | 15.000,00  | 14.591,10  |
| 1/2111-6002                                          | Nahwärme                                     | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 50.400,00           | 55.000,00  | 32.418,01  | 50.400,00                | 55.000,00  | 32.418,01  |
| 1/2111-6130                                          | Instandhaltung Außenanlage                   | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 1.600,00            | 1.600,00   | 768,35     | 1.600,00                 | 1.600,00   | 768,35     |
| 1/2111-6140                                          | Instandhaltung Gebäude                       | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 20.400,00           | 26.100,00  | 78.321,22  | 20.400,00                | 26.100,00  | 130.394,97 |
| 1/2111-6141                                          | Instandhaltung Brandmeldeanlage              | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 1.000,00            | 1.000,00   |            | 1.000,00                 | 1.000,00   |            |
| 1/2111-6149                                          | außerordentliche Instandhaltung Gebäude      | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 15.000,00           | 21.700,00  |            | 15.000,00                | 21.700,00  |            |
| 1/2111-6180                                          | Instandhaltung Einrichtung                   | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 1.600,00            | 1.600,00   | 742,15     | 1.600,00                 | 1.600,00   | 742,15     |
| 1/2111-6181                                          | Instandhaltung IT + MFG                      | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 2.800,00            | 2.900,00   | 3.440,08   | 2.800,00                 | 2.900,00   | 3.436,80   |
| 1/2111-6210                                          | Schülertransporte                            | 2222 | 3222 | 24 |       | 500,00              | 500,00     |            | 500,00                   | 500,00     |            |
| 1/2111-6300                                          | Porto                                        | 2222 | 3222 | 24 |       | 200,00              | 200,00     | 395,60     | 200,00                   | 200,00     | 395,60     |
| 1/2111-6310                                          | Telekommunikationsdienste                    | 2222 | 3222 | 24 |       | 1.900,00            | 4.100,00   | 4.143,93   | 1.900,00                 | 4.100,00   | 4.137,86   |
| 1/2111-6700                                          | Versicherungen                               | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 4.000,00            | 3.800,00   | 3.807,68   | 4.000,00                 | 3.800,00   | 3.807,68   |
| 1/2111-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                      | 2226 |      |    |       | 16.000,00           | 17.600,00  | 37.273,63  |                          |            |            |
| 1/2111-7000                                          | Miete                                        | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 1.600,00            | 2.500,00   | 1.516,70   | 1.600,00                 | 2.500,00   | 1.516,70   |
| 1/2111-7001                                          | Mieten MFG                                   | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 1.300,00            | 1.400,00   | 1.281,88   | 1.300,00                 | 1.400,00   | 1.602,35   |
| 1/2111-7002                                          | Miete GIG                                    | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 40.500,00           | 39.000,00  | 38.328,00  | 40.500,00                | 39.000,00  | 38.328,00  |
| 1/2111-7004                                          | Miete Software (Lizenzen)                    | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 3.800,00            | 3.600,00   | 3.884,29   | 3.800,00                 | 3.600,00   | 3.908,04   |
| 1/2111-7100                                          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 |       | 2.400,00            | 2.400,00   | 2.415,76   | 2.400,00                 | 2.400,00   | 2.415,76   |
| 1/2111-7110                                          | Gebühren gemäß FAG                           | 2225 | 3225 | 24 |       | 5.200,00            | 3.700,00   | 4.651,46   | 5.200,00                 | 3.700,00   | 4.651,46   |
| 1/2111-7240                                          | Reisegebühren                                | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 600,00              | 600,00     | 585,00     | 600,00                   | 600,00     | 585,00     |
| 1/2111-7280                                          | Entgelte für sonstige Leistungen             | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 6.100,00            | 8.200,00   | 7.765,63   | 6.100,00                 | 8.200,00   | 9.031,53   |
| 1/2111-7281                                          | Fremdreinigung                               | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 3.000,00            | 3.000,00   | 2.709,06   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 2.709,06   |
| 1/2111-7283                                          | Vergütungsansprüche nach Urheberrechtsgesetz | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 600,00              | 400,00     | 499,97     | 600,00                   | 400,00     | 499,97     |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/2111-7290                                      | Verschiedene sonstige Aufwendungen                                      | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 100,00              | 100,00             |                    | 100,00                   | 100,00             |                    |
| 1/2111-7510                                      | Film- und Buchbeiträge Land                                             | 2231 | 3231 | 26 |       | 700,00              | 600,00             | 540,00             | 700,00                   | 600,00             | 540,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>2111 Volksschule Markt</b>                                           |      |      |    |       | <b>383.200,00</b>   | <b>405.000,00</b>  | <b>426.047,08</b>  | <b>375.900,00</b>        | <b>403.500,00</b>  | <b>469.387,16</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>2111 Volksschule Markt</b>                                           |      |      |    |       | <b>-331.700,00</b>  | <b>-354.200,00</b> | <b>-368.408,98</b> | <b>-333.700,00</b>       | <b>-361.800,00</b> | <b>-393.054,65</b> |
| <b>2112 Volksschule Reute</b>                    |                                                                         |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/2112+3010                                      | Landesbeiträge                                                          |      | 3331 | 33 |       |                     |                    |                    |                          | 3.700,00           |                    |
| 2/2112+3011                                      | Landesbeiträge IT-Ausstattung                                           |      | 3331 | 33 |       |                     |                    |                    |                          |                    | 4.896,28           |
| 2/2112+8110                                      | Mieten + BK                                                             | 2115 | 3115 | 14 |       | 3.800,00            | 3.300,00           | 3.342,96           | 3.800,00                 | 3.300,00           | 3.711,20           |
| 2/2112+8130                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       | 6.400,00            | 9.800,00           | 8.131,80           |                          |                    |                    |
| 2/2112+8611                                      | Landesbeiträge IT-Ausstattung (GWG)                                     | 2121 | 3121 | 15 |       |                     | 300,00             |                    |                          | 300,00             | 533,75             |
| 2/2112+8613                                      | Landesbeitrag administrative Entlastung                                 | 2121 | 3121 | 15 |       | 5.000,00            | 4.800,00           | 5.921,88           | 5.000,00                 | 4.800,00           | 4.367,04           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>2112 Volksschule Reute</b>                                           |      |      |    |       | <b>15.200,00</b>    | <b>18.200,00</b>   | <b>17.396,64</b>   | <b>8.800,00</b>          | <b>12.100,00</b>   | <b>13.508,27</b>   |

|                                                      |                                              | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                      |                                              | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>2112</b>                                          | <b>Volksschule Reute</b>                     |      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                              |      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/2112-0100                                          | Investitionen Schulgebäude                   |      | 3413 | 40 |       |                     |           |           |                          | 10.600,00 | 12.494,43 |
| 1/2112-0420                                          | Amtsausstattung                              |      | 3415 | 41 |       |                     |           |           |                          | 1.800,00  | 63,74     |
| 1/2112-0421                                          | Anschaffung IT-Hardware                      |      | 3415 | 41 |       |                     |           |           |                          |           | 10.190,88 |
| 1/2112-4000                                          | Geringwertige Lehrmittel                     | 2221 | 3221 | 23 |       | 3.000,00            | 3.000,00  | 3.293,30  | 3.000,00                 | 3.000,00  | 3.537,52  |
| 1/2112-4001                                          | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör            | 2221 | 3221 | 23 |       | 300,00              | 800,00    |           | 300,00                   | 800,00    | 21,74     |
| 1/2112-4002                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter               | 2221 | 3221 | 23 |       | 1.600,00            | 900,00    | 1.461,81  | 1.600,00                 | 900,00    | 1.461,81  |
| 1/2112-4300                                          | Lebensmittel                                 | 2221 | 3221 | 23 |       |                     | 400,00    | 108,42    |                          | 400,00    | 119,31    |
| 1/2112-4511                                          | Brennstoffe (Hackgut)                        | 2221 | 3221 |    | Energ | 4.300,00            |           | 1.803,48  | 4.300,00                 |           | 1.803,48  |
| 1/2112-4540                                          | Reinigungsmittel                             | 2221 | 3221 | 23 |       | 600,00              | 600,00    | 519,05    | 600,00                   | 600,00    | 519,05    |
| 1/2112-4560                                          | Schreib- und Büromittel                      | 2221 | 3221 | 23 |       | 600,00              | 600,00    | 916,72    | 600,00                   | 600,00    | 1.316,20  |
| 1/2112-4570                                          | Druckwerke                                   | 2221 | 3221 | 23 |       | 400,00              | 400,00    | 381,30    | 400,00                   | 400,00    | 381,30    |
| 1/2112-5                                             | Personalkonten verdichtet                    | 22   | 32   |    |       | 14.200,00           |           | 38.890,91 | 14.200,00                |           | 38.890,91 |
| 1/2112-6000                                          | Strom                                        | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 2.600,00            | 2.700,00  | 3.085,52  | 2.600,00                 | 2.700,00  | 3.085,52  |
| 1/2112-6130                                          | Instandhaltung Außenanlage                   | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 1.800,00            | 2.100,00  | 4.258,14  | 1.800,00                 | 2.100,00  | 4.258,14  |
| 1/2112-6140                                          | Instandhaltung Gebäude                       | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 11.100,00           | 7.100,00  | 10.439,91 | 11.100,00                | 7.100,00  | 10.414,91 |
| 1/2112-6149                                          | außerordentliche Instandhaltung Gebäude      | 2224 | 3224 | 24 | Inst  |                     | 3.500,00  |           |                          | 3.500,00  |           |
| 1/2112-6180                                          | Instandhaltung Einrichtung                   | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 4.100,00            | 4.100,00  | 2.651,11  | 4.100,00                 | 4.100,00  | 2.651,11  |
| 1/2112-6181                                          | Instandhaltung IT + MFG                      | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 700,00              | 700,00    | 652,87    | 700,00                   | 700,00    | 652,87    |
| 1/2112-6210                                          | Schülertransporte                            | 2222 | 3222 | 24 |       | 600,00              | 600,00    | 617,40    | 600,00                   | 600,00    | 617,40    |
| 1/2112-6300                                          | Porto                                        | 2222 | 3222 | 24 |       | 100,00              | 100,00    | 108,49    | 100,00                   | 100,00    | 108,49    |
| 1/2112-6310                                          | Telekommunikationsdienste                    | 2222 | 3222 | 24 |       | 2.600,00            | 3.100,00  | 2.450,45  | 2.600,00                 | 3.100,00  | 2.503,25  |
| 1/2112-6700                                          | Versicherungen                               | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 900,00              | 800,00    | 859,21    | 900,00                   | 800,00    | 859,21    |
| 1/2112-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                      | 2226 |      |    |       | 32.500,00           | 30.100,00 | 31.891,73 |                          |           |           |
| 1/2112-7001                                          | Mieten MFG                                   | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 500,00              | 500,00    | 471,44    | 500,00                   | 500,00    | 589,30    |
| 1/2112-7004                                          | Miete Software (Lizenzen)                    | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 2.500,00            | 1.800,00  | 2.654,51  | 2.500,00                 | 1.800,00  | 2.654,51  |
| 1/2112-7100                                          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 |       | 100,00              | 100,00    | 97,76     | 100,00                   | 100,00    | 97,76     |
| 1/2112-7110                                          | Gebühren gemäß FAG                           | 2225 | 3225 | 24 |       | 1.100,00            | 1.200,00  | 860,00    | 1.100,00                 | 1.200,00  | 860,00    |
| 1/2112-7240                                          | Reisegebühren                                | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 200,00              |           |           | 200,00                   |           |           |
| 1/2112-7280                                          | Entgelte für sonstige Leistungen             | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 1.600,00            | 2.600,00  | 1.645,95  | 1.600,00                 | 2.600,00  | 2.195,95  |
| 1/2112-7281                                          | Fremdreinigung                               | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 1.800,00            | 22.500,00 | 4.745,96  | 1.800,00                 | 22.500,00 | 3.408,32  |
| 1/2112-7283                                          | Vergütungsansprüche nach Urheberrechtsgesetz | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 200,00              | 100,00    | 95,02     | 200,00                   | 100,00    | 95,02     |
| 1/2112-7510                                          | Film- und Buchbeiträge Land                  | 2231 | 3231 | 26 |       | 100,00              | 100,00    | 105,60    | 100,00                   | 100,00    | 105,60    |

|                                                  |             |                                                                         | MVAG |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |             |                                                                         | EH   | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>2112</b> | <b>Volksschule Reute</b>                                                |      |      |    |    | <b>90.100,00</b>    | <b>90.500,00</b>  | <b>115.066,06</b> | <b>57.600,00</b>         | <b>72.800,00</b>  | <b>105.957,73</b> |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>2112</b> | <b>Volksschule Reute</b>                                                |      |      |    |    | <b>-74.900,00</b>   | <b>-72.300,00</b> | <b>-97.669,42</b> | <b>-48.800,00</b>        | <b>-60.700,00</b> | <b>-92.449,46</b> |
| <b>2113</b>                                      |             | <b>Volksschule Schwefel</b>                                             |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |             |                                                                         |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/2113+3010                                      |             | Landesbeiträge                                                          |      | 3331 | 33 |    |                     |                   |                   |                          |                   | 8.101,00          |
| 2/2113+3011                                      |             | Landesbeiträge IT-Ausstattung                                           |      | 3331 | 33 |    |                     |                   |                   | 600,00                   | 2.200,00          | 273,00            |
| 2/2113+8110                                      |             | Mieten + BK                                                             | 2115 | 3115 | 14 |    | 12.500,00           | 10.000,00         | 11.772,48         | 12.500,00                | 10.000,00         | 12.029,73         |
| 2/2113+8130                                      |             | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    | 155.500,00          | 155.200,00        | 159.122,64        |                          |                   |                   |
| 2/2113+8160                                      |             | Schülerhaltungsbeiträge für auswärtige Kinder an Hohenemser Schulen     | 2114 | 3114 | 13 |    | 11.400,00           | 13.100,00         | 12.777,06         | 11.400,00                | 13.100,00         | 12.777,06         |
| 2/2113+8290                                      |             | Sonstige verschiedene Einnahmen                                         | 2116 | 3116 | 18 |    |                     |                   | 12.887,20         |                          |                   | 12.887,20         |
| 2/2113+8602                                      |             | Bundesbeitrag Schülertransporte                                         | 2121 | 3121 | 15 |    | 24.000,00           | 24.000,00         | 26.237,30         | 24.000,00                | 24.000,00         | 32.986,00         |
| 2/2113+8612                                      |             | Landesbeitrag Schülertransporte                                         | 2121 | 3121 | 15 |    | 8.000,00            | 8.000,00          | 7.661,31          | 8.000,00                 | 8.000,00          | 7.661,31          |
| 2/2113+8613                                      |             | Landesbeitrag administrative Entlastung                                 | 2121 | 3121 | 15 |    | 24.000,00           | 16.700,00         | 22.566,23         | 24.000,00                | 16.700,00         | 16.053,92         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>2113</b> | <b>Volksschule Schwefel</b>                                             |      |      |    |    | <b>235.400,00</b>   | <b>227.000,00</b> | <b>253.024,22</b> | <b>80.500,00</b>         | <b>74.000,00</b>  | <b>102.769,22</b> |

|                                                      |                                                                                           | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                                                           | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>2113</b>                                          | <b>Volksschule Schwefel</b>                                                               |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                           |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/2113-0060                                          | Außenanlage                                                                               |      | 3412 | 40 |       |                     |            |            |                          |            | 1.098,00   |
| 1/2113-0420                                          | Anschaffung Einrichtung                                                                   |      | 3415 | 41 |       |                     |            |            | 10.200,00                | 1.800,00   | 4.374,96   |
| 1/2113-0421                                          | Anschaffung IT-Hardware                                                                   |      | 3415 | 41 |       |                     |            |            | 1.900,00                 | 5.700,00   | 794,27     |
| 1/2113-3460                                          | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                |      | 3614 | 65 |       |                     |            |            | 538.700,00               | 538.700,00 | 538.803,68 |
| 1/2113-4000                                          | Geringwertige Lehrmittel                                                                  | 2221 | 3221 | 23 |       | 10.000,00           | 10.000,00  | 10.713,93  | 10.000,00                | 10.000,00  | 10.864,95  |
| 1/2113-4001                                          | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör                                                         | 2221 | 3221 | 23 |       | 100,00              | 900,00     | 869,51     | 100,00                   | 900,00     | 879,81     |
| 1/2113-4002                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                            | 2221 | 3221 | 23 |       | 1.100,00            | 3.800,00   | 3.982,13   | 1.100,00                 | 3.800,00   | 3.874,19   |
| 1/2113-4300                                          | Lebensmittel                                                                              | 2221 | 3221 | 23 |       | 800,00              | 1.000,00   | 667,44     | 800,00                   | 1.000,00   | 736,93     |
| 1/2113-4540                                          | Reinigungsmittel                                                                          | 2221 | 3221 | 23 |       | 5.500,00            | 6.000,00   | 4.063,99   | 5.500,00                 | 6.000,00   | 4.063,99   |
| 1/2113-4560                                          | Schreib- und Büromittel                                                                   | 2221 | 3221 | 23 |       | 800,00              | 1.000,00   | 953,05     | 800,00                   | 1.000,00   | 953,05     |
| 1/2113-4570                                          | Druckwerke                                                                                | 2221 | 3221 | 23 |       | 500,00              | 500,00     | 105,00     | 500,00                   | 500,00     | 105,00     |
| 1/2113-4591                                          | Bekleidung, Ausrüstung                                                                    | 2221 | 3221 | 23 |       | 100,00              |            |            | 100,00                   |            |            |
| 1/2113-5                                             | Personalkonten verdichtet                                                                 | 22   | 32   |    |       | 300.300,00          | 301.300,00 | 222.757,25 | 298.500,00               | 297.300,00 | 209.965,24 |
| 1/2113-6000                                          | Strom                                                                                     | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 8.300,00            | 7.000,00   | 23.104,45  | 8.300,00                 | 7.000,00   | 20.833,82  |
| 1/2113-6130                                          | Instandhaltung Außenanlage                                                                | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 12.000,00           | 12.000,00  | 12.400,38  | 12.000,00                | 12.000,00  | 12.400,38  |
| 1/2113-6140                                          | Instandhaltung                                                                            | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 29.000,00           | 27.600,00  | 44.146,69  | 29.000,00                | 27.600,00  | 48.388,73  |
| 1/2113-6149                                          | außerordentliche Instandhaltung Gebäude                                                   | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 12.500,00           | 1.000,00   |            | 12.500,00                | 1.000,00   |            |
| 1/2113-6180                                          | Instandhaltung Einrichtung                                                                | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 2.600,00            | 2.600,00   | 10.002,80  | 2.600,00                 | 2.600,00   | 10.017,34  |
| 1/2113-6181                                          | Instandhaltung IT + MFG                                                                   | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 3.500,00            | 3.500,00   | 5.307,61   | 3.500,00                 | 3.500,00   | 5.307,61   |
| 1/2113-6210                                          | Schülertransporte                                                                         | 2222 | 3222 | 24 |       | 41.300,00           | 40.000,00  | 45.184,36  | 41.300,00                | 40.000,00  | 45.184,36  |
| 1/2113-6300                                          | Porto                                                                                     | 2222 | 3222 | 24 |       | 300,00              | 300,00     | 619,60     | 300,00                   | 300,00     | 619,60     |
| 1/2113-6310                                          | Telekommunikationsdienste                                                                 | 2222 | 3222 | 24 |       | 4.200,00            | 4.600,00   | 4.550,88   | 4.200,00                 | 4.600,00   | 4.500,20   |
| 1/2113-6500                                          | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                                         | 2241 | 3241 | 25 |       | 185.200,00          | 240.200,00 | 355.824,38 | 185.200,00               | 240.200,00 | 355.824,38 |
| 1/2113-6700                                          | Versicherungen                                                                            | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 5.000,00            | 4.900,00   | 4.674,32   | 5.000,00                 | 4.900,00   | 4.356,75   |
| 1/2113-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                                                                   | 2226 |      |    |       | 465.200,00          | 467.700,00 | 473.531,88 |                          |            |            |
| 1/2113-7001                                          | Mieten MFG                                                                                | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 3.200,00            | 3.300,00   | 3.136,60   | 3.200,00                 | 3.300,00   | 3.920,75   |
| 1/2113-7003                                          | Miet- und Pachtanwendung öffentliche Wallbox (Zurverfügungstellung von Ladeinfrastruktur) | 2223 | 3223 |    | M+P   | 800,00              | 800,00     | 792,00     | 800,00                   | 800,00     | 726,00     |
| 1/2113-7004                                          | Miete Software (Lizenzen)                                                                 | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 5.200,00            | 4.500,00   | 4.406,18   | 5.200,00                 | 4.500,00   | 4.406,18   |
| 1/2113-7100                                          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                              | 2225 | 3225 | 24 |       | 300,00              | 300,00     | 265,76     | 300,00                   | 300,00     | 265,76     |
| 1/2113-7110                                          | Gebühren gemäß FAG                                                                        | 2225 | 3225 | 24 |       | 4.500,00            | 4.300,00   | 4.324,39   | 4.500,00                 | 4.300,00   | 4.324,39   |
| 1/2113-7240                                          | Reisegebühren                                                                             | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 1.300,00            | 700,00     | 737,79     | 1.300,00                 | 700,00     | 737,79     |
| 1/2113-7280                                          | Entgelte für sonstige Leistungen                                                          | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 15.600,00           | 19.800,00  | 15.011,99  | 15.600,00                | 19.800,00  | 16.037,19  |
| 1/2113-7281                                          | Fremdreinigung                                                                            | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 13.700,00           | 64.200,00  | 100.054,94 | 13.700,00                | 64.200,00  | 99.349,07  |

|                                                      |                                                                   | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                   | EH   | FH   |    |       | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              | VA 2026                  | VA 2025              | RA 2024              |
| 1/2113-7283                                          | Vergütungsansprüche nach dem Urheberrechtsgesetz                  | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 600,00               | 500,00               | 612,23               | 600,00                   | 500,00               | 612,23               |
| 1/2113-7290                                          | Sonstige Aufwendungen                                             | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 100,00               | 100,00               | 61,86                | 100,00                   | 100,00               | 61,86                |
| 1/2113-7510                                          | Film- und Buchbeiträge Land                                       | 2231 | 3231 | 26 |       | 800,00               | 700,00               | 674,40               | 800,00                   | 700,00               | 674,40               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>2113 Volksschule Schwefel</b>                                  |      |      |    |       | <b>1.134.400,00</b>  | <b>1.235.100,00</b>  | <b>1.353.537,79</b>  | <b>1.218.200,00</b>      | <b>1.309.600,00</b>  | <b>1.415.062,86</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>2113 Volksschule Schwefel</b>                                  |      |      |    |       | <b>-899.000,00</b>   | <b>-1.008.100,00</b> | <b>-1.100.513,57</b> | <b>-1.137.700,00</b>     | <b>-1.235.600,00</b> | <b>-1.312.293,64</b> |
| <b>2119 Volksschulen, sonstiges</b>                  |                                                                   |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 2/2119+8610                                          | Landesbeiträge                                                    | 2121 | 3121 | 15 |       | 1.000,00             | 800,00               |                      | 1.000,00                 | 800,00               |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>2119 Volksschulen, sonstiges</b>                               |      |      |    |       | <b>1.000,00</b>      | <b>800,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>          | <b>800,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>211 Volksschulen</b>                                           |      |      |    |       | <b>352.800,00</b>    | <b>346.000,00</b>    | <b>393.463,23</b>    | <b>161.500,00</b>        | <b>161.100,00</b>    | <b>229.644,48</b>    |
| <b>2119 Volksschulen, sonstiges</b>                  |                                                                   |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 1/2119-7202                                          | Schulerhaltsbeiträge für Hohenemser Kinder an auswärtigen Schulen | 2225 | 3225 | 24 |       | 9.100,00             | 7.300,00             | 6.742,17             | 9.100,00                 | 7.300,00             | 6.742,17             |
| 1/2119-7570                                          | Beiträge an private Volksschulen                                  | 2234 | 3234 | 27 |       |                      | 1.500,00             |                      |                          | 1.500,00             |                      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>2119 Volksschulen, sonstiges</b>                               |      |      |    |       | <b>9.100,00</b>      | <b>8.800,00</b>      | <b>6.742,17</b>      | <b>9.100,00</b>          | <b>8.800,00</b>      | <b>6.742,17</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>2119 Volksschulen, sonstiges</b>                               |      |      |    |       | <b>-8.100,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     | <b>-6.742,17</b>     | <b>-8.100,00</b>         | <b>-8.000,00</b>     | <b>-6.742,17</b>     |
|                                                      | <b>211 Volksschulen</b>                                           |      |      |    |       | <b>2.140.600,00</b>  | <b>2.252.000,00</b>  | <b>2.445.847,17</b>  | <b>2.166.200,00</b>      | <b>2.319.800,00</b>  | <b>2.491.056,07</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>211 Volksschulen</b>                                           |      |      |    |       | <b>-1.787.800,00</b> | <b>-1.906.000,00</b> | <b>-2.052.383,94</b> | <b>-2.004.700,00</b>     | <b>-2.158.700,00</b> | <b>-2.261.411,59</b> |



|                                                  |                                                                         | MVAG |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>212</b>                                       | <b>Mittelschulen</b>                                                    |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>2120</b>                                      | <b>Mittelschule Herrenried</b>                                          |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/2120+3010                                      | Landesbeiträge Schulgebäude                                             |      | 3331 | 33 |    |                     |                  |                  |                          | 50.000,00        |                  |
| 2/2120+3011                                      | Landesbeiträge IT-Ausstattung                                           |      | 3331 | 33 |    |                     |                  |                  | 2.700,00                 | 4.400,00         |                  |
| 2/2120+8110                                      | Mieten + BK                                                             | 2115 | 3115 | 14 |    | 21.400,00           | 18.400,00        | 20.967,44        | 21.400,00                | 18.400,00        | 20.667,25        |
| 2/2120+8130                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    | 9.900,00            | 14.000,00        | 10.772,28        |                          |                  |                  |
| 2/2120+8160                                      | Schülerhaltsbeiträge für auswärtige Kinder an Hohenemser Schulen        | 2114 | 3114 | 13 |    | 500,00              | 1.000,00         | 1.380,00         | 500,00                   | 1.000,00         | 1.380,00         |
| 2/2120+8290                                      | Sonstige verschiedene Einnahmen                                         | 2116 | 3116 | 18 |    | 2.200,00            |                  | 2.282,07         | 2.200,00                 |                  | 2.315,12         |
| 2/2120+8601                                      | Bundesbeiträge für Personalaufwendungen                                 | 2121 | 3121 | 15 |    | 900,00              |                  |                  | 900,00                   |                  |                  |
| 2/2120+8611                                      | Landesbeiträge IT-Ausstattung (GWG)                                     | 2121 | 3121 | 15 |    |                     |                  |                  |                          |                  | 145,58           |
| 2/2120+8613                                      | Landesbeitrag administrative Entlastung                                 | 2121 | 3121 | 15 |    | 22.000,00           | 20.500,00        | 28.075,38        | 22.000,00                | 20.500,00        | 19.663,30        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>2120 Mittelschule Herrenried</b>                                     |      |      |    |    | <b>56.900,00</b>    | <b>53.900,00</b> | <b>63.477,17</b> | <b>49.700,00</b>         | <b>94.300,00</b> | <b>44.171,25</b> |

|                                                      |                                                          | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                          | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>2120</b>                                          | <b>Mittelschule Herrenried</b>                           |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                          |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/2120-0100                                          | Investitionen Schulgebäude                               |      | 3413 |    |       |                     |            |            |                          | 62.100,00  |            |
| 1/2120-0420                                          | Amtsausstattung                                          |      | 3415 | 41 |       |                     |            |            | 10.800,00                | 14.900,00  | 14.952,60  |
| 1/2120-0422                                          | Anschaffung IT-Hardware                                  |      | 3415 | 41 |       |                     |            |            | 8.000,00                 | 13.000,00  | 202,54     |
| 1/2120-4000                                          | Geringwertige Lehrmittel                                 | 2221 | 3221 | 23 |       | 7.800,00            | 6.900,00   | 7.539,77   | 7.800,00                 | 6.900,00   | 8.192,67   |
| 1/2120-4001                                          | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör                        | 2221 | 3221 | 23 |       | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     | 4,05       |
| 1/2120-4002                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter                           | 2221 | 3221 | 23 |       | 5.300,00            | 3.000,00   | 681,60     | 5.300,00                 | 3.000,00   | 681,60     |
| 1/2120-4300                                          | Lebensmittel                                             | 2221 | 3221 |    |       | 1.000,00            | 1.000,00   | 263,67     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 263,67     |
| 1/2120-4540                                          | Reinigungsmittel                                         | 2221 | 3221 | 23 |       | 10.500,00           | 10.500,00  | 12.050,57  | 10.500,00                | 10.500,00  | 12.050,57  |
| 1/2120-4560                                          | Schreib- und Büromittel                                  | 2221 | 3221 | 23 |       | 500,00              | 700,00     | 627,93     | 500,00                   | 700,00     | 627,93     |
| 1/2120-4570                                          | Druckwerke                                               | 2221 | 3221 | 23 |       | 600,00              | 600,00     | 601,53     | 600,00                   | 600,00     | 601,53     |
| 1/2120-4591                                          | Bekleidung, Ausrüstung                                   | 2221 | 3221 | 23 |       | 100,00              |            |            | 100,00                   |            |            |
| 1/2120-5                                             | Personalkonten verdichtet                                | 22   | 32   |    |       | 187.600,00          | 114.800,00 | 107.468,79 | 187.500,00               | 114.800,00 | 106.155,25 |
| 1/2120-6000                                          | Strom                                                    | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 12.800,00           | 10.700,00  | 38.781,25  | 12.800,00                | 10.700,00  | 40.404,09  |
| 1/2120-6002                                          | Nahwärme                                                 | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 89.300,00           | 96.700,00  | 52.517,78  | 89.300,00                | 96.700,00  | 41.391,74  |
| 1/2120-6130                                          | Instandhaltung Außenanlage                               | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 4.000,00            | 5.500,00   | 7.195,29   | 4.000,00                 | 5.500,00   | 7.195,29   |
| 1/2120-6140                                          | Instandhaltung Gebäude                                   | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 29.100,00           | 40.700,00  | 67.864,78  | 29.100,00                | 40.700,00  | 70.512,69  |
| 1/2120-6149                                          | außerordentliche Instandhaltung Schulgebäude + Turnhalle | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 30.300,00           | 10.800,00  |            | 30.300,00                | 10.800,00  |            |
| 1/2120-6180                                          | Instandhaltung Einrichtung                               | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 3.400,00            | 3.400,00   | 3.578,80   | 3.400,00                 | 3.400,00   | 3.578,80   |
| 1/2120-6181                                          | Instandhaltung IT + MFG                                  | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 5.200,00            | 3.800,00   | 5.624,68   | 5.200,00                 | 3.800,00   | 5.624,68   |
| 1/2120-6300                                          | Porto                                                    | 2222 | 3222 | 24 |       | 300,00              | 300,00     | 544,63     | 300,00                   | 300,00     | 523,84     |
| 1/2120-6310                                          | Telekommunikationsdienste                                | 2222 | 3222 | 24 |       | 5.900,00            | 6.700,00   | 5.927,80   | 5.900,00                 | 6.700,00   | 5.875,31   |
| 1/2120-6700                                          | Versicherungen                                           | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 6.500,00            | 6.200,00   | 6.178,28   | 6.500,00                 | 6.200,00   | 6.178,28   |
| 1/2120-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                                  | 2226 |      |    |       | 42.000,00           | 41.300,00  | 48.509,46  |                          |            |            |
| 1/2120-7000                                          | Miete                                                    | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 1.100,00            | 1.100,00   | 1.064,29   | 1.100,00                 | 1.100,00   | 1.064,29   |
| 1/2120-7001                                          | Mieten MFG                                               | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 1.500,00            | 1.700,00   | 1.471,96   | 1.500,00                 | 1.700,00   | 1.839,95   |
| 1/2120-7002                                          | Miete GIG                                                | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 103.700,00          | 99.600,00  | 98.303,60  | 103.700,00               | 99.600,00  | 98.303,60  |
| 1/2120-7004                                          | Miete Software (Lizenzen)                                | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 3.900,00            | 3.900,00   | 3.409,41   | 3.900,00                 | 3.900,00   | 3.416,37   |
| 1/2120-7100                                          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG             | 2225 | 3225 | 24 |       | 8.200,00            | 8.200,00   | 8.225,76   | 8.200,00                 | 8.200,00   | 8.225,76   |
| 1/2120-7110                                          | Gebühren gemäß FAG                                       | 2225 | 3225 | 24 |       | 5.200,00            | 5.000,00   | 5.023,79   | 5.200,00                 | 5.000,00   | 5.023,79   |
| 1/2120-7205                                          | Interne Vergütungen                                      | 2225 | 3225 | 24 |       |                     |            | 1.450,22   |                          |            | 1.450,22   |
| 1/2120-7240                                          | Reisegebühren                                            | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 1.000,00            | 400,00     | 390,00     | 1.000,00                 | 400,00     | 390,00     |
| 1/2120-7280                                          | Entgelte für sonstige Leistungen                         | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 6.600,00            | 6.600,00   | 6.466,65   | 6.600,00                 | 6.600,00   | 7.566,65   |
| 1/2120-7281                                          | Fremdreinigung                                           | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 7.500,00            | 62.700,00  | 103.401,97 | 7.500,00                 | 62.700,00  | 103.153,08 |
| 1/2120-7283                                          | Vergütungsansprüche nach Urheberrechtsgesetz             | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 600,00              | 500,00     | 601,54     | 600,00                   | 500,00     | 601,54     |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                     |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024            |
| 1/2120-7290                                      | Verschiedene sonstige Aufwendungen                                      | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 600,00              | 600,00             | 505,18             | 600,00                   | 600,00              | 505,18             |
| 1/2120-7510                                      | Film- und Buchbeiträge Land                                             | 2231 | 3231 | 26 |       | 700,00              | 700,00             | 648,00             | 700,00                   | 700,00              | 648,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>2120 Mittelschule Herrenried</b>                                     |      |      |    |       | <b>582.900,00</b>   | <b>554.700,00</b>  | <b>596.918,98</b>  | <b>559.600,00</b>        | <b>603.400,00</b>   | <b>557.205,56</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>2120 Mittelschule Herrenried</b>                                     |      |      |    |       | <b>-526.000,00</b>  | <b>-500.800,00</b> | <b>-533.441,81</b> | <b>-509.900,00</b>       | <b>-509.100,00</b>  | <b>-513.034,31</b> |
| <b>2121</b>                                      | <b>Sportmittelschule Markt</b>                                          |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                     |                    |
| 2/2121+3010                                      | Landesbeiträge                                                          |      | 3331 |    |       |                     |                    |                    |                          | 206.300,00          |                    |
| 2/2121+3011                                      | Landesbeiträge IT-Ausstattung                                           |      | 3331 | 33 |       |                     |                    |                    |                          | 2.800,00            | 2.457,78           |
| 2/2121+3460                                      | Aufnahme von Darlehen                                                   |      | 3514 |    |       |                     |                    |                    |                          | 517.300,00          |                    |
| 2/2121+8110                                      | Mieten + BK                                                             | 2115 | 3115 | 14 |       | 16.600,00           | 14.800,00          | 14.726,93          | 16.600,00                | 14.800,00           | 15.420,02          |
| 2/2121+8130                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       | 8.900,00            | 9.000,00           | 8.768,80           |                          |                     |                    |
| 2/2121+8160                                      | Schülerhaltsbeiträge für auswärtige Kinder an Hohenemser Schulen        | 2114 | 3114 | 13 |       | 123.100,00          | 100.700,00         | 117.747,95         | 123.100,00               | 100.700,00          | 117.747,95         |
| 2/2121+8170                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |       | 3.300,00            | 3.400,00           | 3.345,94           |                          |                     |                    |
| 2/2121+8290                                      | Sonstige verschiedene Einnahmen                                         | 2116 | 3116 | 18 |       |                     | 150.000,00         | 64,43              |                          | 150.000,00          | 64,43              |
| 2/2121+8600                                      | Bundesbeiträge Personalaufwendungen                                     | 2121 | 3121 | 15 |       |                     |                    |                    |                          |                     | 306,94             |
| 2/2121+8601                                      | Zweckzuschüsse KIG 2023                                                 | 2121 | 3121 | 15 |       |                     |                    |                    |                          |                     | 30.000,00          |
| 2/2121+8611                                      | Landesbeiträge IT-Ausstattung (GWG)                                     | 2121 | 3121 | 15 |       |                     | 200,00             |                    |                          | 200,00              | 81,52              |
| 2/2121+8613                                      | Landesbeitrag administrative Entlastung                                 | 2121 | 3121 | 15 |       | 24.000,00           | 22.800,00          | 31.570,03          | 24.000,00                | 22.800,00           | 21.915,28          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>2121 Sportmittelschule Markt</b>                                     |      |      |    |       | <b>175.900,00</b>   | <b>300.900,00</b>  | <b>176.224,08</b>  | <b>163.700,00</b>        | <b>1.014.900,00</b> | <b>187.993,92</b>  |

|                                               |                                                            | MVAG |      | QU | DK     | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|----|--------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                            | EH   | FH   |    |        | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 2121                                          | Sportmittelschule Markt                                    |      |      |    |        |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |      |      |    |        |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/2121-0100                                   | Investitionen Schulgebäude                                 |      | 3413 |    |        |                     |            |            |                          | 909.600,00 |            |
| 1/2121-0420                                   | Amtsausstattung                                            |      | 3415 | 41 |        |                     |            |            |                          | 2.800,00   |            |
| 1/2121-0422                                   | Anschaffung IT-Hardware                                    |      | 3415 | 41 |        |                     |            |            |                          | 8.200,00   | 6.881,93   |
| 1/2121-0700                                   | Anschaffung Software                                       |      | 3411 | 42 |        |                     |            |            |                          | 600,00     |            |
| 1/2121-4000                                   | Geringwertige Lehrmittel                                   | 2221 | 3221 | 23 |        | 6.000,00            | 6.000,00   | 5.926,80   | 6.000,00                 | 6.000,00   | 6.002,93   |
| 1/2121-4001                                   | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör                          | 2221 | 3221 | 23 |        | 500,00              | 500,00     |            | 500,00                   | 500,00     | 62,31      |
| 1/2121-4002                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter                             | 2221 | 3221 | 23 |        | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.532,00   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.532,00   |
| 1/2121-4300                                   | Lebensmittel                                               | 2221 | 3221 |    |        | 1.000,00            | 1.000,00   | 180,95     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 180,95     |
| 1/2121-4520                                   | Treibstoff                                                 | 2221 | 3221 | 23 | Energy | 100,00              | 100,00     | 68,90      | 100,00                   | 100,00     | 68,90      |
| 1/2121-4540                                   | Reinigungsmittel                                           | 2221 | 3221 | 23 |        | 4.400,00            | 4.400,00   | 3.786,32   | 4.400,00                 | 4.400,00   | 3.786,32   |
| 1/2121-4560                                   | Schreib- und Büromittel                                    | 2221 | 3221 | 23 |        | 1.000,00            | 1.000,00   | 481,06     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 481,06     |
| 1/2121-4570                                   | Druckwerke                                                 | 2221 | 3221 | 23 |        | 700,00              | 700,00     | 543,36     | 700,00                   | 700,00     | 1.299,36   |
| 1/2121-4591                                   | Bekleidung, Ausrüstung                                     | 2221 | 3221 | 23 |        | 100,00              |            |            | 100,00                   |            |            |
| 1/2121-5                                      | Personalkonten verdichtet                                  | 22   | 32   |    |        | 178.500,00          | 174.200,00 | 178.947,77 | 177.900,00               | 173.000,00 | 173.897,28 |
| 1/2121-6000                                   | Strom                                                      | 2222 | 3222 | 24 | Energy | 13.200,00           | 26.200,00  | 33.489,54  | 13.200,00                | 26.200,00  | 38.232,82  |
| 1/2121-6001                                   | Gas                                                        | 2222 | 3222 | 24 | Energy | 100,00              | 100,00     | 87,67      | 100,00                   | 100,00     | 87,67      |
| 1/2121-6002                                   | Nahwärme                                                   | 2222 | 3222 | 24 | Energy | 47.500,00           | 51.800,00  | 31.168,89  | 47.500,00                | 51.800,00  | 31.168,89  |
| 1/2121-6130                                   | Instandhaltung Außenanlage                                 | 2224 | 3224 | 24 | Inst   | 5.000,00            | 6.600,00   | 607,13     | 5.000,00                 | 6.600,00   | 647,28     |
| 1/2121-6140                                   | Instandhaltung Gebäude                                     | 2224 | 3224 | 24 | Inst   | 31.000,00           | 32.000,00  | 50.298,69  | 31.000,00                | 32.000,00  | 111.972,47 |
| 1/2121-6149                                   | außerordentliche Instandhaltung Schulgebäude und Turnhalle | 2224 | 3224 | 24 | Inst   | 9.800,00            | 10.100,00  | 1.416,78   | 9.800,00                 | 10.100,00  |            |
| 1/2121-6180                                   | Instandhaltung Einrichtung                                 | 2224 | 3224 | 24 | Inst   | 4.100,00            | 4.100,00   | 4.802,83   | 4.100,00                 | 4.100,00   | 4.802,83   |
| 1/2121-6181                                   | Instandhaltung IT + MFG                                    | 2224 | 3224 | 24 | Inst   | 5.100,00            | 3.700,00   | 5.517,23   | 5.100,00                 | 3.700,00   | 5.514,34   |
| 1/2121-6300                                   | Porto                                                      | 2222 | 3222 | 24 |        | 300,00              | 300,00     | 636,82     | 300,00                   | 300,00     | 636,82     |
| 1/2121-6310                                   | Telekommunikationsdienste                                  | 2222 | 3222 | 24 |        | 4.000,00            | 4.800,00   | 3.889,61   | 4.000,00                 | 4.800,00   | 3.847,81   |
| 1/2121-6500                                   |                                                            | 2241 | 3241 |    |        | 13.300,00           |            |            | 13.300,00                |            |            |
| 1/2121-6700                                   | Versicherungen                                             | 2222 | 3222 | 24 | Vers   | 5.600,00            | 5.400,00   | 5.292,72   | 5.600,00                 | 5.400,00   | 5.292,72   |
| 1/2121-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                    | 2226 |      |    |        | 48.400,00           | 24.800,00  | 27.818,23  |                          |            |            |
| 1/2121-7000                                   | Miete                                                      | 2223 | 3223 | 24 | M+P    | 3.200,00            | 5.600,00   | 5.241,63   | 3.200,00                 | 5.600,00   | 5.241,63   |
| 1/2121-7001                                   | Mieten MFG                                                 | 2223 | 3223 | 24 | M+P    | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.375,20   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.719,00   |
| 1/2121-7002                                   | Miete GIG                                                  | 2223 | 3223 | 24 | M+P    | 216.000,00          | 208.000,00 | 204.768,82 | 216.000,00               | 208.000,00 | 204.768,82 |
| 1/2121-7004                                   | Miete Software (Lizenzen)                                  | 2223 | 3223 | 24 | M+P    | 3.700,00            | 3.700,00   | 4.261,31   | 3.700,00                 | 3.700,00   | 4.461,31   |
| 1/2121-7100                                   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG               | 2225 | 3225 | 24 |        | 4.100,00            | 4.100,00   | 4.086,76   | 4.100,00                 | 4.100,00   | 4.086,76   |
| 1/2121-7110                                   | Gebühren gemäß FAG                                         | 2225 | 3225 | 24 |        | 4.400,00            | 4.200,00   | 4.293,71   | 4.400,00                 | 4.200,00   | 4.293,71   |
| 1/2121-7205                                   | Interne Vergütungen                                        | 2225 | 3225 | 24 |        |                     |            | 466,54     |                          |            | 466,54     |
| 1/2121-7240                                   | Reisegebühren                                              | 2225 | 3225 | 24 | Pers   | 300,00              | 300,00     | 274,20     | 300,00                   | 300,00     | 274,20     |

|                                                      |                                                                   | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag  |                     |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                   | EH   | FH   |    |       | VA 2026              | VA 2025             | RA 2024              | VA 2026                  | VA 2025              | RA 2024              |
| 1/2121-7280                                          | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 15.400,00            | 15.100,00           | 16.323,66            | 15.400,00                | 15.100,00            | 16.803,66            |
| 1/2121-7281                                          | Fremdreinigung                                                    | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 4.600,00             | 4.400,00            | 5.527,62             | 4.600,00                 | 4.400,00             | 5.527,62             |
| 1/2121-7283                                          | Vergütungsansprüche nach Urheberrechtsgesetz                      | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 800,00               | 600,00              | 717,78               | 800,00                   | 600,00               | 717,78               |
| 1/2121-7510                                          | Film- und Buchbeiträge Land                                       | 2231 | 3231 | 26 |       | 1.000,00             | 800,00              | 772,80               | 1.000,00                 | 800,00               | 772,80               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>2121 Sportmittelschule Markt</b>                               |      |      |    |       | <b>636.200,00</b>    | <b>607.600,00</b>   | <b>604.603,33</b>    | <b>587.200,00</b>        | <b>1.502.800,00</b>  | <b>645.530,52</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>2121 Sportmittelschule Markt</b>                               |      |      |    |       | <b>-460.300,00</b>   | <b>-306.700,00</b>  | <b>-428.379,25</b>   | <b>-423.500,00</b>       | <b>-487.900,00</b>   | <b>-457.536,60</b>   |
| <b>2122 Mittelschulen, sonstiges</b>                 |                                                                   |      |      |    |       |                      |                     |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |      |    |       |                      |                     |                      |                          |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>2122 Mittelschulen, sonstiges</b>                              |      |      |    |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>212 Mittelschulen</b>                                          |      |      |    |       | <b>232.800,00</b>    | <b>354.800,00</b>   | <b>239.701,25</b>    | <b>213.400,00</b>        | <b>1.109.200,00</b>  | <b>232.165,17</b>    |
| <b>2122 Mittelschulen, sonstiges</b>                 |                                                                   |      |      |    |       |                      |                     |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |      |    |       |                      |                     |                      |                          |                      |                      |
| 1/2122-7202                                          | Schulerhaltsbeiträge für Hohenemser Kinder an auswärtigen Schulen | 2225 | 3225 | 24 |       | 56.400,00            | 45.200,00           | 41.359,19            | 56.400,00                | 45.200,00            | 41.359,19            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>2122 Mittelschulen, sonstiges</b>                              |      |      |    |       | <b>56.400,00</b>     | <b>45.200,00</b>    | <b>41.359,19</b>     | <b>56.400,00</b>         | <b>45.200,00</b>     | <b>41.359,19</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>2122 Mittelschulen, sonstiges</b>                              |      |      |    |       | <b>-56.400,00</b>    | <b>-45.200,00</b>   | <b>-41.359,19</b>    | <b>-56.400,00</b>        | <b>-45.200,00</b>    | <b>-41.359,19</b>    |
|                                                      | <b>212 Mittelschulen</b>                                          |      |      |    |       | <b>1.275.500,00</b>  | <b>1.207.500,00</b> | <b>1.242.881,50</b>  | <b>1.203.200,00</b>      | <b>2.151.400,00</b>  | <b>1.244.095,27</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>212 Mittelschulen</b>                                          |      |      |    |       | <b>-1.042.700,00</b> | <b>-852.700,00</b>  | <b>-1.003.180,25</b> | <b>-989.800,00</b>       | <b>-1.042.200,00</b> | <b>-1.011.930,10</b> |
| <b>213 Sonderschulen</b>                             |                                                                   |      |      |    |       |                      |                     |                      |                          |                      |                      |
| <b>2130 Sonderpädagogisches Zentrum</b>              |                                                                   |      |      |    |       |                      |                     |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                   |      |      |    |       |                      |                     |                      |                          |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>2130 Sonderpädagogisches Zentrum</b>                           |      |      |    |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                      | <b>213 Sonderschulen</b>                                          |      |      |    |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2130 Sonderpädagogisches Zentrum</b>              |                                                                   |      |      |    |       |                      |                     |                      |                          |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                   |      |      |    |       |                      |                     |                      |                          |                      |                      |
| 1/2130-7202                                          | Schulerhaltsbeiträge für Hohenemser Kinder an auswärtigen Schulen | 2225 | 3225 | 24 |       | 47.000,00            | 28.200,00           | 7.430,96             | 47.000,00                | 28.200,00            | 7.430,96             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213 Sonderschulen</b>                                          |      |      |    |       | <b>47.000,00</b>     | <b>28.200,00</b>    | <b>7.430,96</b>      | <b>47.000,00</b>         | <b>28.200,00</b>     | <b>7.430,96</b>      |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>213 Sonderschulen</b>                                          |      |      |    |       | <b>-47.000,00</b>    | <b>-28.200,00</b>   | <b>-7.430,96</b>     | <b>-47.000,00</b>        | <b>-28.200,00</b>    | <b>-7.430,96</b>     |

|                                               |                                                                                                               |                                                                         | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                               |                                                                                                               |                                                                         | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024       | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024       |
| 214                                           | Polytechnische Schulen                                                                                        |                                                                         |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 2140                                          | Polytechnische Schulen                                                                                        |                                                                         |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                                         |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 2140                                                                                                          | Polytechnische Schulen                                                  |      |      |    |       | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 214                                                                                                           | Polytechnische Schulen                                                  |      |      |    |       | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 2140                                          | Polytechnische Schulen                                                                                        |                                                                         |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                                         |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 1/2140-7202                                   |                                                                                                               | Schulerhaltsbeiträge für<br>Hohenemser Kinder an auswärtigen<br>Schulen | 2225 | 3225 | 24 |       | 102.000,00          | 83.000,00     | 82.173,62     | 102.000,00               | 83.000,00     | 82.173,62     |
| Summe Mittelverw.                             | 214                                                                                                           | Polytechnische Schulen                                                  |      |      |    |       | 102.000,00          | 83.000,00     | 82.173,62     | 102.000,00               | 83.000,00     | 82.173,62     |
| Saldo                                         | 214                                                                                                           | Polytechnische Schulen                                                  |      |      |    |       | -102.000,00         | -83.000,00    | -82.173,62    | -102.000,00              | -83.000,00    | -82.173,62    |
|                                               |                                                                                                               |                                                                         |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 219                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                                          |                                                                         |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 2190                                          | Allgemeinbildender Unterricht, sonstiges                                                                      |                                                                         |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                                         |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 219                                                                                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                    |      |      |    |       | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 21                                                                                                            | Allgemeinbildender Unterricht                                           |      |      |    |       | 585.600,00          | 700.800,00    | 633.164,48    | 374.900,00               | 1.270.300,00  | 461.809,65    |
| 2190                                          | Allgemeinbildender Unterricht, sonstiges                                                                      |                                                                         |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                               |                                                                         |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 1/2190-7290                                   |                                                                                                               | Vernetzungstreffen                                                      | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 5.000,00            | 8.000,00      | 5.435,47      | 5.000,00                 | 8.000,00      | 5.435,47      |
| 1/2190-7570                                   |                                                                                                               | Beiträge an Elternvereine                                               | 2234 | 3234 | 27 |       | 7.000,00            | 8.500,00      | 5.811,90      | 7.000,00                 | 8.500,00      | 5.811,90      |
| Summe Mittelverw.                             | 219                                                                                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                    |      |      |    |       | 12.000,00           | 16.500,00     | 11.247,37     | 12.000,00                | 16.500,00     | 11.247,37     |
|                                               | 21                                                                                                            | Allgemeinbildender Unterricht                                           |      |      |    |       | 3.578.100,00        | 3.623.100,00  | 3.852.363,64  | 3.531.400,00             | 4.634.800,00  | 3.894.094,80  |
| Saldo                                         | 219                                                                                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                    |      |      |    |       | -12.000,00          | -16.500,00    | -11.247,37    | -12.000,00               | -16.500,00    | -11.247,37    |
|                                               | 21                                                                                                            | Allgemeinbildender Unterricht                                           |      |      |    |       | -2.992.500,00       | -2.922.300,00 | -3.219.199,16 | -3.156.500,00            | -3.364.500,00 | -3.432.285,15 |
|                                               |                                                                                                               |                                                                         |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 22                                            | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher |                                                                         |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 220                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |                                                                         |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 2200                                          | Hauswirtschaftliche Berufsschulen                                                                             |                                                                         |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                               |                                                                         |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 2200                                                                                                          | Hauswirtschaftliche Berufsschulen                                       |      |      |    |       | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 220                                                                                                           | Berufsbildende Pflichtschulen                                           |      |      |    |       | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |

|                                               |                                                                   | MVAG                                                    |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                   | EH                                                      | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| 2200                                          | Hauswirtschaftliche Berufsschulen                                 |                                                         |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                                                         |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/2200-7202                                   | Schulerhaltsbeiträge für Hohenemser Kinder an auswärtigen Schulen | 2225                                                    | 3225 | 24 |       |                     |           | -1.483,01 |                          |           | -1.483,01 |
| Summe Mittelverw.                             | 220                                                               | Berufsbildende Pflichtschulen                           |      |    |       | 0,00                | 0,00      | -1.483,01 | 0,00                     | 0,00      | -1.483,01 |
| Saldo                                         | 220                                                               | Berufsbildende Pflichtschulen                           |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 1.483,01  | 0,00                     | 0,00      | 1.483,01  |
| 222                                           | Berufsbildende höhere Schulen                                     |                                                         |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2220                                          | Berufsbildende höhere Schulen                                     |                                                         |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |                                                         |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 222                                                               | Berufsbildende höhere Schulen                           |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               | 22                                                                | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 2220                                          | Berufsbildende höhere Schulen                                     |                                                         |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                                                         |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/2220-7281                                   | Schulsozialarbeit                                                 | 2225                                                    | 3225 | 24 | Sonst |                     | 1.000,00  |           |                          | 1.000,00  |           |
| Summe Mittelverw.                             | 222                                                               | Berufsbildende höhere Schulen                           |      |    |       | 0,00                | 1.000,00  | 0,00      | 0,00                     | 1.000,00  | 0,00      |
|                                               | 22                                                                | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |      |    |       | 0,00                | 1.000,00  | -1.483,01 | 0,00                     | 1.000,00  | -1.483,01 |
| Saldo                                         | 222                                                               | Berufsbildende höhere Schulen                           |      |    |       | 0,00                | -1.000,00 | 0,00      | 0,00                     | -1.000,00 | 0,00      |
|                                               | 22                                                                | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I |      |    |       | 0,00                | -1.000,00 | 1.483,01  | 0,00                     | -1.000,00 | 1.483,01  |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>23</b>                                        | <b>Förderung des Unterrichts</b>                                        |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>232</b>                                       | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                               |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>2320</b>                                      | <b>Schülerbetreuung</b>                                                 |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/2320+3000                                      | Bundesbeiträge                                                          |      | 3331 | 33 |    |                     |                   |                   |                          |                   | 8.059,61          |
| 2/2320+3010                                      | Landesbeiträge                                                          |      | 3331 | 33 |    |                     |                   |                   |                          |                   | 6.143,29          |
| 2/2320+8130                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    | 1.600,00            | 1.600,00          | 789,05            |                          |                   |                   |
| 2/2320+8164                                      | Beiträge der Eltern                                                     | 2114 | 3114 | 13 |    | 146.000,00          | 144.500,00        | 146.941,33        | 146.000,00               | 144.500,00        | 148.723,00        |
| 2/2320+8165                                      | Kostensätze                                                             | 2114 | 3114 | 13 |    | 124.900,00          | 99.400,00         | 94.817,52         | 124.900,00               | 99.400,00         | 96.217,95         |
| 2/2320+8600                                      | Bundesbeiträge Personalkosten                                           | 2121 | 3121 | 15 |    | 77.000,00           | 72.700,00         | 54.048,36         | 77.000,00                | 72.700,00         | 54.048,36         |
| 2/2320+8601                                      |                                                                         | 2121 | 3121 |    |    |                     |                   | 1.773,39          |                          |                   | 1.773,39          |
| 2/2320+8610                                      | Landesbeiträge Personalkosten                                           | 2121 | 3121 | 15 |    | 407.300,00          | 403.500,00        | 404.106,26        | 407.300,00               | 403.500,00        | 404.106,26        |
| 2/2320+8611                                      | Landesbeiträge Mittagessen                                              | 2121 | 3121 |    |    | 57.500,00           | 58.100,00         | 36.664,21         | 57.500,00                | 58.100,00         | 36.664,21         |
| 2/2320+8950                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301 |      |    |    |                     |                   | 6.700,00          |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                           |      |      |    |    | <b>814.300,00</b>   | <b>779.800,00</b> | <b>745.840,12</b> | <b>812.700,00</b>        | <b>778.200,00</b> | <b>755.736,07</b> |
|                                                  | <b>23 Förderung des Unterrichts</b>                                     |      |      |    |    | <b>814.300,00</b>   | <b>779.800,00</b> | <b>745.840,12</b> | <b>812.700,00</b>        | <b>778.200,00</b> | <b>755.736,07</b> |



|                                               |                                             | MVAG                               |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------|----|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                             | EH                                 | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |
| 2320                                          | Schülerbetreuung                            |                                    |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |                                    |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/2320-0420                                   | Amtsausstattung                             |                                    | 3415 | 41 |       |                     |              |              | 2.000,00                 | 4.000,00     | 7.832,51     |
| 1/2320-4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter              | 2221                               | 3221 | 23 |       | 6.200,00            | 7.700,00     | 8.848,98     | 6.200,00                 | 7.700,00     | 8.465,96     |
| 1/2320-4300                                   | Lebensmittel                                | 2221                               | 3221 | 23 |       | 258.000,00          | 178.300,00   | 183.241,30   | 258.000,00               | 178.300,00   | 181.502,81   |
| 1/2320-4540                                   | Reinigungsmittel                            | 2221                               | 3221 |    |       | 200,00              |              | 251,07       | 200,00                   |              | 251,07       |
| 1/2320-5                                      | Personalkonten verdichtet                   | 22                                 | 32   |    |       |                     |              | 453,41       |                          |              | 453,41       |
| 1/2320-6000                                   | Strom                                       | 2222                               | 3222 |    | Energ | 2.000,00            | 2.000,00     |              | 2.000,00                 | 2.000,00     |              |
| 1/2320-6002                                   | Nahwärme                                    | 2222                               | 3222 |    | Energ | 16.000,00           | 17.600,00    | 12.847,00    | 16.000,00                | 17.600,00    | 12.847,00    |
| 1/2320-6140                                   | Instandhaltung Gebäude                      | 2224                               | 3224 |    | Inst  | 10.000,00           |              | 1.658,00     | 10.000,00                |              | 1.658,00     |
| 1/2320-6180                                   | Instandhaltung Einrichtung                  | 2224                               | 3224 | 24 | Inst  | 1.400,00            | 1.400,00     | 724,02       | 1.400,00                 | 1.400,00     | 724,02       |
| 1/2320-6310                                   | Telekommunikationsdienste                   | 2222                               | 3222 | 24 |       | 1.300,00            | 1.200,00     | 1.148,17     | 1.300,00                 | 1.200,00     | 1.121,77     |
| 1/2320-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                     | 2226                               |      |    |       | 4.500,00            | 4.400,00     | 12.502,02    |                          |              |              |
| 1/2320-7000                                   | Mieten                                      | 2223                               | 3223 | 24 | M+P   | 3.600,00            | 3.200,00     | 3.175,26     | 3.600,00                 | 3.200,00     | 3.175,26     |
| 1/2320-7110                                   | Gebühren gem. FAG - alle Schülerbetreuungen | 2225                               | 3225 |    |       | 2.200,00            |              | 2.216,86     | 2.200,00                 |              | 2.216,86     |
| 1/2320-7207                                   | Betreuungskosten                            | 2225                               | 3225 | 24 |       | 830.600,00          | 772.500,00   | 848.073,67   | 830.600,00               | 772.500,00   | 840.208,18   |
| 1/2320-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen            | 2225                               | 3225 | 24 | Sonst | 2.000,00            | 4.000,00     | 480,74       | 2.000,00                 | 4.000,00     | 480,74       |
| 1/2320-7281                                   | Fremdreinigung                              | 2225                               | 3225 | 24 | Sonst |                     | 15.800,00    | 20.356,64    |                          | 15.800,00    | 20.268,59    |
| 1/2320-7284                                   | Wartung Software - alle Schülerbetreuungen  | 2225                               | 3225 | 24 | Sonst | 1.900,00            | 1.600,00     | 1.369,78     | 1.900,00                 | 1.600,00     | 1.369,78     |
| 1/2320-7290                                   | Verschiedene sonstige Aufwendungen          | 2225                               | 3225 | 24 | Sonst | 2.000,00            | 2.600,00     | 1.728,36     | 2.000,00                 | 2.600,00     | 1.728,36     |
| 1/2320-7680                                   | Beiträge Fortbildung Schülerbetreuung       | 2234                               | 3234 | 27 |       | 2.500,00            | 3.400,00     |              | 2.500,00                 | 3.400,00     |              |
| Summe Mittelverw.                             | 232                                         | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |      |    |       | 1.144.400,00        | 1.015.700,00 | 1.099.075,28 | 1.141.900,00             | 1.015.300,00 | 1.084.304,32 |
|                                               | 23                                          | Förderung des Unterrichts          |      |    |       | 1.144.400,00        | 1.015.700,00 | 1.099.075,28 | 1.141.900,00             | 1.015.300,00 | 1.084.304,32 |
| Saldo                                         | 232                                         | Schülerinnen- und Schülerbetreuung |      |    |       | -330.100,00         | -235.900,00  | -353.235,16  | -329.200,00              | -237.100,00  | -328.568,25  |
|                                               | 23                                          | Förderung des Unterrichts          |      |    |       | -330.100,00         | -235.900,00  | -353.235,16  | -329.200,00              | -237.100,00  | -328.568,25  |

|                                                  |                                                                                 | MVAG |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                     | RA 2024             | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  |                                                                                 | EH   | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025             |                     | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024             |
| <b>24</b>                                        | <b>Vorschulische Erziehung</b>                                                  |      |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>240</b>                                       | <b>Kindergärten</b>                                                             |      |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>2400</b>                                      | <b>Kindergärten / Kinderbetreuung</b>                                           |      |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                                 |      |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/2400+3001                                      | Zweckzuschüsse KIG 2023                                                         |      | 3331 | 33 |    |                     |                     |                     |                          |                     | 25.520,00           |
| 2/2400+3010                                      | Landesbeiträge                                                                  |      | 3331 | 33 |    |                     |                     |                     |                          | 3.100,00            | 337.129,41          |
| 2/2400+3360                                      |                                                                                 |      | 3511 |    |    |                     |                     |                     |                          |                     | 731.100,00          |
| 2/2400+8100                                      | Beiträge der Eltern                                                             | 2114 | 3114 | 13 |    | 523.700,00          | 428.500,00          | 439.815,95          | 523.700,00               | 428.500,00          | 437.345,49          |
| 2/2400+8110                                      | Mieten + BK                                                                     | 2115 | 3115 | 14 |    | 3.600,00            | 4.100,00            | 2.757,35            | 3.600,00                 | 4.100,00            | 2.811,89            |
| 2/2400+8130                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         | 2127 |      |    |    | 65.300,00           | 72.300,00           | 72.197,58           |                          |                     |                     |
| 2/2400+8167                                      | Ersätze Land für Elternbeiträge von 5-jährigen                                  | 2114 | 3114 | 13 |    | 90.200,00           | 73.400,00           | 71.362,82           | 90.200,00                | 73.400,00           | 71.362,82           |
| 2/2400+8170                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                          | 2117 |      |    |    | 56.500,00           | 63.600,00           | 54.156,83           |                          |                     |                     |
| 2/2400+8290                                      | Sonstige verschiedene Einnahmen                                                 | 2116 | 3116 | 18 |    | 300,00              | 300,00              | 3.917,86            | 300,00                   | 300,00              | 5.640,51            |
| 2/2400+8600                                      | Bundesbeiträge                                                                  | 2121 | 3121 | 15 |    | 39.000,00           | 22.700,00           | 33.208,87           | 39.000,00                | 22.700,00           | 10.870,48           |
| 2/2400+8601                                      | Zweckzuschüsse KIG 2023                                                         | 2121 | 3121 | 15 |    |                     |                     |                     |                          |                     | 51.480,00           |
| 2/2400+8605                                      | Zweckzuschuss für Elementarpädagogik (Zukunftsfonds) gem. § 23 FAG 2024         | 2121 | 3121 | 15 |    | 482.000,00          | 471.100,00          | 455.534,00          | 482.000,00               | 471.100,00          | 455.534,00          |
| 2/2400+8610                                      | Landesbeiträge                                                                  | 2121 | 3121 | 15 |    | 4.268.000,00        | 4.072.000,00        | 3.801.069,44        | 4.268.000,00             | 4.072.000,00        | 4.348.509,99        |
| 2/2400+8611                                      | Besondere Bedarfszuweisungen Personalaufwand - alle KIGAs + KIBEs               | 2121 | 3121 | 15 |    | 857.400,00          | 754.600,00          | 678.095,00          | 857.400,00               | 754.600,00          | 678.095,00          |
| 2/2400+8612                                      | Landesbeiträge                                                                  | 2121 | 3121 |    |    | 40.600,00           | 166.300,00          | 158.127,66          | 40.600,00                | 166.300,00          | 158.127,66          |
| 2/2400+8613                                      | Abstützungsbeiträge für ermäßigte Tarife                                        | 2121 | 3121 | 15 |    | 40.000,00           | 40.000,00           | 31.971,65           | 40.000,00                | 40.000,00           | 39.116,91           |
| 2/2400+8614                                      | Besondere Bedarfszuweisungen zu Kostenbeiträgen für Kinderbetreuungen an Dritte | 2121 | 3121 |    |    | 40.500,00           | 37.800,00           | 29.325,00           | 40.500,00                | 37.800,00           | 29.325,00           |
| 2/2400+8615                                      | Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik                                 | 2121 | 3121 |    |    | 510.000,00          | 376.600,00          | 376.596,00          | 510.000,00               | 376.600,00          | 376.596,00          |
| 2/2400+8617                                      | Kinderbetreuungszuschuss                                                        | 2121 | 3121 | 15 |    | 4.700,00            | 7.100,00            | 7.082,49            | 4.700,00                 | 7.100,00            | 7.082,49            |
| 2/2400+8940                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                | 2301 |      |    |    |                     |                     | 731.100,00          |                          |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>2400 Kindergärten / Kinderbetreuung</b>                                      |      |      |    |    | <b>7.021.800,00</b> | <b>6.590.400,00</b> | <b>6.946.318,50</b> | <b>6.900.000,00</b>      | <b>6.457.600,00</b> | <b>7.765.647,65</b> |

|                                                      |                                                                              | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                                      |                                                                              | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |
| <b>2400</b>                                          | <b>Kindergärten / Kinderbetreuung</b>                                        |      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                              |      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/2400-0060                                          | Außenanlage, Spielplatz                                                      |      | 3412 | 40 |       |                     |              |              | 5.400,00                 | 9.600,00     | 2.980,47     |
| 1/2400-0100                                          | Neubau / Ankauf                                                              |      | 3413 |    |       |                     |              |              |                          | 42.800,00    | 11.445,55    |
| 1/2400-0420                                          | Amtsausstattung - alle KIGAs + KIBEs                                         |      | 3415 | 41 |       |                     |              |              | 6.900,00                 | 8.000,00     | 13.289,52    |
| 1/2400-0421                                          | Anschaffung IT-Hardware - alle KIGAs + KIBEs                                 |      | 3415 | 41 |       |                     |              |              | 9.200,00                 | 31.300,00    | 2.582,14     |
| 1/2400-0610                                          | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                        |      | 3413 |    |       |                     |              |              | 15.000,00                |              | 9.018,91     |
| 1/2400-3460                                          | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                   |      | 3614 | 65 |       |                     |              |              | 179.100,00               | 179.100,00   | 179.140,56   |
| 1/2400-4000                                          | Geringwertige Spielsachen                                                    | 2221 | 3221 | 23 |       | 60.800,00           | 60.800,00    | 56.144,05    | 60.800,00                | 60.800,00    | 55.349,12    |
| 1/2400-4001                                          | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör - alle KIGAs + KIBEs                       | 2221 | 3221 | 23 |       | 300,00              | 300,00       | 110,85       | 300,00                   | 300,00       | 118,87       |
| 1/2400-4002                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                               | 2221 | 3221 | 23 |       | 6.300,00            | 8.600,00     | 9.925,99     | 6.300,00                 | 8.600,00     | 10.359,43    |
| 1/2400-4300                                          | Lebensmittel                                                                 | 2221 | 3221 | 23 |       | 132.400,00          | 111.200,00   | 112.680,25   | 132.400,00               | 111.200,00   | 111.288,98   |
| 1/2400-4510                                          | Brennstoffe (Heizöl)                                                         | 2221 | 3221 | 23 | Energ | 4.300,00            | 3.000,00     | 2.677,13     | 4.300,00                 | 3.000,00     | 2.677,13     |
| 1/2400-4511                                          | Brennstoffe (Hackgut)                                                        | 2221 | 3221 |    | Energ | 2.700,00            |              | 1.204,00     | 2.700,00                 |              | 1.204,00     |
| 1/2400-4540                                          | Reinigungsmittel                                                             | 2221 | 3221 | 23 |       | 16.200,00           | 16.500,00    | 14.670,69    | 16.200,00                | 16.500,00    | 14.670,69    |
| 1/2400-4560                                          | Schreib- und Büromittel                                                      | 2221 | 3221 | 23 |       | 3.400,00            | 3.700,00     | 3.955,17     | 3.400,00                 | 3.700,00     | 4.010,97     |
| 1/2400-4570                                          | Druckwerke                                                                   | 2221 | 3221 | 23 |       | 3.600,00            | 3.600,00     | 2.955,36     | 3.600,00                 | 3.600,00     | 3.190,55     |
| 1/2400-4580                                          | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - alle KIGAs + KIBEs | 2221 | 3221 | 23 |       | 2.000,00            | 2.000,00     | 1.303,96     | 2.000,00                 | 2.000,00     | 1.303,96     |
| 1/2400-5                                             | Personalkonten verdichtet                                                    | 22   | 32   |    |       | 7.589.500,00        | 7.357.800,00 | 6.821.419,11 | 7.516.000,00             | 7.232.100,00 | 6.610.558,06 |
| 1/2400-6000                                          | Strom                                                                        | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 18.400,00           | 19.200,00    | 19.458,30    | 18.400,00                | 19.200,00    | 19.331,66    |
| 1/2400-6001                                          | Gas                                                                          | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 9.600,00            | 11.100,00    | 10.391,23    | 9.600,00                 | 11.100,00    | 10.391,23    |
| 1/2400-6002                                          | Nahwärme                                                                     | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 38.500,00           | 41.400,00    | 26.971,87    | 38.500,00                | 41.400,00    | 26.971,87    |
| 1/2400-6130                                          | Instandhaltung Außenanlage                                                   | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 51.600,00           | 43.500,00    | 48.660,45    | 51.600,00                | 43.500,00    | 48.660,45    |
| 1/2400-6140                                          | Instandhaltung Gebäude                                                       | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 69.000,00           | 62.800,00    | 83.621,39    | 69.000,00                | 62.800,00    | 98.607,00    |
| 1/2400-6149                                          | außerordentliche Instandhaltung Gebäude - alle KIGAs + KIBEs                 | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 27.500,00           | 26.800,00    | 10.988,10    | 27.500,00                | 26.800,00    | 10.988,10    |
| 1/2400-6180                                          | Instandhaltung Einrichtung                                                   | 2224 | 3224 | 24 | Inst  |                     |              | 16.814,59    |                          |              | 16.814,59    |
| 1/2400-6181                                          | Instandhaltung IT + MFG - alle KIGAs + KIBEs                                 | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 8.000,00            | 7.000,00     | 9.037,78     | 8.000,00                 | 7.000,00     | 9.037,78     |
| 1/2400-6300                                          | Porto - alle KIGAs + KIBEs                                                   | 2222 | 3222 | 24 |       | 8.400,00            | 9.100,00     | 8.206,55     | 8.400,00                 | 9.100,00     | 8.177,01     |
| 1/2400-6310                                          | Telekommunikationsdienste - alle KIGAs + KIBEs                               | 2222 | 3222 | 24 |       | 15.700,00           | 21.900,00    | 19.772,87    | 15.700,00                | 21.900,00    | 19.152,35    |
| 1/2400-6500                                          | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                            | 2241 | 3241 | 25 |       | 66.000,00           | 89.300,00    | 130.982,20   | 66.000,00                | 89.300,00    | 130.982,20   |

# Voranschlag 2026

Stadt Hohenems

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                      |                                                                            | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                            | EH   | FH   |    |       | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              | VA 2026                  | VA 2025              | RA 2024             |
| 1/2400-6700                                          | Versicherungen - alle KIGAs + KIBEs                                        | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 6.800,00             | 6.100,00             | 6.396,25             | 6.800,00                 | 6.100,00             | 6.361,18            |
| 1/2400-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    |       | 243.100,00           | 257.700,00           | 263.599,85           |                          |                      |                     |
| 1/2400-7000                                          | Miete + BK                                                                 | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 198.100,00           | 185.000,00           | 178.039,35           | 198.100,00               | 185.000,00           | 177.928,95          |
| 1/2400-7001                                          | Mieten MFG - alle KIGAs + KIBEs                                            | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 4.400,00             | 4.400,00             | 4.151,58             | 4.400,00                 | 4.400,00             | 4.852,96            |
| 1/2400-7002                                          | Miete Regenerieröfen Mittagstisch                                          | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 13.500,00            | 18.300,00            | 14.003,60            | 13.500,00                | 18.300,00            | 14.003,60           |
| 1/2400-7004                                          | Miete Software (Lizenzen) - alle KIGAs + KIBEs                             | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 5.600,00             |                      |                      | 5.600,00                 |                      |                     |
| 1/2400-7100                                          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - alle KIGAs + KIBEs          | 2225 | 3225 | 24 |       |                      |                      | 1.460,24             |                          |                      | 1.460,24            |
| 1/2400-7110                                          | Gebühren gemäß FAG - alle KIGAs + KIBEs                                    | 2225 | 3225 | 24 |       | 9.700,00             | 9.000,00             | 9.386,24             | 9.700,00                 | 9.000,00             | 9.386,24            |
| 1/2400-7205                                          | Interne Vergütungen - alle KIGAs + KIBEs                                   | 2225 | 3225 | 24 |       | 344.100,00           |                      | 338.451,47           | 344.100,00               |                      | 338.451,47          |
| 1/2400-7240                                          | Reisegebühren                                                              | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 32.900,00            | 35.800,00            | 31.872,26            | 32.900,00                | 35.800,00            | 31.872,26           |
| 1/2400-7280                                          | Entgelte für sonstige Leistungen - alle KIGAs + KIBEs                      | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 21.600,00            | 21.200,00            | 27.259,84            | 21.600,00                | 21.200,00            | 27.188,49           |
| 1/2400-7281                                          | Fremdreinigung                                                             | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 14.000,00            | 11.800,00            | 19.144,89            | 14.000,00                | 11.800,00            | 18.254,00           |
| 1/2400-7284                                          | Wartung Software - alle KIGAs + KIBEs                                      | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 5.800,00             | 10.500,00            | 9.938,88             | 5.800,00                 | 10.500,00            | 9.938,88            |
| 1/2400-7290                                          | Sonstige Aufwendungen - alle KIGAs + KIBEs                                 | 2225 | 3225 | 24 | Sonst |                      |                      | 225,66               |                          |                      | 225,66              |
| 1/2400-7570                                          | Beiträge an private Kinderbetreuungseinrichtungen                          | 2234 | 3234 | 27 |       | 279.500,00           | 230.000,00           | 213.053,21           | 279.500,00               | 230.000,00           | 233.036,69          |
| 1/2400-7571                                          | Beiträge Harmonisierung Elterntarife private Kinderbetreuungseinrichtungen | 2234 | 3234 | 27 |       | 38.500,00            | 37.000,00            | 36.390,00            | 38.500,00                | 37.000,00            | 36.390,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>2400 Kindergärten / Kinderbetreuung</b>                                 |      |      |    |       | <b>9.351.800,00</b>  | <b>8.726.400,00</b>  | <b>8.565.325,21</b>  | <b>9.250.800,00</b>      | <b>8.613.800,00</b>  | <b>8.341.653,77</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>2400 Kindergärten / Kinderbetreuung</b>                                 |      |      |    |       | <b>-2.330.000,00</b> | <b>-2.136.000,00</b> | <b>-1.619.006,71</b> | <b>-2.350.800,00</b>     | <b>-2.156.200,00</b> | <b>-576.006,12</b>  |
| <b>2401</b>                                          | <b>Kindergärten, Beiträge</b>                                              |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                            |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                      |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>2401 Kindergärten, Beiträge</b>                                         |      |      |    |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>2401</b>                                          | <b>Kindergärten, Beiträge</b>                                              |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                      |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                            |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                      |                     |
| 1/2401-7202                                          | Betriebsaufwand/Investitionsaufwand                                        | 2225 | 3225 | 24 |       | 500,00               |                      | 1.102,20             | 500,00                   |                      |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>2401 Kindergärten, Beiträge</b>                                         |      |      |    |       | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.102,20</b>      | <b>500,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>2401 Kindergärten, Beiträge</b>                                         |      |      |    |       | <b>-500,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-1.102,20</b>     | <b>-500,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

|                                                      |                                                               | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                      |                                                               | EH   | FH   |    |       | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              | VA 2026                  | VA 2025              | RA 2024             |
| <b>2402</b>                                          | <b>Kindergartenreferat</b>                                    |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                               |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                      |                     |
| 2/2402+8170                                          | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen        | 2117 |      |    |       | 31.000,00            | 65.200,00            | 8.747,49             |                          |                      |                     |
| 2/2402+8600                                          | Bundesbeiträge<br>Personalaufwendungen                        | 2121 | 3121 | 15 |       |                      |                      | 1.695,43             |                          |                      | 4.055,51            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>2402 Kindergartenreferat</b>                               |      |      |    |       | <b>31.000,00</b>     | <b>65.200,00</b>     | <b>10.442,92</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>4.055,51</b>     |
|                                                      | <b>240 Kindergärten</b>                                       |      |      |    |       | <b>7.052.800,00</b>  | <b>6.655.600,00</b>  | <b>6.956.761,42</b>  | <b>6.900.000,00</b>      | <b>6.457.600,00</b>  | <b>7.769.703,16</b> |
| <b>2402</b>                                          | <b>Kindergartenreferat</b>                                    |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                      |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                      |                     |
| 1/2402-4001                                          | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör                             | 2221 | 3221 | 23 |       | 1.500,00             |                      |                      | 1.500,00                 |                      |                     |
| 1/2402-4570                                          | Druckwerke                                                    | 2221 | 3221 | 23 |       | 500,00               | 200,00               | 463,90               | 500,00                   | 200,00               | 463,90              |
| 1/2402-4590                                          | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 2221 | 3221 | 23 |       |                      | 100,00               |                      |                          | 100,00               |                     |
| 1/2402-5                                             | Personalkonten verdichtet                                     | 22   | 32   |    |       | 224.800,00           | 300.400,00           | 243.892,51           | 219.700,00               | 299.400,00           | 221.756,23          |
| 1/2402-6310                                          | Telekommunikationsdienste                                     | 2222 | 3222 | 24 |       | 300,00               | 200,00               | 248,44               | 300,00                   | 200,00               | 248,44              |
| 1/2402-7240                                          | Reisegebühren                                                 | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 300,00               | 500,00               | 499,00               | 300,00                   | 500,00               | 499,00              |
| 1/2402-7290                                          | Öffentlichkeitsarbeit                                         | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 800,00               | 900,00               | 938,24               | 800,00                   | 900,00               | 938,24              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>2402 Kindergartenreferat</b>                               |      |      |    |       | <b>228.200,00</b>    | <b>302.300,00</b>    | <b>246.042,09</b>    | <b>223.100,00</b>        | <b>301.300,00</b>    | <b>223.905,81</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>2402 Kindergartenreferat</b>                               |      |      |    |       | <b>-197.200,00</b>   | <b>-237.100,00</b>   | <b>-235.599,17</b>   | <b>-223.100,00</b>       | <b>-301.300,00</b>   | <b>-219.850,30</b>  |
|                                                      | <b>240 Kindergärten</b>                                       |      |      |    |       | <b>9.580.500,00</b>  | <b>9.028.700,00</b>  | <b>8.812.469,50</b>  | <b>9.474.400,00</b>      | <b>8.915.100,00</b>  | <b>8.565.559,58</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>240 Kindergärten</b>                                       |      |      |    |       | <b>-2.527.700,00</b> | <b>-2.373.100,00</b> | <b>-1.855.708,08</b> | <b>-2.574.400,00</b>     | <b>-2.457.500,00</b> | <b>-795.856,42</b>  |
| <b>241</b>                                           | <b>Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen</b>     |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                      |                     |
| <b>2410</b>                                          | <b>Förderung der KindergartenpädagogInnen</b>                 |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                               |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                      |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen</b> |      |      |    |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>2410</b>                                          | <b>Förderung der KindergartenpädagogInnen</b>                 |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                      |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                               |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                      |                     |
| 1/2410-7680                                          | Fort- und Weiterbildung                                       | 2234 | 3234 | 27 |       | 15.000,00            | 20.000,00            | 20.668,30            | 15.000,00                | 20.000,00            | 21.582,63           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen</b> |      |      |    |       | <b>15.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.668,30</b>     | <b>15.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>     | <b>21.582,63</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>241 Förderung der Elementarpädagoginnen und -pädagogen</b> |      |      |    |       | <b>-15.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>    | <b>-20.668,30</b>    | <b>-15.000,00</b>        | <b>-20.000,00</b>    | <b>-21.582,63</b>   |

|                                               |                                                    | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|
|                                               |                                                    | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024       | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024      |
| 249                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |              |
| 2490                                          | Vorschulische Erziehung, sonstiges                 |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |              |
| 2/2490+8600                                   | Bundesbeiträge Kinderfahrten, -transporte          | 2121 | 3121 |    |       | 2.200,00            |               |               | 2.200,00                 |               |              |
| 2/2490+8610                                   | Landesbeiträge Kinderfahrten, -transporte          | 2121 | 3121 |    |       | 2.200,00            |               |               | 2.200,00                 |               |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           |      |      |    |       | 4.400,00            | 0,00          | 0,00          | 4.400,00                 | 0,00          | 0,00         |
|                                               | 24 Vorschulische Erziehung                         |      |      |    |       | 7.057.200,00        | 6.655.600,00  | 6.956.761,42  | 6.904.400,00             | 6.457.600,00  | 7.769.703,16 |
| 2490                                          | Vorschulische Erziehung, sonstiges                 |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |              |
| 1/2490-6210                                   | Kinderfahrten, -transporte                         | 2222 | 3222 | 24 |       | 6.500,00            |               |               | 6.500,00                 |               |              |
| Summe Mittelverw.                             | 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           |      |      |    |       | 6.500,00            | 0,00          | 0,00          | 6.500,00                 | 0,00          | 0,00         |
|                                               | 24 Vorschulische Erziehung                         |      |      |    |       | 9.602.000,00        | 9.048.700,00  | 8.833.137,80  | 9.495.900,00             | 8.935.100,00  | 8.587.142,21 |
| Saldo                                         | 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           |      |      |    |       | -2.100,00           | 0,00          | 0,00          | -2.100,00                | 0,00          | 0,00         |
|                                               | 24 Vorschulische Erziehung                         |      |      |    |       | -2.544.800,00       | -2.393.100,00 | -1.876.376,38 | -2.591.500,00            | -2.477.500,00 | -817.439,05  |
| 25                                            | Außerschulische Jugendberziehung                   |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |              |
| 259                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |              |
| 2590                                          | Allgemeine Jugendförderung, Jugendbeteiligung      |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |              |
| 2/2590+8100                                   | Aktivsommer, Eintrittsgelder, Kostenbeiträge       | 2114 | 3114 | 13 |       | 6.000,00            | 7.000,00      | 2.180,00      | 6.000,00                 | 7.000,00      | 2.180,00     |
| 2/2590+8610                                   | Ländesbeiträge                                     | 2121 | 3121 | 15 |       | 5.700,00            | 5.700,00      | 5.700,00      | 5.700,00                 | 5.700,00      | 3.990,00     |
| 2/2590+8611                                   | Landesbeitrag Aktivsommer                          | 2121 | 3121 | 15 |       | 5.000,00            | 7.600,00      | 5.374,97      | 5.000,00                 | 7.600,00      | 5.374,97     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 2590 Allgemeine Jugendförderung, Jugendbeteiligung |      |      |    |       | 16.700,00           | 20.300,00     | 13.254,97     | 16.700,00                | 20.300,00     | 11.544,97    |
| 2590                                          | Allgemeine Jugendförderung, Jugendbeteiligung      |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |      |      |    |       |                     |               |               |                          |               |              |
| 1/2590-7290                                   | Verschiedene sonstige Aufwendungen                 | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 22.300,00           | 26.100,00     | 10.047,46     | 22.300,00                | 26.100,00     | 10.047,46    |
| 1/2590-7291                                   | Aktivsommer                                        | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 23.000,00           | 25.200,00     | 20.098,77     | 23.000,00                | 25.200,00     | 20.098,77    |
| 1/2590-7570                                   | Beiträge für Jugendgruppen                         | 2234 | 3234 | 27 |       | 16.000,00           | 14.200,00     | 15.099,64     | 16.000,00                | 14.200,00     | 15.099,64    |
| 1/2590-7571                                   | Sonstige Beiträge                                  | 2234 | 3234 | 27 |       | 4.000,00            | 2.400,00      | 2.170,00      | 4.000,00                 | 2.400,00      | 2.170,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 2590 Allgemeine Jugendförderung, Jugendbeteiligung |      |      |    |       | 65.300,00           | 67.900,00     | 47.415,87     | 65.300,00                | 67.900,00     | 47.415,87    |
| Saldo                                         | 2590 Allgemeine Jugendförderung, Jugendbeteiligung |      |      |    |       | -48.600,00          | -47.600,00    | -34.160,90    | -48.600,00               | -47.600,00    | -35.870,90   |

|                                               |                                                                         | MVAG                                 |      | QU | DK   | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                         | EH                                   | FH   |    |      | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 2592                                          | Offene Jugendarbeit                                                     |                                      |      |    |      |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                      |      |    |      |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/2592+8110                                   | Mieten + BK                                                             | 2115                                 | 3115 | 14 |      | 57.800,00           | 58.200,00   | 57.806,74   | 57.800,00                | 58.200,00   | 57.806,74   |
| 2/2592+8290                                   | Sonstige Erträge                                                        | 2116                                 | 3116 | 18 |      |                     |             | 96,40       |                          |             | 808,53      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 2592                                                                    | Offene Jugendarbeit                  |      |    |      | 57.800,00           | 58.200,00   | 57.903,14   | 57.800,00                | 58.200,00   | 58.615,27   |
|                                               | 259                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |      | 74.500,00           | 78.500,00   | 71.158,11   | 74.500,00                | 78.500,00   | 70.160,24   |
|                                               | 25                                                                      | Außerschulische Jugendberziehung     |      |    |      | 74.500,00           | 78.500,00   | 71.158,11   | 74.500,00                | 78.500,00   | 70.160,24   |
| 2592                                          | Offene Jugendarbeit                                                     |                                      |      |    |      |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                      |      |    |      |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/2592-6140                                   | Instandhaltung Gebäude                                                  | 2224                                 | 3224 | 24 | Inst |                     |             | 72,50       |                          |             | 72,50       |
| 1/2592-7000                                   | Miete + BK                                                              | 2223                                 | 3223 | 24 | M+P  | 43.500,00           | 41.100,00   | 54.368,28   | 43.500,00                | 41.100,00   | 71.426,50   |
| 1/2592-7570                                   | Beitrag zu den Betriebskosten                                           | 2234                                 | 3234 | 27 |      | 395.000,00          | 395.000,00  | 382.000,00  | 395.000,00               | 395.000,00  | 382.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 2592                                                                    | Offene Jugendarbeit                  |      |    |      | 438.500,00          | 436.100,00  | 436.440,78  | 438.500,00               | 436.100,00  | 453.499,00  |
| Saldo                                         | 2592                                                                    | Offene Jugendarbeit                  |      |    |      | -380.700,00         | -377.900,00 | -378.537,64 | -380.700,00              | -377.900,00 | -394.883,73 |
|                                               | 259                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |      | 503.800,00          | 504.000,00  | 483.856,65  | 503.800,00               | 504.000,00  | 500.914,87  |
|                                               | 25                                                                      | Außerschulische Jugendberziehung     |      |    |      | 503.800,00          | 504.000,00  | 483.856,65  | 503.800,00               | 504.000,00  | 500.914,87  |
| Saldo                                         | 259                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |      | -429.300,00         | -425.500,00 | -412.698,54 | -429.300,00              | -425.500,00 | -430.754,63 |
|                                               | 25                                                                      | Außerschulische Jugendberziehung     |      |    |      | -429.300,00         | -425.500,00 | -412.698,54 | -429.300,00              | -425.500,00 | -430.754,63 |
| 26                                            | Sport und außerschulische Leibeserziehung                               |                                      |      |    |      |                     |             |             |                          |             |             |
| 262                                           | Sportplätze                                                             |                                      |      |    |      |                     |             |             |                          |             |             |
| 2629                                          | Sportplätze                                                             |                                      |      |    |      |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                      |      |    |      |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/2629+3010                                   | Landesbeiträge                                                          |                                      | 3331 | 33 |      |                     |             |             |                          | 18.500,00   | 8.890,00    |
| 2/2629+8110                                   | Mieten + BK                                                             | 2115                                 | 3115 | 14 |      | 73.100,00           | 75.200,00   | 88.596,11   | 73.100,00                | 75.200,00   | 92.170,61   |
| 2/2629+8130                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                 |      |    |      | 19.100,00           | 17.700,00   | 16.238,17   |                          |             |             |
| 2/2629+8290                                   | Sonstige verschiedene Einnahmen                                         | 2116                                 | 3116 | 18 |      |                     |             | 2.166,64    |                          |             | 8.666,64    |
| 2/2629+8950                                   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301                                 |      |    |      |                     | 24.500,00   | 59.300,00   |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 262                                                                     | Sportplätze                          |      |    |      | 92.200,00           | 117.400,00  | 166.300,92  | 73.100,00                | 93.700,00   | 109.727,25  |

|                                                      |                                                | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>2629</b>                                          | <b>Sportplätze</b>                             |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/2629-0060                                          | Ausbau von Sportplätzen                        |      | 3412 | 40 |       |                     |                    |                    |                          | 33.000,00          | 66.008,92          |
| 1/2629-0100                                          | Gebäude und Bauten                             |      | 3413 | 40 |       |                     |                    |                    |                          | 43.000,00          | 84.973,09          |
| 1/2629-0200                                          | Anschaffung Maschinen                          |      | 3414 | 41 |       |                     |                    |                    | 100.000,00               | 45.000,00          |                    |
| 1/2629-0420                                          | Betriebsausstattung                            |      | 3415 | 41 |       |                     |                    |                    | 9.600,00                 | 12.300,00          | 4.865,56           |
| 1/2629-0421                                          | Anschaffung IT-Hardware                        |      | 3415 | 41 |       |                     |                    |                    | 600,00                   |                    |                    |
| 1/2629-4000                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter                 | 2221 | 3221 | 23 |       | 2.300,00            | 2.300,00           | 3.215,55           | 2.300,00                 | 2.300,00           | 3.215,55           |
| 1/2629-4520                                          | Treibstoffe                                    | 2221 | 3221 | 23 | Energ | 2.200,00            | 2.000,00           | 1.841,78           | 2.200,00                 | 2.000,00           | 1.841,78           |
| 1/2629-4540                                          | Reinigungsmittel                               | 2221 | 3221 | 23 |       | 600,00              | 600,00             | 797,96             | 600,00                   | 600,00             | 797,96             |
| 1/2629-4550                                          | Dünge-, Spritzmittel                           | 2221 | 3221 | 23 |       | 11.800,00           | 10.000,00          | 7.608,90           | 11.800,00                | 10.000,00          | 7.608,90           |
| 1/2629-5                                             | Personalkonten verdichtet                      | 22   | 32   |    |       | 115.800,00          | 113.300,00         | 101.195,49         | 115.600,00               | 112.900,00         | 100.546,48         |
| 1/2629-6000                                          | Strom                                          | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 14.300,00           | 13.300,00          | 12.641,72          | 14.300,00                | 13.300,00          | 12.641,72          |
| 1/2629-6001                                          | Gas                                            | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 4.000,00            | 4.200,00           | 13.737,31          | 4.000,00                 | 4.200,00           | 13.737,31          |
| 1/2629-6130                                          | Instandhaltung Außenanlage                     | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 60.100,00           | 65.100,00          | 41.957,87          | 60.100,00                | 65.100,00          | 41.107,47          |
| 1/2629-6140                                          | Instandhaltung                                 | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 10.100,00           | 10.900,00          | 9.061,19           | 10.100,00                | 10.900,00          | 9.013,19           |
| 1/2629-6149                                          | außerordentliche Instandhaltung Stadiongebäude | 2224 | 3224 | 24 | Inst  |                     | 5.700,00           |                    |                          | 5.700,00           |                    |
| 1/2629-6160                                          | Instandhaltung Maschinen                       | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 5.100,00            | 5.100,00           | 2.127,17           | 5.100,00                 | 5.100,00           | 2.127,17           |
| 1/2629-6170                                          | Instandhaltung Fahrzeuge                       | 2224 | 3224 | 24 | Inst  |                     |                    | 401,83             |                          |                    | 401,83             |
| 1/2629-6180                                          | Instandhaltung Betriebsausstattung             | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 600,00              | 600,00             | 976,44             | 600,00                   | 600,00             | 976,44             |
| 1/2629-6181                                          | Instandhaltung IT + MFG                        | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 100,00              | 100,00             | 67,08              | 100,00                   | 100,00             | 67,08              |
| 1/2629-6190                                          | Instandhaltung Flutlichtanlage                 | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 3.000,00            | 3.000,00           | 3.627,53           | 3.000,00                 | 3.000,00           | 3.627,53           |
| 1/2629-6310                                          | Telekommunikationsdienste                      | 2222 | 3222 | 24 |       | 1.200,00            | 900,00             | 957,53             | 1.200,00                 | 900,00             | 919,42             |
| 1/2629-6700                                          | Versicherungen                                 | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 1.200,00            | 1.100,00           | 1.109,34           | 1.200,00                 | 1.100,00           | 1.109,34           |
| 1/2629-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                        | 2226 |      |    |       | 86.200,00           | 72.800,00          | 73.558,38          |                          |                    |                    |
| 1/2629-7000                                          | Miet- und Pachtaufwand                         | 2223 | 3223 |    | M+P   | 2.300,00            |                    |                    | 2.300,00                 |                    |                    |
| 1/2629-7001                                          | Mieten MFG                                     | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 100,00              | 100,00             | 75,60              | 100,00                   | 100,00             | 94,50              |
| 1/2629-7004                                          | Miete Software (Lizenzen)                      | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 2.500,00            | 2.500,00           | 6.076,03           | 2.500,00                 | 2.500,00           | 6.057,58           |
| 1/2629-7100                                          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 2225 | 3225 | 24 |       | 200,00              | 200,00             | 161,36             | 200,00                   | 200,00             | 161,36             |
| 1/2629-7101                                          | Kommunalsteuer                                 | 2225 | 3225 | 24 |       | 2.700,00            | 1.500,00           | 1.370,42           | 2.700,00                 | 1.500,00           | 1.370,42           |
| 1/2629-7110                                          | Gebühren gemäß FAG                             | 2225 | 3225 | 24 |       | 14.200,00           | 14.200,00          | 9.025,60           | 14.200,00                | 14.200,00          | 9.025,60           |
| 1/2629-7240                                          | Reisegebühren                                  | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 500,00              | 400,00             | 139,17             | 500,00                   | 400,00             | 139,17             |
| 1/2629-7280                                          | Entgelte für sonstige Leistungen               | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 7.800,00            | 7.400,00           | 3.740,59           | 7.800,00                 | 7.400,00           | 3.609,87           |
| 1/2629-7281                                          | Fremdreinigung                                 | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 700,00              | 700,00             |                    | 700,00                   | 700,00             |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262 Sportplätze</b>                         |      |      |    |       | <b>349.600,00</b>   | <b>338.000,00</b>  | <b>295.471,84</b>  | <b>373.400,00</b>        | <b>398.100,00</b>  | <b>376.045,24</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>262 Sportplätze</b>                         |      |      |    |       | <b>-257.400,00</b>  | <b>-220.600,00</b> | <b>-129.170,92</b> | <b>-300.300,00</b>       | <b>-304.400,00</b> | <b>-266.317,99</b> |



|                                           |                                                                         | MVAG |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|------------|
|                                           |                                                                         | EH   | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024    |
| 264                                       | Eislaufplätze und -hallen                                               |      |      |    |    |                     |            |            |                          |           |            |
| 2640                                      | Kunsteisbahn                                                            |      |      |    |    |                     |            |            |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |                     |            |            |                          |           |            |
| 2/2640+8100                               | Eintrittsgelder                                                         | 2114 | 3114 | 13 |    | 30.200,00           | 29.000,00  | 28.465,18  | 30.200,00                | 29.000,00 | 28.164,26  |
| 2/2640+8110                               | Mieten + BK                                                             | 2115 | 3115 | 14 |    | 53.000,00           | 51.300,00  | 49.436,43  | 53.000,00                | 51.300,00 | 50.998,12  |
| 2/2640+8130                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    | 28.100,00           | 28.800,00  | 27.799,99  |                          |           |            |
| 2/2640+8601                               | Zweckzuschüsse KIG 2023                                                 | 2121 | 3121 | 15 |    |                     |            |            |                          |           | 40.000,00  |
| 2/2640+8950                               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301 |      |    |    |                     |            | 125.500,00 |                          |           |            |
| Summe Mittelaufbr.                        | 264 Eislaufplätze und -hallen                                           |      |      |    |    | 111.300,00          | 109.100,00 | 231.201,60 | 83.200,00                | 80.300,00 | 119.162,38 |

|                                                      |                                                                        | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                        | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>2640</b>                                          | <b>Kunsteisbahn</b>                                                    |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                        |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/2640-0420                                          | Betriebsausstattung                                                    |      | 3415 | 41 |       |                     |                    |                    | 4.500,00                 | 12.200,00          | 14.792,88          |
| 1/2640-0421                                          | Anschaffung IT-Hardware                                                |      | 3415 | 41 |       |                     |                    |                    | 900,00                   | 1.000,00           |                    |
| 1/2640-3460                                          | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                             |      | 3614 | 65 |       |                     |                    |                    | 48.500,00                | 48.500,00          | 48.499,60          |
| 1/2640-4000                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                         | 2221 | 3221 | 23 |       | 2.100,00            | 2.100,00           | 2.789,51           | 2.100,00                 | 2.100,00           | 865,74             |
| 1/2640-4003                                          | Arbeitskleidung                                                        | 2221 | 3221 | 23 |       | 900,00              | 900,00             | 2.564,45           | 900,00                   | 900,00             | 2.561,83           |
| 1/2640-4520                                          | Treibstoffe                                                            | 2221 | 3221 | 23 | Energ | 2.000,00            | 2.000,00           | 3.181,10           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 3.181,10           |
| 1/2640-4530                                          | Schmiermittel                                                          | 2221 | 3221 | 23 |       | 100,00              | 100,00             |                    | 100,00                   | 100,00             |                    |
| 1/2640-4540                                          | Reinigungsmittel                                                       | 2221 | 3221 | 23 |       | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.522,62           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.522,62           |
| 1/2640-4560                                          | Schreib- und Büromittel                                                | 2221 | 3221 | 23 |       | 100,00              | 100,00             | 72,99              | 100,00                   | 100,00             | 72,99              |
| 1/2640-4580                                          | Verbände, sonstige medizinische Güter                                  | 2221 | 3221 | 23 |       | 200,00              | 200,00             | 223,49             | 200,00                   | 200,00             | 223,49             |
| 1/2640-5                                             | Personalkonten verdichtet                                              | 22   | 32   |    |       | 177.500,00          | 176.500,00         | 158.389,96         | 177.200,00               | 175.900,00         | 149.685,69         |
| 1/2640-6000                                          | Strom                                                                  | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 37.400,00           | 40.000,00          | 106.722,47         | 37.400,00                | 40.000,00          | 104.109,97         |
| 1/2640-6001                                          | Gas                                                                    | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 2.900,00            | 3.500,00           | 2.618,14           | 2.900,00                 | 3.500,00           | 2.618,14           |
| 1/2640-6130                                          | Instandhaltung Außenanlage                                             | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 600,00              | 600,00             | 3.535,42           | 600,00                   | 600,00             | 3.275,42           |
| 1/2640-6140                                          | Instandhaltung Gebäude                                                 | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 13.900,00           | 10.800,00          | 10.922,98          | 13.900,00                | 10.800,00          | 10.461,44          |
| 1/2640-6160                                          | Instandhaltung maschinelle Anlagen und Maschinen                       | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 24.200,00           | 24.200,00          | 31.411,54          | 24.200,00                | 24.200,00          | 29.243,94          |
| 1/2640-6169                                          | außerordentliche Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | Inst  |                     | 5.600,00           | 114.301,62         |                          | 5.600,00           | 114.301,62         |
| 1/2640-6180                                          | Instandhaltung Betriebsausstattung                                     | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 1.000,00            | 1.000,00           | 441,69             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 553,60             |
| 1/2640-6181                                          | Instandhaltung IT + MFG                                                | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 100,00              | 100,00             | 67,08              | 100,00                   | 100,00             | 67,08              |
| 1/2640-6190                                          | Instandhaltung Eislauffläche, Bande                                    | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 15.000,00           | 3.500,00           | 8.123,65           | 15.000,00                | 3.500,00           | 8.123,65           |
| 1/2640-6310                                          | Telekommunikationsdienste                                              | 2222 | 3222 | 24 |       | 1.100,00            | 1.100,00           | 1.155,32           | 1.100,00                 | 1.100,00           | 1.143,94           |
| 1/2640-6500                                          | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                      | 2241 | 3241 | 25 |       | 15.700,00           | 20.400,00          | 30.010,72          | 15.700,00                | 20.400,00          | 30.010,72          |
| 1/2640-6700                                          | Versicherungen                                                         | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 1.800,00            | 1.700,00           | 1.692,93           | 1.800,00                 | 1.700,00           | 1.692,93           |
| 1/2640-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                                                | 2226 |      |    |       | 102.100,00          | 100.100,00         | 100.687,50         |                          |                    |                    |
| 1/2640-7001                                          | Mieten MFG                                                             | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 100,00              | 100,00             | 75,60              | 100,00                   | 100,00             | 94,50              |
| 1/2640-7101                                          | Kommunalsteuer                                                         | 2225 | 3225 | 24 |       | 4.200,00            | 4.200,00           | 3.581,45           | 4.200,00                 | 4.200,00           | 3.581,45           |
| 1/2640-7110                                          | Gebühren gemäß FAG                                                     | 2225 | 3225 | 24 |       | 3.900,00            | 3.900,00           | 5.018,73           | 3.900,00                 | 3.900,00           | 5.018,73           |
| 1/2640-7240                                          | Reisegebühren                                                          | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 1.600,00            | 400,00             | 352,60             | 1.600,00                 | 400,00             | 352,60             |
| 1/2640-7280                                          | Entgelte für sonstige Leistungen                                       | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 700,00              | 700,00             | 586,80             | 700,00                   | 700,00             | 586,80             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>264</b>                                                             |      |      |    |       | <b>410.200,00</b>   | <b>404.800,00</b>  | <b>590.050,36</b>  | <b>361.700,00</b>        | <b>365.800,00</b>  | <b>536.642,47</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>264</b>                                                             |      |      |    |       | <b>-298.900,00</b>  | <b>-295.700,00</b> | <b>-358.848,76</b> | <b>-278.500,00</b>       | <b>-285.500,00</b> | <b>-417.480,09</b> |

|                                               |                                                                               | MVAG                                      |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                               | EH                                        | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024                  | VA 2026    | VA 2025    | RA 2024    |
| 266                                           | Wintersportanlagen                                                            |                                           |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 2660                                          | Wintersportanlagen                                                            |                                           |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                               |                                           |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/2660+8110                                   | Pachte                                                                        | 2115                                      | 3115 | 14 |       |                     | 100,00     | 10,00                    |            | 100,00     | 10,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 266                                                                           | Wintersportanlagen                        |      |    |       | 0,00                | 100,00     | 10,00                    | 0,00       | 100,00     | 10,00      |
| 2660                                          | Wintersportanlagen                                                            |                                           |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                               |                                           |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 1/2660-4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                                | 2221                                      | 3221 | 23 |       | 500,00              | 500,00     |                          | 500,00     | 500,00     |            |
| 1/2660-4520                                   | Treibstoff                                                                    | 2221                                      | 3221 | 23 | Energ | 2.000,00            | 3.000,00   | 2.087,90                 | 2.000,00   | 3.000,00   | 2.087,90   |
| 1/2660-4530                                   | Schmiermittel                                                                 | 2221                                      | 3221 | 23 |       | 200,00              | 100,00     |                          | 200,00     | 100,00     |            |
| 1/2660-4570                                   | Druckwerke                                                                    | 2221                                      | 3221 | 23 |       | 300,00              | 300,00     | 390,00                   | 300,00     | 300,00     | 390,00     |
| 1/2660-6000                                   | Strom                                                                         | 2222                                      | 3222 | 24 | Energ | 4.200,00            | 4.400,00   | 3.252,37                 | 4.200,00   | 4.400,00   | 3.252,37   |
| 1/2660-6140                                   | Instandhaltung Gebäude                                                        | 2224                                      | 3224 | 24 | Inst  | 6.200,00            | 1.000,00   | 476,31                   | 6.200,00   | 1.000,00   | 476,31     |
| 1/2660-6160                                   | Instandhaltung Maschinen                                                      | 2224                                      | 3224 | 24 | Inst  | 6.000,00            | 6.300,00   | 92,28                    | 6.000,00   | 6.300,00   | 1.510,03   |
| 1/2660-6190                                   | Instandhaltung                                                                | 2224                                      | 3224 | 24 | Inst  | 16.000,00           | 9.300,00   | 7.958,28                 | 16.000,00  | 9.300,00   | 8.721,37   |
| 1/2660-6700                                   | Versicherungen                                                                | 2222                                      | 3222 | 24 | Vers  | 200,00              | 100,00     | 143,39                   | 200,00     | 100,00     | 143,39     |
| 1/2660-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                                       | 2226                                      |      |    |       |                     |            | 878,15                   |            |            |            |
| 1/2660-7100                                   | Öffentliche Abgaben, ohne<br>Gebühren gemäß FAG                               | 2225                                      | 3225 | 24 |       | 100,00              | 100,00     | 13,45                    | 100,00     | 100,00     | 13,45      |
| Summe Mittelverw.                             | 266                                                                           | Wintersportanlagen                        |      |    |       | 35.700,00           | 25.100,00  | 15.292,13                | 35.700,00  | 25.100,00  | 16.594,82  |
| Saldo                                         | 266                                                                           | Wintersportanlagen                        |      |    |       | -35.700,00          | -25.000,00 | -15.282,13               | -35.700,00 | -25.000,00 | -16.584,82 |
| 269                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                          |                                           |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 2690                                          | Allgemeine Sportförderung                                                     |                                           |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                               |                                           |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/2690+3050                                   | Sponsorenbeiträge Sportbus                                                    |                                           | 3333 | 34 |       |                     |            |                          | 1.800,00   | 2.100,00   | 1.125,00   |
| 2/2690+8110                                   | Leihgebühren Sportbus                                                         | 2115                                      | 3115 | 14 |       | 5.300,00            | 4.000,00   | 3.299,99                 | 5.300,00   | 4.000,00   | 3.508,33   |
| 2/2690+8130                                   | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers) | 2127                                      |      |    |       | 2.500,00            | 2.300,00   | 2.102,72                 |            |            |            |
| 2/2690+8165                                   | Kostenbeiträge Sportprojekte                                                  | 2114                                      | 3114 | 13 |       | 4.300,00            | 3.200,00   | 3.999,84                 | 4.300,00   | 3.200,00   | 3.916,51   |
| 2/2690+8290                                   | Sonstige verschiedene Einnahmen                                               | 2116                                      | 3116 | 18 |       |                     |            | 1.000,00                 |            |            | 1.744,23   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 269                                                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |      |    |       | 12.100,00           | 9.500,00   | 10.402,55                | 11.400,00  | 9.300,00   | 10.294,07  |
|                                               | 26                                                                            | Sport und außerschulische Leibeserziehung |      |    |       | 215.600,00          | 236.100,00 | 407.915,07               | 167.700,00 | 183.400,00 | 239.193,70 |

|                                               |                                                    | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                    | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |
| 2690                                          | Allgemeine Sportförderung                          |      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/2690-4130                                   | Ehrenpreise, Pokale                                | 2221 | 3221 | 23 |       | 1.000,00            | 1.000,00     | 680,00       | 1.000,00                 | 1.000,00     | 680,00       |
| 1/2690-6170                                   | Instandhaltung Sportbus                            | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 2.500,00            | 1.000,00     | 972,16       | 2.500,00                 | 1.000,00     | 2.116,39     |
| 1/2690-6700                                   | Versicherungen Sportbus                            | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 2.300,00            | 1.700,00     | 2.203,51     | 2.300,00                 | 1.700,00     | 2.203,51     |
| 1/2690-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                            | 2226 |      |    |       | 3.100,00            | 4.800,00     | 4.799,05     |                          |              |              |
| 1/2690-7100                                   | Öffentliche Abgaben, ohne<br>Gebühren gemäß FAG    | 2225 | 3225 | 24 |       | 200,00              | 200,00       | 144,40       | 200,00                   | 200,00       | 144,40       |
| 1/2690-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                   | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 1.000,00            | 1.000,00     | 1.467,63     | 1.000,00                 | 1.000,00     | 617,63       |
| 1/2690-7281                                   | Sportleitbild                                      | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 3.000,00            | 5.000,00     | 2.226,77     | 3.000,00                 | 5.000,00     | 2.226,77     |
| 1/2690-7282                                   | Sportprojekte, Entgelte für sonstige<br>Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 4.800,00            | 4.800,00     | 6.422,90     | 4.800,00                 | 4.800,00     | 5.942,90     |
| 1/2690-7290                                   | Verschiedene sonstige<br>Aufwendungen              | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 500,00              | 500,00       | 2.263,13     | 500,00                   | 500,00       | 1.763,13     |
| 1/2690-7291                                   | Sportlerehrungen, Tag des Sports                   | 2225 | 3225 | 24 | Sonst |                     | 9.000,00     | 33.382,16    |                          | 9.000,00     | 33.382,16    |
| 1/2690-7570                                   | Beiträge an Vereine,<br>Veranstaltungen            | 2234 | 3234 | 27 |       | 202.200,00          | 213.700,00   | 196.312,74   | 202.200,00               | 213.700,00   | 201.133,34   |
| 1/2690-7575                                   | Beiträge an alpine Vereine                         | 2234 | 3234 | 27 |       | 2.500,00            | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00                 | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 1/2690-7680                                   | Beiträge an Einzelsportler                         | 2234 | 3234 | 27 |       | 5.000,00            | 5.000,00     | 5.700,00     | 5.000,00                 | 5.000,00     | 5.700,00     |
| 1/2690-7770                                   | Investitionsbeiträge an Vereine                    | 2234 | 3434 | 44 |       | 56.800,00           | 48.300,00    | 42.450,36    | 56.800,00                | 48.300,00    | 42.450,36    |
| 1/2690-7779                                   | außerordentliche Investitionbeiträge<br>an Vereine | 2234 | 3434 |    |       |                     | 50.000,00    |              |                          | 50.000,00    |              |
| Summe Mittelverw.                             | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           |      |      |    |       | 284.900,00          | 348.500,00   | 301.524,81   | 281.800,00               | 343.700,00   | 300.860,59   |
|                                               | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung       |      |      |    |       | 1.080.400,00        | 1.116.400,00 | 1.202.339,14 | 1.052.600,00             | 1.132.700,00 | 1.230.143,12 |
| Saldo                                         | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           |      |      |    |       | -272.800,00         | -339.000,00  | -291.122,26  | -270.400,00              | -334.400,00  | -290.566,52  |
|                                               | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung       |      |      |    |       | -864.800,00         | -880.300,00  | -794.424,07  | -884.900,00              | -949.300,00  | -990.949,42  |
| 27                                            | Erwachsenenbildung                                 |      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 270                                           | Volkshochschulen                                   |      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 2700                                          | Volkshochschule                                    |      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                    |      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 270 Volkshochschulen                               |      |      |    |       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| 2700                                          | Volkshochschule                                    |      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                    |      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/2700-7570                                   | Beiträge an Volkshochschule                        | 2234 | 3234 | 27 |       | 28.000,00           | 28.000,00    | 28.000,00    | 28.000,00                | 28.000,00    | 28.000,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 270 Volkshochschulen                               |      |      |    |       | 28.000,00           | 28.000,00    | 28.000,00    | 28.000,00                | 28.000,00    | 28.000,00    |
| Saldo                                         | 270 Volkshochschulen                               |      |      |    |       | -28.000,00          | -28.000,00   | -28.000,00   | -28.000,00               | -28.000,00   | -28.000,00   |

|                                               |                                                        | MVAG                                 |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                        | EH                                   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 273                                           | Volksbüchereien                                        |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2730                                          | Volksbücherei                                          |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 273                                                    | Volksbüchereien                      |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2730                                          | Volksbücherei                                          |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/2730-6180                                   | Instandhaltung Bücherschrank                           | 2224                                 | 3224 | 24 | Inst  | 300,00              | 300,00     |            | 300,00                   | 300,00     |            |
| 1/2730-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                | 2226                                 |      |    |       | 600,00              | 600,00     | 644,78     |                          |            |            |
| 1/2730-7570                                   | Beiträge für Volksbücherei                             | 2234                                 | 3234 | 27 |       | 70.000,00           | 63.000,00  | 73.000,00  | 70.000,00                | 63.000,00  | 73.000,00  |
| 1/2730-7579                                   | Sondersubvention für Volksbücherei                     | 2234                                 | 3234 |    |       | 6.000,00            | 6.000,00   | 5.000,00   | 6.000,00                 | 6.000,00   | 5.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 273                                                    | Volksbüchereien                      |      |    |       | 76.900,00           | 69.900,00  | 78.644,78  | 76.300,00                | 69.300,00  | 78.000,00  |
| Saldo                                         | 273                                                    | Volksbüchereien                      |      |    |       | -76.900,00          | -69.900,00 | -78.644,78 | -76.300,00               | -69.300,00 | -78.000,00 |
|                                               |                                                        |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 279                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                   |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2790                                          | Erwachsenenbildung, sonstiges                          |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 2790                                                   | Erwachsenenbildung, sonstiges        |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2790                                          | Erwachsenenbildung, sonstiges                          |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/2790-7570                                   | Beiträge an Vereine                                    | 2234                                 | 3234 | 27 |       | 4.300,00            | 4.300,00   | 4.300,00   | 4.300,00                 | 4.300,00   | 4.300,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 2790                                                   | Erwachsenenbildung, sonstiges        |      |    |       | 4.300,00            | 4.300,00   | 4.300,00   | 4.300,00                 | 4.300,00   | 4.300,00   |
| Saldo                                         | 2790                                                   | Erwachsenenbildung, sonstiges        |      |    |       | -4.300,00           | -4.300,00  | -4.300,00  | -4.300,00                | -4.300,00  | -4.300,00  |
|                                               |                                                        |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2791                                          | Frauenressort                                          |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/2791+8160                                   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114                                 | 3114 |    |       |                     |            | 750,00     |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 279                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 750,00     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 27                                                     | Erwachsenenbildung                   |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 750,00     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 2791                                          | Frauenressort                                          |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/2791-7290                                   | Projekte, Aktionen, Sonstige Aufwendungen              | 2225                                 | 3225 | 24 | Sonst | 17.000,00           | 20.000,00  | 7.948,83   | 17.000,00                | 20.000,00  | 7.957,83   |
| Summe Mittelverw.                             | 2791                                                   | Frauenressort                        |      |    |       | 17.000,00           | 20.000,00  | 7.948,83   | 17.000,00                | 20.000,00  | 7.957,83   |
| Saldo                                         | 2791                                                   | Frauenressort                        |      |    |       | -17.000,00          | -20.000,00 | -7.198,83  | -17.000,00               | -20.000,00 | -7.957,83  |
|                                               |                                                        |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
|                                               | 279                                                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       | 21.300,00           | 24.300,00  | 12.248,83  | 21.300,00                | 24.300,00  | 12.257,83  |

|                                               |     |                                               | MVAG | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                               |     |                                               | EH   | FH   |    | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024       | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024       |
|                                               | 27  | Erwachsenenbildung                            |      |      |    | 126.200,00          | 122.200,00    | 118.893,61    | 125.600,00               | 121.600,00    | 118.257,83    |
| Saldo                                         | 279 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen          |      |      |    | -21.300,00          | -24.300,00    | -11.498,83    | -21.300,00               | -24.300,00    | -12.257,83    |
|                                               | 27  | Erwachsenenbildung                            |      |      |    | -126.200,00         | -122.200,00   | -118.143,61   | -125.600,00              | -121.600,00   | -118.257,83   |
| 28                                            |     | Forschung und Wissenschaft                    |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 282                                           |     | Studienbeihilfen                              |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 2820                                          |     | Studienbeihilfen                              |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |     |                                               |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 282 | Studienbeihilfen                              |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 28  | Forschung und Wissenschaft                    |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 2   | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |      |    | 8.748.800,00        | 8.454.100,00  | 8.893.130,20  | 8.334.200,00             | 8.768.000,00  | 9.317.301,59  |
| 2820                                          |     | Studienbeihilfen                              |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |     |                                               |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 1/2820-7680                                   |     | Studienbeihilfen Hochschüler                  | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00            | 2.000,00      | 2.369,00      | 2.000,00                 | 2.000,00      | 2.369,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 282 | Studienbeihilfen                              |      |      |    | 2.000,00            | 2.000,00      | 2.369,00      | 2.000,00                 | 2.000,00      | 2.369,00      |
|                                               | 28  | Forschung und Wissenschaft                    |      |      |    | 2.000,00            | 2.000,00      | 2.369,00      | 2.000,00                 | 2.000,00      | 2.369,00      |
|                                               | 2   | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |      |    | 16.546.000,00       | 16.096.900,00 | 16.280.956,78 | 16.359.900,00            | 17.006.200,00 | 16.093.550,31 |
| Saldo                                         | 282 | Studienbeihilfen                              |      |      |    | -2.000,00           | -2.000,00     | -2.369,00     | -2.000,00                | -2.000,00     | -2.369,00     |
|                                               | 28  | Forschung und Wissenschaft                    |      |      |    | -2.000,00           | -2.000,00     | -2.369,00     | -2.000,00                | -2.000,00     | -2.369,00     |
|                                               | 2   | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |      |      |    | -7.797.200,00       | -7.642.800,00 | -7.387.826,58 | -8.025.700,00            | -8.238.200,00 | -6.776.248,72 |

|                                               |                                                        | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                        | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024                  | VA 2026     | VA 2025     | RA 2024     |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                    |                                                        |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
|                                               |                                                        |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 30                                            | Gesonderte Verwaltung                                  |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 300                                           | Kulturamt                                              |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 3000                                          | Kulturamt                                              |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 2/3000+8170                                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    |       |                     |             | 876,51                   |             |             |             |
| 2/3000+8610                                   | Landesbeiträge                                         | 2121 | 3121 | 15 |       | 1.000,00            | 1.000,00    |                          | 1.000,00    | 1.000,00    |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 300 Kulturamt                                          |      |      |    |       | 1.000,00            | 1.000,00    | 876,51                   | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00        |
|                                               | 30 Gesonderte Verwaltung                               |      |      |    |       | 1.000,00            | 1.000,00    | 876,51                   | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00        |
| 3000                                          | Kulturamt                                              |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/3000-4570                                   | Druckwerke                                             | 2221 | 3221 | 23 |       | 200,00              | 200,00      | 158,51                   | 200,00      | 200,00      | 158,51      |
| 1/3000-5                                      | Personalkonten verdichtet                              | 22   | 32   |    |       | 159.300,00          | 210.900,00  | 219.611,94               | 159.300,00  | 208.300,00  | 210.401,81  |
| 1/3000-6310                                   | Telekommunikationsdienste                              | 2222 | 3222 | 24 |       | 400,00              | 400,00      | 425,68                   | 400,00      | 400,00      | 391,34      |
| 1/3000-7240                                   | Reisegebühren                                          | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 800,00              | 800,00      | 515,05                   | 800,00      | 800,00      | 515,05      |
| 1/3000-7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                     | 2225 | 3225 | 24 |       | 3.000,00            | 3.000,00    | 3.038,00                 | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.038,00    |
| 1/3000-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                       | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 10.000,00           | 15.000,00   | 1.622,84                 | 10.000,00   | 15.000,00   | 1.723,84    |
| 1/3000-7291                                   | Öffentlichkeitsarbeit                                  | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 3.000,00            | 3.500,00    | 3.440,79                 | 3.000,00    | 3.500,00    | 3.440,79    |
| Summe Mittelverw.                             | 300 Kulturamt                                          |      |      |    |       | 176.700,00          | 233.800,00  | 228.812,81               | 176.700,00  | 231.200,00  | 219.669,34  |
|                                               | 30 Gesonderte Verwaltung                               |      |      |    |       | 176.700,00          | 233.800,00  | 228.812,81               | 176.700,00  | 231.200,00  | 219.669,34  |
| Saldo                                         | 300 Kulturamt                                          |      |      |    |       | -175.700,00         | -232.800,00 | -227.936,30              | -175.700,00 | -230.200,00 | -219.669,34 |
|                                               | 30 Gesonderte Verwaltung                               |      |      |    |       | -175.700,00         | -232.800,00 | -227.936,30              | -175.700,00 | -230.200,00 | -219.669,34 |
|                                               |                                                        |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 31                                            | Bildende Künste                                        |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 312                                           | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste           |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 3120                                          | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste           |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 3120 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste      |      |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3120                                          | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste           |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/3120-7573                                   | Beiträge für Ausstellungen                             | 2234 | 3234 | 27 |       | 12.500,00           | 11.500,00   | 9.335,36                 | 12.500,00   | 11.500,00   | 9.335,36    |
| Summe Mittelverw.                             | 3120 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste      |      |      |    |       | 12.500,00           | 11.500,00   | 9.335,36                 | 12.500,00   | 11.500,00   | 9.335,36    |
| Saldo                                         | 3120 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste      |      |      |    |       | -12.500,00          | -11.500,00  | -9.335,36                | -12.500,00  | -11.500,00  | -9.335,36   |

|                                               |                                         |                                                                         | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                         |                                                                         | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 3121                                          | Artist in Residence                     |                                                                         |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                                                                         |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 3121                                    | Artist in Residence                                                     |      |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 312                                     | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste                            |      |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 31                                      | Bildende Künste                                                         |      |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 3121                                          | Artist in Residence                     |                                                                         |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                                                         |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| 1/3121-7680                                   |                                         | Direkte Beiträge an Künstler + Kulturschaffende                         | 2234 | 3234 | 27 |       |                     | 5.000,00    |            |                          | 5.000,00   |            |
| Summe Mittelverw.                             | 3121                                    | Artist in Residence                                                     |      |      |    |       | 0,00                | 5.000,00    | 0,00       | 0,00                     | 5.000,00   | 0,00       |
| Saldo                                         | 3121                                    | Artist in Residence                                                     |      |      |    |       | 0,00                | -5.000,00   | 0,00       | 0,00                     | -5.000,00  | 0,00       |
|                                               | 312                                     | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste                            |      |      |    |       | 12.500,00           | 16.500,00   | 9.335,36   | 12.500,00                | 16.500,00  | 9.335,36   |
|                                               | 31                                      | Bildende Künste                                                         |      |      |    |       | 12.500,00           | 16.500,00   | 9.335,36   | 12.500,00                | 16.500,00  | 9.335,36   |
| Saldo                                         | 312                                     | Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste                            |      |      |    |       | -12.500,00          | -16.500,00  | -9.335,36  | -12.500,00               | -16.500,00 | -9.335,36  |
|                                               | 31                                      | Bildende Künste                                                         |      |      |    |       | -12.500,00          | -16.500,00  | -9.335,36  | -12.500,00               | -16.500,00 | -9.335,36  |
| 32                                            | Musik und darstellende Kunst            |                                                                         |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| 322                                           | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege |                                                                         |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| 3220                                          | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege |                                                                         |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                         |                                                                         |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| 2/3220+8130                                   |                                         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       | 800,00              | 800,00      | 762,96     |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 322                                     | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                 |      |      |    |       | 800,00              | 800,00      | 762,96     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 3220                                          | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege |                                                                         |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                                                         |      |      |    |       |                     |             |            |                          |            |            |
| 1/3220-6800                                   |                                         | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |       | 9.800,00            | 9.800,00    | 9.785,60   |                          |            |            |
| 1/3220-7280                                   |                                         | Entgelte für sonstige Leistungen                                        | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 2.000,00            | 2.000,00    | 2.029,52   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.029,52   |
| 1/3220-7571                                   |                                         | Beiträge an Musikvereine                                                | 2234 | 3234 | 27 |       | 18.800,00           | 19.500,00   | 17.671,00  | 18.800,00                | 19.500,00  | 15.962,13  |
| 1/3220-7572                                   |                                         | Beiträge an Chorvereinigungen                                           | 2234 | 3234 | 27 |       | 9.700,00            | 8.700,00    | 8.155,65   | 9.700,00                 | 8.700,00   | 8.155,65   |
| 1/3220-7573                                   |                                         | Beiträge für Konzerte                                                   | 2234 | 3234 | 27 |       | 53.800,00           | 56.300,00   | 57.169,60  | 53.800,00                | 56.300,00  | 57.169,60  |
| 1/3220-7579                                   |                                         | Sondersubventionen für Konzerte                                         | 2234 | 3234 |    |       |                     | 10.000,00   |            |                          | 10.000,00  |            |
| Summe Mittelverw.                             | 3220                                    | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                 |      |      |    |       | 94.100,00           | 106.300,00  | 94.811,37  | 84.300,00                | 96.500,00  | 83.316,90  |
| Saldo                                         | 3220                                    | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege                                 |      |      |    |       | -93.300,00          | -105.500,00 | -94.048,41 | -84.300,00               | -96.500,00 | -83.316,90 |



| MVAG                                          |                                                 |                                                 |      |    |       | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                 | EH                                              | FH   | QU | DK    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 3221                                          | Musikschule Mittleres Rheintal                  |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 3221                                            | Musikschule Mittleres Rheintal                  |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 322                                             | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege         |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 3221                                          | Musikschule Mittleres Rheintal                  |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/3221-6000                                   | Strom                                           | 2222                                            | 3222 | 24 | Energ | 1.900,00            | 2.000,00    | 1.444,08    | 1.900,00                 | 2.000,00    | 1.429,51    |
| 1/3221-6002                                   | Nahwärme                                        | 2222                                            | 3222 | 24 | Energ | 6.700,00            | 7.100,00    | 4.286,48    | 6.700,00                 | 7.100,00    | 4.286,48    |
| 1/3221-6140                                   | Instandhaltung Gebäude                          | 2224                                            | 3224 | 24 | Inst  | 400,00              | 400,00      |             | 400,00                   | 400,00      |             |
| 1/3221-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                         | 2226                                            |      |    |       | 100,00              | 100,00      | 92,67       |                          |             |             |
| 1/3221-7000                                   | Mieten einschließlich Betriebskostenersätze     | 2223                                            | 3223 | 24 | M+P   | 79.800,00           | 78.500,00   | 83.586,39   | 79.800,00                | 78.500,00   | 84.934,64   |
| 1/3221-7110                                   | Gebühren gemäß FAG                              | 2225                                            | 3225 | 24 |       | 100,00              | 100,00      | 150,70      | 100,00                   | 100,00      | 150,70      |
| 1/3221-7290                                   | Verschiedene Aufwendungen                       | 2225                                            | 3225 | 24 | Sonst | 200,00              | 200,00      | 9,36        | 200,00                   | 200,00      | 9,36        |
| 1/3221-7570                                   | Beitrag zu den Betriebskosten                   | 2234                                            | 3234 | 27 |       | 437.000,00          | 456.000,00  | 415.337,51  | 437.000,00               | 456.000,00  | 415.337,51  |
| 1/3221-7680                                   | sonstige Beiträge                               | 2234                                            | 3234 | 27 |       | 500,00              | 500,00      | 1.005,53    | 500,00                   | 500,00      | 1.247,23    |
| Summe Mittelverw.                             | 3221                                            | Musikschule Mittleres Rheintal                  |      |    |       | 526.700,00          | 544.900,00  | 505.912,72  | 526.600,00               | 544.800,00  | 507.395,43  |
| Saldo                                         | 3221                                            | Musikschule Mittleres Rheintal                  |      |    |       | -526.700,00         | -544.900,00 | -505.912,72 | -526.600,00              | -544.800,00 | -507.395,43 |
|                                               | 322                                             | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege         |      |    |       | 620.800,00          | 651.200,00  | 600.724,09  | 610.900,00               | 641.300,00  | 590.712,33  |
| Saldo                                         | 322                                             | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege         |      |    |       | -620.000,00         | -650.400,00 | -599.961,13 | -610.900,00              | -641.300,00 | -590.712,33 |
| 324                                           | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 3240                                          | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 324                                             | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 3240                                          | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/3240-7570                                   | Beiträge an Theater                             | 2234                                            | 3234 | 27 |       | 6.700,00            | 3.000,00    | 21.151,53   | 6.700,00                 | 3.000,00    | 16.151,53   |
| 1/3240-7571                                   | Beiträge Homunculus Figurentheater              | 2234                                            | 3234 | 27 |       | 35.700,00           | 35.700,00   | 35.700,00   | 35.700,00                | 35.700,00   | 35.700,00   |
| 1/3240-7579                                   | Sondersubventionen Homunculus Figurentheater    | 2234                                            | 3234 |    |       |                     | 5.000,00    |             |                          | 5.000,00    |             |
| Summe Mittelverw.                             | 324                                             | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst |      |    |       | 42.400,00           | 43.700,00   | 56.851,53   | 42.400,00                | 43.700,00   | 51.851,53   |
| Saldo                                         | 324                                             | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst |      |    |       | -42.400,00          | -43.700,00  | -56.851,53  | -42.400,00               | -43.700,00  | -51.851,53  |

|                                               |                                          | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                          | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 325                                           | Festspiele                               |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 3250                                          | Festspiele                               |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 325 Festspiele                           |      |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 3250                                          | Festspiele                               |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/3250-7260                                   | Mitgliedsbeiträge                        | 2225 | 3225 | 24 |       | 300,00              | 300,00      | 235,00      | 300,00                   | 300,00      | 235,00      |
| 1/3250-7572                                   | Sonstige Beiträge                        | 2234 | 3234 | 27 |       | 23.500,00           | 23.600,00   |             | 23.500,00                | 23.600,00   |             |
| 1/3250-7574                                   | Beiträge Hohenemser Chor- und Orgeltage  | 2234 | 3234 | 27 |       | 9.500,00            | 9.500,00    | 9.000,00    | 9.500,00                 | 9.500,00    | 9.000,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 325 Festspiele                           |      |      |    |       | 33.300,00           | 33.400,00   | 9.235,00    | 33.300,00                | 33.400,00   | 9.235,00    |
| Saldo                                         | 325 Festspiele                           |      |      |    |       | -33.300,00          | -33.400,00  | -9.235,00   | -33.300,00               | -33.400,00  | -9.235,00   |
|                                               |                                          |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 329                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 3290                                          | Musik und darstellende Kunst, sonstiges  |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                          |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/3290+8100                                   | Eintrittsgelder, Teilnehmergebühren      | 2114 | 3114 |    |       | 1.000,00            |             |             | 1.000,00                 |             |             |
| 2/3290+8290                                   | Sonstige verschiedene Einnahmen          | 2116 | 3116 | 18 |       |                     |             | 60,00       |                          |             |             |
| 2/3290+8640                                   | Sponsorenbeiträge                        | 2123 | 3123 | 16 |       | 1.000,00            |             |             | 1.000,00                 |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    |       | 2.000,00            | 0,00        | 60,00       | 2.000,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 32 Musik und darstellende Kunst          |      |      |    |       | 2.800,00            | 800,00      | 822,96      | 2.000,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 3290                                          | Musik und darstellende Kunst, sonstiges  |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                          |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/3290-7290                                   | Sonstige Veranstaltungen                 | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 50.200,00           | 31.000,00   | 29.792,63   | 50.200,00                | 31.000,00   | 30.432,65   |
| 1/3290-7570                                   | Sonstige Beiträge                        | 2234 | 3234 | 27 |       | 20.600,00           | 13.600,00   | 7.395,00    | 20.600,00                | 13.600,00   | 7.395,00    |
| 1/3290-7571                                   | Beiträge Kulturverein Transmitter        | 2234 | 3234 | 27 |       | 22.000,00           | 22.000,00   | 22.000,00   | 22.000,00                | 22.000,00   | 22.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    |       | 92.800,00           | 66.600,00   | 59.187,63   | 92.800,00                | 66.600,00   | 59.827,65   |
|                                               | 32 Musik und darstellende Kunst          |      |      |    |       | 789.300,00          | 794.900,00  | 725.998,25  | 779.400,00               | 785.000,00  | 711.626,51  |
| Saldo                                         | 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    |       | -90.800,00          | -66.600,00  | -59.127,63  | -90.800,00               | -66.600,00  | -59.827,65  |
|                                               | 32 Musik und darstellende Kunst          |      |      |    |       | -786.500,00         | -794.100,00 | -725.175,29 | -777.400,00              | -785.000,00 | -711.626,51 |

|                                               |                                                 | MVAG                                            |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                 | EH                                              | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 33                                            | Schrifttum, Literatur und Sprache               |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 330                                           | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 3300                                          | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/3300+8100                                   | Eintrittsgelder                                 | 2114                                            | 3114 | 13 |       |                     |             | 54,00       |                          |             | 54,00       |
| 2/3300+8610                                   | Landesbeiträge                                  | 2121                                            | 3121 | 15 |       | 1.000,00            | 8.000,00    |             | 1.000,00                 | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 2/3300+8640                                   | Sponsorenbeiträge                               | 2123                                            | 3123 | 16 |       |                     |             | 200,00      |                          |             | 200,00      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 330                                             | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache |      |    |       | 1.000,00            | 8.000,00    | 254,00      | 1.000,00                 | 8.000,00    | 8.254,00    |
|                                               | 33                                              | Schrifttum, Literatur und Sprache               |      |    |       | 1.000,00            | 8.000,00    | 254,00      | 1.000,00                 | 8.000,00    | 8.254,00    |
| 3300                                          | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/3300-7291                                   | Hohenemser Literaturpreis                       | 2225                                            | 3225 | 24 | Sonst | 10.000,00           | 30.000,00   | 2.133,05    | 10.000,00                | 30.000,00   | 2.133,05    |
| 1/3300-7570                                   | Verschiedene Beiträge                           | 2234                                            | 3234 | 27 |       | 113.600,00          | 116.200,00  | 135.590,00  | 113.600,00               | 116.200,00  | 135.590,00  |
| 1/3300-7579                                   | Sondersubventionen                              | 2234                                            | 3234 |    |       |                     | 40.000,00   |             |                          | 40.000,00   |             |
| Summe Mittelverw.                             | 330                                             | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache |      |    |       | 123.600,00          | 186.200,00  | 137.723,05  | 123.600,00               | 186.200,00  | 137.723,05  |
|                                               | 33                                              | Schrifttum, Literatur und Sprache               |      |    |       | 123.600,00          | 186.200,00  | 137.723,05  | 123.600,00               | 186.200,00  | 137.723,05  |
| Saldo                                         | 330                                             | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache |      |    |       | -122.600,00         | -178.200,00 | -137.469,05 | -122.600,00              | -178.200,00 | -129.469,05 |
|                                               | 33                                              | Schrifttum, Literatur und Sprache               |      |    |       | -122.600,00         | -178.200,00 | -137.469,05 | -122.600,00              | -178.200,00 | -129.469,05 |
| 35                                            | Sonstige Kunstpflege                            |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 351                                           | Maßnahmen zur Kunstpflege                       |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 3510                                          | Maßnahmen zur Kunstpflege                       |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 351                                             | Maßnahmen zur Kunstpflege                       |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 35                                              | Sonstige Kunstpflege                            |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 3510                                          | Maßnahmen zur Kunstpflege                       |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |                                                 |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/3510-7570                                   | Verschiedene Beiträge                           | 2234                                            | 3234 | 27 |       | 500,00              | 1.500,00    | 121,89      | 500,00                   | 1.500,00    | 121,89      |
| 1/3510-7680                                   | Förderung von Künstlern                         | 2234                                            | 3234 | 27 |       | 100,00              | 2.000,00    | 200,00      | 100,00                   | 2.000,00    | 200,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 351                                             | Maßnahmen zur Kunstpflege                       |      |    |       | 600,00              | 3.500,00    | 321,89      | 600,00                   | 3.500,00    | 321,89      |
|                                               | 35                                              | Sonstige Kunstpflege                            |      |    |       | 600,00              | 3.500,00    | 321,89      | 600,00                   | 3.500,00    | 321,89      |
| Saldo                                         | 351                                             | Maßnahmen zur Kunstpflege                       |      |    |       | -600,00             | -3.500,00   | -321,89     | -600,00                  | -3.500,00   | -321,89     |
|                                               | 35                                              | Sonstige Kunstpflege                            |      |    |       | -600,00             | -3.500,00   | -321,89     | -600,00                  | -3.500,00   | -321,89     |

|                                               |                                               | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                               | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 36                                            | Heimatspflege                                 |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 360                                           | Heimatsmuseen                                 |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 3600                                          | Jüdisches Museum                              |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/3600+8110                                   | Mieten einschließlich Betriebskostenersätze   | 2115 | 3115 | 14 |       | 32.200,00           | 31.000,00   | 28.912,68   | 32.200,00                | 31.000,00   | 28.912,68   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 360 Heimatsmuseen                             |      |      |    |       | 32.200,00           | 31.000,00   | 28.912,68   | 32.200,00                | 31.000,00   | 28.912,68   |
| 3600                                          | Jüdisches Museum                              |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/3600-6000                                   | Strom                                         | 2222 | 3222 | 24 | Energ |                     |             | 806,69      |                          |             | 806,69      |
| 1/3600-6130                                   | Instandhaltung Außenanlage                    | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 800,00              | 7.900,00    | 49,50       | 800,00                   | 7.900,00    | 8.479,95    |
| 1/3600-6140                                   | Instandhaltung Gebäude                        | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 1.000,00            | 1.600,00    | 118,25      | 1.000,00                 | 1.600,00    | 118,25      |
| 1/3600-6149                                   | außerordentliche Instandhaltung Gebäude       | 2224 | 3224 |    | Inst  | 7.500,00            | 9.100,00    |             | 7.500,00                 | 9.100,00    |             |
| 1/3600-6700                                   | Versicherungen                                | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 800,00              | 700,00      | 785,95      | 800,00                   | 700,00      | 785,95      |
| 1/3600-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                       | 2226 |      |    |       | 200,00              | 200,00      | 212,83      |                          |             |             |
| 1/3600-7570                                   | Beitrag zu den Betriebskosten                 | 2234 | 3234 | 27 |       | 337.500,00          | 337.500,00  | 319.900,50  | 337.500,00               | 337.500,00  | 319.900,50  |
| 1/3600-7571                                   | Beiträge Veranstaltungen                      | 2234 | 3234 | 27 |       | 31.300,00           | 29.500,00   | 29.450,00   | 31.300,00                | 29.500,00   | 29.450,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 3600 Jüdisches Museum                         |      |      |    |       | 379.100,00          | 386.500,00  | 351.323,72  | 378.900,00               | 386.300,00  | 359.541,34  |
| Saldo                                         | 3600 Jüdisches Museum                         |      |      |    |       | -346.900,00         | -355.500,00 | -322.411,04 | -346.700,00              | -355.300,00 | -330.628,66 |
|                                               |                                               |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 3601                                          | Sonstige Einrichtungen der Heimatspflege      |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 3601 Sonstige Einrichtungen der Heimatspflege |      |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 3601                                          | Sonstige Einrichtungen der Heimatspflege      |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/3601-7260                                   | Museum Rheinschauen                           | 2225 | 3225 | 24 |       | 1.800,00            | 1.800,00    | 1.939,00    | 1.800,00                 | 1.800,00    | 1.939,00    |
| 1/3601-7570                                   | Museum auf Zeit                               | 2234 | 3234 | 27 |       | 4.200,00            | 4.200,00    | 4.200,00    | 4.200,00                 | 4.200,00    | 4.200,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 3601 Sonstige Einrichtungen der Heimatspflege |      |      |    |       | 6.000,00            | 6.000,00    | 6.139,00    | 6.000,00                 | 6.000,00    | 6.139,00    |
| Saldo                                         | 3601 Sonstige Einrichtungen der Heimatspflege |      |      |    |       | -6.000,00           | -6.000,00   | -6.139,00   | -6.000,00                | -6.000,00   | -6.139,00   |
|                                               |                                               |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 3602                                          | Museum Stoffels Säge-Mühle                    |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |      |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 3602 Museum Stoffels Säge-Mühle               |      |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 360 Heimatsmuseen                             |      |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                                               |                                             | MVAG                           |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                             | EH                             | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 3602                                          | Museum Stoffels Säge-Mühle                  |                                |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |                                |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/3602-7570                                   | Beiträge                                    | 2234                           | 3234 | 27 |       | 100,00              | 100,00      | 10.000,00   | 100,00                   | 100,00      | 10.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 3602                                        | Museum Stoffels Säge-Mühle     |      |    |       | 100,00              | 100,00      | 10.000,00   | 100,00                   | 100,00      | 10.000,00   |
| Saldo                                         | 3602                                        | Museum Stoffels Säge-Mühle     |      |    |       | -100,00             | -100,00     | -10.000,00  | -100,00                  | -100,00     | -10.000,00  |
|                                               | 360                                         | Heimatismuseen                 |      |    |       | 385.200,00          | 392.600,00  | 367.462,72  | 385.000,00               | 392.400,00  | 375.680,34  |
| Saldo                                         | 360                                         | Heimatismuseen                 |      |    |       | -353.000,00         | -361.600,00 | -338.550,04 | -352.800,00              | -361.400,00 | -346.767,66 |
|                                               |                                             |                                |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 361                                           | Nichtwissenschaftliche Archive              |                                |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 3610                                          | Archiv                                      |                                |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                             |                                |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/3610+2470                                   | Rückzahlung Mietvorauszahlung               |                                | 3323 | 53 |       |                     |             |             | 200,00                   | 200,00      | 242,24      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 361                                         | Nichtwissenschaftliche Archive |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 200,00                   | 200,00      | 242,24      |
| 3610                                          | Archiv                                      |                                |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                             |                                |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/3610-0421                                   | Anschaffung IT-Hardware                     |                                | 3415 | 41 |       |                     |             |             | 1.200,00                 |             |             |
| 1/3610-4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter              | 2221                           | 3221 | 23 |       | 100,00              | 100,00      |             | 100,00                   | 100,00      |             |
| 1/3610-4001                                   | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör           | 2221                           | 3221 | 23 |       | 100,00              |             |             | 100,00                   |             |             |
| 1/3610-4570                                   | Druckwerke                                  | 2221                           | 3221 | 23 |       | 400,00              | 200,00      | 210,02      | 400,00                   | 200,00      | 210,02      |
| 1/3610-5                                      | Personalkonten verdichtet                   | 22                             | 32   |    |       | 98.600,00           | 79.900,00   | 86.641,98   | 97.300,00                | 78.400,00   | 84.622,01   |
| 1/3610-6180                                   | Instandhaltung Einrichtung                  | 2224                           | 3224 | 24 | Inst  | 200,00              | 500,00      |             | 200,00                   | 500,00      |             |
| 1/3610-6310                                   | Telekommunikationsdienste                   | 2222                           | 3222 | 24 |       | 200,00              | 600,00      | 710,40      | 200,00                   | 600,00      | 720,00      |
| 1/3610-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                     | 2226                           |      |    |       | 200,00              |             |             |                          |             |             |
| 1/3610-7000                                   | Mieten einschließlich Betriebskostenersätze | 2223                           | 3223 | 24 | M+P   |                     | 1.000,00    | 242,24      |                          | 1.000,00    | 242,24      |
| 1/3610-7240                                   | Reisegebühren                               | 2225                           | 3225 | 24 | Pers  | 1.000,00            | 800,00      | 577,49      | 1.000,00                 | 800,00      | 577,49      |
| 1/3610-7250                                   | Bibliothekserfordernisse                    | 2225                           | 3225 | 24 |       | 3.000,00            | 3.000,00    | 1.600,24    | 3.000,00                 | 3.000,00    | 1.319,14    |
| 1/3610-7260                                   | Mitgliedsbeiträge                           | 2225                           | 3225 | 24 |       | 500,00              | 500,00      | 474,00      | 500,00                   | 500,00      | 474,00      |
| 1/3610-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen            | 2225                           | 3225 | 24 | Sonst | 500,00              | 500,00      | 1.659,34    | 500,00                   | 500,00      | 1.659,34    |
| 1/3610-7290                                   | Verschiedene Aufwendungen                   | 2225                           | 3225 | 24 | Sonst | 3.000,00            | 500,00      | 189,70      | 3.000,00                 | 500,00      | 189,70      |
| Summe Mittelverw.                             | 361                                         | Nichtwissenschaftliche Archive |      |    |       | 107.800,00          | 87.600,00   | 92.305,41   | 107.500,00               | 86.100,00   | 90.013,94   |
| Saldo                                         | 361                                         | Nichtwissenschaftliche Archive |      |    |       | -107.800,00         | -87.600,00  | -92.305,41  | -107.300,00              | -85.900,00  | -89.771,70  |

|                                                      |                                                                       | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                   | RA 2024           | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                       | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025           |                   | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>362</b>                                           | <b>Denkmalpflege</b>                                                  |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>3620</b>                                          | <b>Denkmalpflege</b>                                                  |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                       |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/3620+8610                                          | Landesbeiträge                                                        | 2121 | 3121 |    |       |                     | 3.000,00          |                   |                          | 3.000,00          |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362 Denkmalpflege</b>                                              |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>3620</b>                                          | <b>Denkmalpflege</b>                                                  |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                       |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/3620-7290                                          | Verschiedene Aufwendungen                                             | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 5.000,00            |                   | 656,19            | 5.000,00                 |                   | 656,19            |
| 1/3620-7299                                          | Verschiedene Aufwendungen                                             | 2225 | 3225 | 24 | Sonst |                     | 10.500,00         |                   |                          | 10.500,00         |                   |
| 1/3620-7771                                          | Investitionskostenbeitrag Sanierung Ruine Alt-Ems                     | 2234 | 3434 | 44 |       | 30.000,00           | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00                | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 1/3620-7772                                          | Investitionskostenbeitrag Sanierung Jüdischer Friedhof                | 2234 | 3434 | 44 |       | 6.000,00            | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362 Denkmalpflege</b>                                              |      |      |    |       | <b>41.000,00</b>    | <b>46.500,00</b>  | <b>36.656,19</b>  | <b>41.000,00</b>         | <b>46.500,00</b>  | <b>36.656,19</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>362 Denkmalpflege</b>                                              |      |      |    |       | <b>-41.000,00</b>   | <b>-43.500,00</b> | <b>-36.656,19</b> | <b>-41.000,00</b>        | <b>-43.500,00</b> | <b>-36.656,19</b> |
| <b>363</b>                                           | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                           |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>3630</b>                                          | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                           |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                       |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                       |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3630</b>                                          | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                           |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                       |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/3630-7570                                          | Beiträge Blumenschmuckwettbewerb                                      | 2234 | 3234 | 27 |       |                     |                   | 317,93            |                          |                   | 317,93            |
| 1/3630-7749                                          | Investitionskostenbeiträge an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 2231 | 3431 | 44 |       | 23.300,00           | 44.300,00         | 37.272,00         | 23.300,00                | 44.300,00         | 37.272,00         |
| 1/3630-7759                                          | Investitionskostenbeiträge an Unternehmen und andere                  | 2233 | 3433 | 44 |       | 126.500,00          |                   |                   | 126.500,00               |                   |                   |
| 1/3630-7780                                          | Investitionskostenbeiträge an private Haushalte                       | 2234 | 3434 | 44 |       |                     |                   | 59.706,53         |                          |                   | 59.706,53         |
| 1/3630-7789                                          | Investitionskostenbeiträge an private Haushalte                       | 2234 | 3434 | 44 |       | 60.000,00           | 30.000,00         |                   | 60.000,00                | 30.000,00         |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                       |      |      |    |       | <b>209.800,00</b>   | <b>74.300,00</b>  | <b>97.296,46</b>  | <b>209.800,00</b>        | <b>74.300,00</b>  | <b>97.296,46</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                       |      |      |    |       | <b>-209.800,00</b>  | <b>-74.300,00</b> | <b>-97.296,46</b> | <b>-209.800,00</b>       | <b>-74.300,00</b> | <b>-97.296,46</b> |

|                                               |                                           | MVAG                                  |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                           | EH                                    | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 369                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen      |                                       |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 3690                                          | Sonstige Förderung der Heimatpflege       |                                       |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                       |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 369                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 36                                        | Heimatpflege                          |      |    |       | 32.200,00           | 34.000,00   | 28.912,68   | 32.400,00                | 34.200,00   | 29.154,92   |
| 3690                                          | Sonstige Förderung der Heimatpflege       |                                       |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                       |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/3690-7290                                   | Verschiedene sonstige Aufwendungen        | 2225                                  | 3225 | 24 | Sonst | 17.500,00           | 18.500,00   | 15.824,10   | 17.500,00                | 18.500,00   | 15.824,10   |
| 1/3690-7570                                   | Verschiedene Beiträge                     | 2234                                  | 3234 | 27 |       | 5.200,00            | 5.200,00    | 10.551,93   | 5.200,00                 | 5.200,00    | 10.551,93   |
| 1/3690-7571                                   | Beiträge Faschingsumzug, -veranstaltungen | 2234                                  | 3234 | 27 |       | 10.800,00           | 10.300,00   | 12.000,00   | 10.800,00                | 10.300,00   | 12.000,00   |
| 1/3690-7770                                   | Investitionskostenbeiträge                | 2234                                  | 3434 | 44 |       |                     | 5.000,00    |             |                          | 5.000,00    |             |
| Summe Mittelverw.                             | 369                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |      |    |       | 33.500,00           | 39.000,00   | 38.376,03   | 33.500,00                | 39.000,00   | 38.376,03   |
|                                               | 36                                        | Heimatpflege                          |      |    |       | 777.300,00          | 640.000,00  | 632.096,81  | 776.800,00               | 638.300,00  | 638.022,96  |
| Saldo                                         | 369                                       | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  |      |    |       | -33.500,00          | -39.000,00  | -38.376,03  | -33.500,00               | -39.000,00  | -38.376,03  |
|                                               | 36                                        | Heimatpflege                          |      |    |       | -745.100,00         | -606.000,00 | -603.184,13 | -744.400,00              | -604.100,00 | -608.868,04 |
| 37                                            | Rundfunk, Presse, Film und Medien         |                                       |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 371                                           | Förderung von Presse, Film und Medien     |                                       |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 3710                                          | Förderung von Presse, Film und Medien     |                                       |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                       |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/3710+8100                                   | Eintrittsgelder                           | 2114                                  | 3114 |    |       | 2.500,00            |             |             | 2.500,00                 |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 371                                       | Förderung von Presse, Film und Medien |      |    |       | 2.500,00            | 0,00        | 0,00        | 2.500,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 37                                        | Rundfunk, Presse, Film und Medien     |      |    |       | 2.500,00            | 0,00        | 0,00        | 2.500,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 3710                                          | Förderung von Presse, Film und Medien     |                                       |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                           |                                       |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/3710-7570                                   | Verschiedene Beiträge                     | 2234                                  | 3234 | 27 |       | 3.100,00            | 1.000,00    | 200,00      | 3.100,00                 | 1.000,00    | 200,00      |
| Summe Mittelverw.                             | 371                                       | Förderung von Presse, Film und Medien |      |    |       | 3.100,00            | 1.000,00    | 200,00      | 3.100,00                 | 1.000,00    | 200,00      |
|                                               | 37                                        | Rundfunk, Presse, Film und Medien     |      |    |       | 3.100,00            | 1.000,00    | 200,00      | 3.100,00                 | 1.000,00    | 200,00      |
| Saldo                                         | 371                                       | Förderung von Presse, Film und Medien |      |    |       | -600,00             | -1.000,00   | -200,00     | -600,00                  | -1.000,00   | -200,00     |
|                                               | 37                                        | Rundfunk, Presse, Film und Medien     |      |    |       | -600,00             | -1.000,00   | -200,00     | -600,00                  | -1.000,00   | -200,00     |
| 38                                            | Sonstige Kulturpflege                     |                                       |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 380                                           | Einrichtungen der Kulturpflege            |                                       |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 3800                                          | Einrichtungen der Kulturpflege            |                                       |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                           |                                       |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 380                                       | Einrichtungen der Kulturpflege        |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                                               |                                |                                | MVAG |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|----|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                |                                | EH   | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| 3800                                          | Einrichtungen der Kulturpflege |                                |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                |                                |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/3800-6800                                   | Planmäßige Abschreibung        |                                | 2226 |      |    |    | 100,00              | 100,00    | 99,00     |                          |           |           |
| Summe Mittelverw.                             | 380                            | Einrichtungen der Kulturpflege |      |      |    |    | 100,00              | 100,00    | 99,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Saldo                                         | 380                            | Einrichtungen der Kulturpflege |      |      |    |    | -100,00             | -100,00   | -99,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
|                                               |                                |                                |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 381                                           | Maßnahmen der Kulturpflege     |                                |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 3812                                          | Salomon Sulzer Saal            |                                |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                |                                |      |      |    |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/3812+8110                                   | Mieten + Betriebskostenersätze |                                | 2115 | 3115 | 14 |    | 24.500,00           | 24.000,00 | 23.183,87 | 24.500,00                | 24.000,00 | 29.054,61 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 381                            | Maßnahmen der Kulturpflege     |      |      |    |    | 24.500,00           | 24.000,00 | 23.183,87 | 24.500,00                | 24.000,00 | 29.054,61 |
|                                               | 38                             | Sonstige Kulturpflege          |      |      |    |    | 24.500,00           | 24.000,00 | 23.183,87 | 24.500,00                | 24.000,00 | 29.054,61 |
|                                               | 3                              | Kunst, Kultur und Kultus       |      |      |    |    | 64.000,00           | 67.800,00 | 54.050,02 | 63.400,00                | 67.200,00 | 66.463,53 |



|                                               |                                              | MVAG                       |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------|----|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                               |                                              | EH                         | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024       | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024       |
| 3812                                          | Salomon Sulzer Saal                          |                            |      |    |       |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                            |      |    |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 1/3812-0420                                   | Betriebsausstattung                          |                            | 3415 | 41 |       |                     |               |               |                          |               | 3.199,99      |
| 1/3812-4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter               | 2221                       | 3221 | 23 |       | 300,00              | 400,00        |               | 300,00                   | 400,00        |               |
| 1/3812-4540                                   | Reinigungsmittel                             | 2221                       | 3221 | 23 |       | 200,00              | 400,00        | 197,97        | 200,00                   | 400,00        | 197,97        |
| 1/3812-6000                                   | Strom                                        | 2222                       | 3222 | 24 | Energ | 1.500,00            | 1.400,00      | 1.796,98      | 1.500,00                 | 1.400,00      | 1.780,27      |
| 1/3812-6002                                   | Nahwärme                                     | 2222                       | 3222 | 24 | Energ | 4.600,00            | 4.800,00      | 2.980,59      | 4.600,00                 | 4.800,00      | 2.980,59      |
| 1/3812-6130                                   | Instandhaltung Außenanlage                   | 2224                       | 3224 | 24 | Inst  | 200,00              | 200,00        |               | 200,00                   | 200,00        |               |
| 1/3812-6140                                   | Instandhaltung Gebäude                       | 2224                       | 3224 | 24 | Inst  | 2.000,00            | 3.300,00      | 517,57        | 2.000,00                 | 3.300,00      | 517,57        |
| 1/3812-6149                                   | außerordentliche Instandhaltung Gebäude      | 2224                       | 3224 | 24 | Inst  | 8.000,00            | 6.700,00      |               | 8.000,00                 | 6.700,00      |               |
| 1/3812-6180                                   | Instandhaltung Betriebsausstattung           | 2224                       | 3224 | 24 | Inst  | 500,00              | 500,00        |               | 500,00                   | 500,00        |               |
| 1/3812-6310                                   | Telekommunikationsdienste                    | 2222                       | 3222 | 24 |       | 700,00              | 800,00        | 660,96        | 700,00                   | 800,00        | 660,96        |
| 1/3812-6700                                   | Versicherungen                               | 2222                       | 3222 | 24 | Vers  | 100,00              | 100,00        | 36,22         | 100,00                   | 100,00        | 36,22         |
| 1/3812-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                      | 2226                       |      |    |       | 1.300,00            | 1.300,00      | 2.183,13      |                          |               |               |
| 1/3812-7000                                   | Mieten einschließlich Betriebskostenersätze  | 2223                       | 3223 | 24 | M+P   | 71.600,00           | 69.400,00     | 72.289,71     | 71.600,00                | 69.400,00     | 72.289,71     |
| 1/3812-7100                                   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225                       | 3225 | 24 |       | 1.300,00            | 1.300,00      | 1.295,76      | 1.300,00                 | 1.300,00      | 1.295,76      |
| 1/3812-7110                                   | Gebühren gemäß FAG                           | 2225                       | 3225 | 24 |       | 200,00              | 200,00        | 169,10        | 200,00                   | 200,00        | 169,10        |
| 1/3812-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen             | 2225                       | 3225 | 24 | Sonst | 60.200,00           | 61.600,00     | 54.279,41     | 60.200,00                | 61.600,00     | 60.945,81     |
| 1/3812-7281                                   | Fremdreinigung                               | 2225                       | 3225 | 24 | Sonst | 1.400,00            | 800,00        | 1.078,00      | 1.400,00                 | 800,00        | 1.078,00      |
| 1/3812-7284                                   | Wartung Software                             | 2225                       | 3225 |    | Sonst | 3.400,00            | 3.500,00      |               | 3.400,00                 | 3.500,00      |               |
| Summe Mittelverw.                             | 3812                                         | Salomon Sulzer Saal        |      |    |       | 157.500,00          | 156.700,00    | 137.485,40    | 156.200,00               | 155.400,00    | 145.151,95    |
| Saldo                                         | 3812                                         | Salomon Sulzer Saal        |      |    |       | -133.000,00         | -132.700,00   | -114.301,53   | -131.700,00              | -131.400,00   | -116.097,34   |
|                                               | 381                                          | Maßnahmen der Kulturpflege |      |    |       | 157.500,00          | 156.700,00    | 137.485,40    | 156.200,00               | 155.400,00    | 145.151,95    |
|                                               | 38                                           | Sonstige Kulturpflege      |      |    |       | 157.600,00          | 156.800,00    | 137.584,40    | 156.200,00               | 155.400,00    | 145.151,95    |
|                                               | 3                                            | Kunst, Kultur und Kultus   |      |    |       | 2.040.700,00        | 2.032.700,00  | 1.872.072,57  | 2.028.900,00             | 2.017.100,00  | 1.862.051,06  |
| Saldo                                         | 381                                          | Maßnahmen der Kulturpflege |      |    |       | -133.000,00         | -132.700,00   | -114.301,53   | -131.700,00              | -131.400,00   | -116.097,34   |
|                                               | 38                                           | Sonstige Kulturpflege      |      |    |       | -133.100,00         | -132.800,00   | -114.400,53   | -131.700,00              | -131.400,00   | -116.097,34   |
|                                               | 3                                            | Kunst, Kultur und Kultus   |      |    |       | -1.976.700,00       | -1.964.900,00 | -1.818.022,55 | -1.965.500,00            | -1.949.900,00 | -1.795.587,53 |

|                                               |                                                                           | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                           | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024                  | VA 2026     | VA 2025     | RA 2024     |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung      |                                                                           |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 40                                            | Gesonderte Verwaltung                                                     |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 400                                           | Sozialamt                                                                 |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 4000                                          | Sozialamt                                                                 |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                           |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 2/4000+8165                                   | Interne Vergütungen                                                       | 2114 | 3114 | 13 |       | 1.600,00            | 1.600,00    | 1.489,00                 | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.489,00    |
| 2/4000+8170                                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                    | 2117 |      |    |       | 15.300,00           | 10.700,00   |                          |             |             |             |
| 2/4000+8600                                   | Beihilfen nach dem GSB-G (Gesundheits- und Sozialbereich Beihilfengesetz) | 2121 | 3121 | 15 |       | 20.000,00           | 21.000,00   | 21.813,24                | 20.000,00   | 21.000,00   | 35.925,39   |
| 2/4000+8610                                   | Landesbeiträge                                                            | 2121 | 3121 | 15 |       | 16.000,00           | 16.000,00   | 20.000,00                | 16.000,00   | 16.000,00   | 20.000,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 400 Sozialamt                                                             |      |      |    |       | 52.900,00           | 49.300,00   | 43.302,24                | 37.600,00   | 38.600,00   | 57.414,39   |
|                                               | 40 Gesonderte Verwaltung                                                  |      |      |    |       | 52.900,00           | 49.300,00   | 43.302,24                | 37.600,00   | 38.600,00   | 57.414,39   |
| 4000                                          | Sozialamt                                                                 |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                           |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/4000-4570                                   | Druckwerke                                                                | 2221 | 3221 | 23 |       | 3.400,00            | 600,00      | 392,67                   | 3.400,00    | 600,00      | 347,95      |
| 1/4000-5                                      | Personalkonten verdichtet                                                 | 22   | 32   |    |       | 458.300,00          | 420.200,00  | 334.358,27               | 455.400,00  | 416.200,00  | 316.905,57  |
| 1/4000-6180                                   | Instandhaltung IT + MFG                                                   | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 1.200,00            | 1.100,00    | 1.185,39                 | 1.200,00    | 1.100,00    | 1.215,63    |
| 1/4000-6300                                   | Porto                                                                     | 2222 | 3222 | 24 |       |                     | 3.000,00    |                          |             | 3.000,00    |             |
| 1/4000-6310                                   | Telekommunikationsdienste                                                 | 2222 | 3222 | 24 |       | 400,00              | 400,00      | 337,15                   | 400,00      | 400,00      | 316,18      |
| 1/4000-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                                   | 2226 |      |    |       | 100,00              | 100,00      | 2,01                     |             |             |             |
| 1/4000-7000                                   | Mieten MFG                                                                | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 200,00              | 100,00      | 120,96                   | 200,00      | 100,00      | 120,96      |
| 1/4000-7240                                   | Reisegebühren                                                             | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 1.500,00            | 1.200,00    | 943,39                   | 1.500,00    | 1.200,00    | 943,39      |
| 1/4000-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                                          | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 2.500,00            |             | 1.159,78                 | 2.500,00    |             | 1.111,78    |
| 1/4000-7290                                   | Öffentlichkeitsarbeit                                                     | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 400,00              | 2.400,00    |                          | 400,00      | 2.400,00    |             |
| Summe Mittelverw.                             | 400 Sozialamt                                                             |      |      |    |       | 468.000,00          | 429.100,00  | 338.499,62               | 465.000,00  | 425.000,00  | 320.961,46  |
|                                               | 40 Gesonderte Verwaltung                                                  |      |      |    |       | 468.000,00          | 429.100,00  | 338.499,62               | 465.000,00  | 425.000,00  | 320.961,46  |
| Saldo                                         | 400 Sozialamt                                                             |      |      |    |       | -415.100,00         | -379.800,00 | -295.197,38              | -427.400,00 | -386.400,00 | -263.547,07 |
|                                               | 40 Gesonderte Verwaltung                                                  |      |      |    |       | -415.100,00         | -379.800,00 | -295.197,38              | -427.400,00 | -386.400,00 | -263.547,07 |
| 41                                            | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                                          |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 411                                           | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                     |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 4110                                          | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                     |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                           |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                 |      |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                                       |      |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                                               |                                                     | MVAG                                  |      | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |                                                     | EH                                    | FH   |      |    | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024                  | VA 2026       | VA 2025       | RA 2024       |
| 4110                                          | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe               |                                       |      |      |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                       |      |      |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 1/4110-7510                                   | Beiträge an den Sozialfonds                         |                                       | 2231 | 3231 | 26 | 5.683.500,00        | 5.535.700,00  | 5.263.489,57             | 5.683.500,00  | 5.535.700,00  | 5.263.489,57  |
| Summe Mittelverw.                             | 411                                                 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe |      |      |    | 5.683.500,00        | 5.535.700,00  | 5.263.489,57             | 5.683.500,00  | 5.535.700,00  | 5.263.489,57  |
|                                               | 41                                                  | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt      |      |      |    | 5.683.500,00        | 5.535.700,00  | 5.263.489,57             | 5.683.500,00  | 5.535.700,00  | 5.263.489,57  |
| Saldo                                         | 411                                                 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe |      |      |    | -5.683.500,00       | -5.535.700,00 | -5.263.489,57            | -5.683.500,00 | -5.535.700,00 | -5.263.489,57 |
|                                               | 41                                                  | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt      |      |      |    | -5.683.500,00       | -5.535.700,00 | -5.263.489,57            | -5.683.500,00 | -5.535.700,00 | -5.263.489,57 |
|                                               |                                                     |                                       |      |      |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 42                                            | Freie Wohlfahrt                                     |                                       |      |      |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 420                                           | Altenheime                                          |                                       |      |      |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 4200                                          | Altenwohnheim                                       |                                       |      |      |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                                       |      |      |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 2/4200+8110                                   | Baurechtszins SeneCura Sozialzentrum Hohenems gGmbH |                                       | 2115 | 3115 | 14 | 106.100,00          | 101.300,00    | 99.542,22                | 106.100,00    | 101.300,00    | 99.542,22     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 420                                                 | Altenheime                            |      |      |    | 106.100,00          | 101.300,00    | 99.542,22                | 106.100,00    | 101.300,00    | 99.542,22     |
| 4200                                          | Altenwohnheim                                       |                                       |      |      |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                       |      |      |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Summe Mittelverw.                             | 420                                                 | Altenheime                            |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                         | 420                                                 | Altenheime                            |      |      |    | 106.100,00          | 101.300,00    | 99.542,22                | 106.100,00    | 101.300,00    | 99.542,22     |
|                                               |                                                     |                                       |      |      |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 423                                           | Essen auf Rädern                                    |                                       |      |      |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 4230                                          | Essen auf Rädern                                    |                                       |      |      |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                     |                                       |      |      |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 2/4230+8100                                   | Ersätze Essen                                       |                                       | 2114 | 3114 | 13 | 171.300,00          | 135.000,00    | 133.153,39               | 171.300,00    | 135.000,00    | 131.103,25    |
| 2/4230+8600                                   | Bundesbeiträge                                      |                                       | 2121 | 3121 |    |                     | 7.900,00      | 1.570,73                 |               | 7.900,00      | 1.570,73      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 423                                                 | Essen auf Rädern                      |      |      |    | 171.300,00          | 142.900,00    | 134.724,12               | 171.300,00    | 142.900,00    | 132.673,98    |
| 4230                                          | Essen auf Rädern                                    |                                       |      |      |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                     |                                       |      |      |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 1/4230-5                                      | Personalkonten verdichtet                           |                                       | 22   | 32   |    | 85.400,00           | 63.000,00     | 6.307,02                 | 85.400,00     | 63.000,00     | 6.307,02      |
| 1/4230-6300                                   | Porto                                               |                                       | 2222 | 3222 | 24 | 400,00              | 400,00        | 299,17                   | 400,00        | 400,00        | 299,17        |
| 1/4230-6310                                   | Telekommunikationsdienste                           |                                       | 2222 | 3222 |    | 300,00              |               |                          | 300,00        |               |               |
| 1/4230-7205                                   | Interne Vergütungen                                 |                                       | 2225 | 3225 | 24 | 3.600,00            | 3.500,00      | 3.309,00                 | 3.600,00      | 3.500,00      | 3.309,00      |
| 1/4230-7240                                   | Reisegebühren                                       |                                       | 2225 | 3225 |    | 1.100,00            | 800,00        | 111,30                   | 1.100,00      | 800,00        | 111,30        |
| 1/4230-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                    |                                       | 2225 | 3225 | 24 | 163.900,00          | 114.900,00    | 136.231,93               | 163.900,00    | 114.900,00    | 134.040,43    |
| Summe Mittelverw.                             | 423                                                 | Essen auf Rädern                      |      |      |    | 254.700,00          | 182.600,00    | 146.258,42               | 254.700,00    | 182.600,00    | 144.066,92    |
| Saldo                                         | 423                                                 | Essen auf Rädern                      |      |      |    | -83.400,00          | -39.700,00    | -11.534,30               | -83.400,00    | -39.700,00    | -11.392,94    |

|                                               |                                                 | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                 | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 424                                           | Heimhilfe                                       |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 4240                                          | Heimhilfe                                       |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/4240+8110                                   | Mieten einschließlich Betriebskostenersätze     | 2115 | 3115 | 14 |       |                     | 2.300,00   |            |                          | 2.300,00   |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 424 Heimhilfe                                   |      |      |    |       | 0,00                | 2.300,00   | 0,00       | 0,00                     | 2.300,00   | 0,00       |
| 4240                                          | Heimhilfe                                       |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/4240-7000                                   | Mieten einschließlich Betriebskostenersätze     | 2223 | 3223 | 24 | M+P   |                     | 2.400,00   | 2.338,44   |                          | 2.400,00   | 2.338,44   |
| 1/4240-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen, Familienhilfe | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 10.000,00           | 15.000,00  | 12.201,04  | 10.000,00                | 15.000,00  | 11.453,90  |
| Summe Mittelverw.                             | 424 Heimhilfe                                   |      |      |    |       | 10.000,00           | 17.400,00  | 14.539,48  | 10.000,00                | 17.400,00  | 13.792,34  |
| Saldo                                         | 424 Heimhilfe                                   |      |      |    |       | -10.000,00          | -15.100,00 | -14.539,48 | -10.000,00               | -15.100,00 | -13.792,34 |
|                                               |                                                 |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 425                                           | Entwicklungshilfe im Ausland                    |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 4250                                          | Entwicklungshilfe im Ausland                    |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 425 Entwicklungshilfe im Ausland                |      |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 4250                                          | Entwicklungshilfe im Ausland                    |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/4250-7570                                   | Beiträge für Entwicklungshilfe                  | 2234 | 3234 | 27 |       | 2.500,00            | 2.500,00   | 4.500,00   | 2.500,00                 | 2.500,00   | 4.500,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 425 Entwicklungshilfe im Ausland                |      |      |    |       | 2.500,00            | 2.500,00   | 4.500,00   | 2.500,00                 | 2.500,00   | 4.500,00   |
| Saldo                                         | 425 Entwicklungshilfe im Ausland                |      |      |    |       | -2.500,00           | -2.500,00  | -4.500,00  | -2.500,00                | -2.500,00  | -4.500,00  |
|                                               |                                                 |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 426                                           | Flüchtlingshilfe                                |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 4260                                          | Flüchtlingshilfe                                |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                 |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 426 Flüchtlingshilfe                            |      |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 4260                                          | Flüchtlingshilfe                                |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/4260-7680                                   | Unterstützung von Flüchtlingen                  | 2234 | 3234 | 27 |       | 5.000,00            | 10.000,00  | 9.089,20   | 5.000,00                 | 10.000,00  | 8.707,90   |
| Summe Mittelverw.                             | 426 Flüchtlingshilfe                            |      |      |    |       | 5.000,00            | 10.000,00  | 9.089,20   | 5.000,00                 | 10.000,00  | 8.707,90   |
| Saldo                                         | 426 Flüchtlingshilfe                            |      |      |    |       | -5.000,00           | -10.000,00 | -9.089,20  | -5.000,00                | -10.000,00 | -8.707,90  |

|                                               |                                                         | MVAG                                                |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                         | EH                                                  | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024                  | VA 2026    | VA 2025    | RA 2024    |
| 429                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                    |                                                     |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 4290                                          | Einrichtungen und Maßnahmen der Freien Wohlfahrt        |                                                     |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                     |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/4290+8165                                   | Kostenersätze                                           | 2114                                                | 3114 | 13 |       |                     |            | 1.590,85                 |            |            | 990,85     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 4290                                                    | Einrichtungen und Maßnahmen der Freien Wohlfahrt    |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 1.590,85                 | 0,00       | 0,00       | 990,85     |
| 4290                                          | Einrichtungen und Maßnahmen der Freien Wohlfahrt        |                                                     |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                     |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 1/4290-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                 | 2226                                                |      |    |       | 900,00              | 900,00     | 905,95                   |            |            |            |
| 1/4290-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 2225                                                | 3225 | 24 | Sonst | 8.000,00            | 10.000,00  | 5.696,01                 | 8.000,00   | 10.000,00  | 5.525,61   |
| 1/4290-7570                                   | Beiträge an Einrichtungen der freien Wohlfahrt          | 2234                                                | 3234 | 27 |       | 84.000,00           | 70.300,00  | 80.218,16                | 84.000,00  | 70.300,00  | 84.218,16  |
| Summe Mittelverw.                             | 4290                                                    | Einrichtungen und Maßnahmen der Freien Wohlfahrt    |      |    |       | 92.900,00           | 81.200,00  | 86.820,12                | 92.000,00  | 80.300,00  | 89.743,77  |
| Saldo                                         | 4290                                                    | Einrichtungen und Maßnahmen der Freien Wohlfahrt    |      |    |       | -92.900,00          | -81.200,00 | -85.229,27               | -92.000,00 | -80.300,00 | -88.752,92 |
|                                               |                                                         |                                                     |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 4291                                          | Servicestelle für Betreuung und Pflege (Casemanagement) |                                                     |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                     |      |    |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/4291+8170                                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen  | 2117                                                |      |    |       |                     |            | 2.171,76                 |            |            |            |
| 2/4291+8610                                   | Landesbeiträge Personal- und Sachkosten                 | 2121                                                | 3121 | 15 |       | 101.200,00          | 92.000,00  | 69.000,00                | 101.200,00 | 92.000,00  | 118.562,50 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 4291                                                    | Servicestelle für Betreuung und Pflege (Casemanager |      |    |       | 101.200,00          | 92.000,00  | 71.171,76                | 101.200,00 | 92.000,00  | 118.562,50 |

|                                               |                                                         | MVAG                                                 |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                         | EH                                                   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 4291                                          | Servicestelle für Betreuung und Pflege (Casemanagement) |                                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/4291-0100                                   | Gebäude und Bauten                                      |                                                      | 3413 |    |       |                     |            |            |                          | 20.500,00  | -506,22    |
| 1/4291-0421                                   | Anschaffung IT-Hardware                                 |                                                      | 3415 | 41 |       |                     |            |            |                          | 2.200,00   | 25,63      |
| 1/4291-4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter                          | 2221                                                 | 3221 | 23 |       | 400,00              | 600,00     | 710,75     | 400,00                   | 600,00     | 710,75     |
| 1/4291-4001                                   | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör                       | 2221                                                 | 3221 | 23 |       |                     | 100,00     |            |                          | 100,00     | 8,46       |
| 1/4291-4540                                   | Reinigungsmittel                                        | 2221                                                 | 3221 | 23 |       | 100,00              | 100,00     | 61,44      | 100,00                   | 100,00     | 61,44      |
| 1/4291-4560                                   | Schreib- und Büromittel                                 | 2221                                                 | 3221 | 23 |       |                     | 500,00     | 24,74      |                          | 500,00     | 24,74      |
| 1/4291-4570                                   | Druckwerke                                              | 2221                                                 | 3221 | 23 |       |                     | 500,00     |            |                          | 500,00     |            |
| 1/4291-5                                      | Personalkonten verdichtet                               | 22                                                   | 32   |    |       | 105.300,00          | 102.800,00 | 94.384,73  | 104.700,00               | 102.100,00 | 93.559,57  |
| 1/4291-6000                                   | Strom                                                   | 2222                                                 | 3222 | 24 | Energ | 400,00              | 400,00     | 407,18     | 400,00                   | 400,00     | 407,18     |
| 1/4291-6180                                   | Instandhaltung IT + MFG                                 | 2224                                                 | 3224 | 24 | Inst  | 400,00              | 400,00     | 554,18     | 400,00                   | 400,00     | 554,18     |
| 1/4291-6181                                   | Instandhaltung Einrichtung                              | 2224                                                 | 3224 | 24 | Inst  | 300,00              | 300,00     | 427,77     | 300,00                   | 300,00     | 427,77     |
| 1/4291-6300                                   | Porto                                                   | 2222                                                 | 3222 | 24 |       |                     | 100,00     |            |                          | 100,00     |            |
| 1/4291-6310                                   | Telekommunikationsdienste                               | 2222                                                 | 3222 | 24 |       | 1.600,00            | 1.000,00   | 1.379,40   | 1.600,00                 | 1.000,00   | 1.323,90   |
| 1/4291-6700                                   | Versicherungen                                          | 2222                                                 | 3222 | 24 | Vers  |                     | 500,00     |            |                          | 500,00     |            |
| 1/4291-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                 | 2226                                                 |      |    |       | 10.500,00           | 11.200,00  | 10.814,63  |                          |            |            |
| 1/4291-7000                                   | Miete MFG                                               | 2223                                                 | 3223 | 24 | M+P   | 400,00              | 600,00     | 430,00     | 400,00                   | 600,00     | 537,50     |
| 1/4291-7001                                   | Miete + BK                                              | 2223                                                 | 3223 | 24 | M+P   | 6.800,00            | 4.200,00   | 5.718,45   | 6.800,00                 | 4.200,00   | 5.718,45   |
| 1/4291-7004                                   | Miete Software (Lizenzen)                               | 2223                                                 | 3223 | 24 | M+P   | 4.500,00            | 5.700,00   | 6.706,11   | 4.500,00                 | 5.700,00   | 6.592,82   |
| 1/4291-7240                                   | Reisegebühren                                           | 2225                                                 | 3225 | 24 | Pers  | 700,00              | 700,00     | 679,70     | 700,00                   | 700,00     | 679,70     |
| 1/4291-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 2225                                                 | 3225 | 24 | Sonst | 800,00              | 800,00     | 502,73     | 800,00                   | 800,00     | 502,73     |
| 1/4291-7281                                   | Fremdreinigung                                          | 2225                                                 | 3225 | 24 | Sonst | 7.000,00            | 5.700,00   | 6.506,37   | 7.000,00                 | 5.700,00   | 7.659,98   |
| Summe Mittelverw.                             | 4291                                                    | Servicestelle für Betreuung und Pflege (Casemanager) |      |    |       | 139.200,00          | 136.200,00 | 129.308,18 | 128.100,00               | 147.000,00 | 118.288,58 |
| Saldo                                         | 4291                                                    | Servicestelle für Betreuung und Pflege (Casemanager) |      |    |       | -38.000,00          | -44.200,00 | -58.136,42 | -26.900,00               | -55.000,00 | 273,92     |
|                                               |                                                         |                                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 4292                                          | Servicestelle Wohnen für Jung & Alt + Familien          |                                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/4292+8100                                   | Servicepauschalen                                       | 2114                                                 | 3114 | 13 |       | 17.900,00           | 17.000,00  | 16.754,80  | 17.900,00                | 17.000,00  | 17.809,19  |
| 2/4292+8170                                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen  | 2117                                                 |      |    |       |                     |            | 1.124,66   |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 4292                                                    | Servicestelle Wohnen für Jung & Alt + Familien       |      |    |       | 17.900,00           | 17.000,00  | 17.879,46  | 17.900,00                | 17.000,00  | 17.809,19  |

|                                               |                                                | MVAG                                           |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                | EH                                             | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 4292                                          | Servicestelle Wohnen für Jung & Alt + Familien |                                                |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                                                |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/4292-5                                      | Personalkonten verdichtet                      | 22                                             | 32   |    |       | 45.000,00           | 42.400,00   | 42.088,76   | 45.000,00                | 42.400,00   | 40.931,31   |
| 1/4292-6310                                   | Telekommunikationsdienste                      | 2222                                           | 3222 | 24 |       | 100,00              | 200,00      | 115,20      | 100,00                   | 200,00      | 115,20      |
| 1/4292-7240                                   | Reisegebühren                                  | 2225                                           | 3225 | 24 | Pers  | 500,00              | 400,00      | 479,61      | 500,00                   | 400,00      | 479,61      |
| 1/4292-7290                                   | Gemeinschaftsprojekte                          | 2225                                           | 3225 | 24 | Sonst | 1.200,00            | 1.200,00    | 292,57      | 1.200,00                 | 1.200,00    | 292,57      |
| Summe Mittelverw.                             | 4292                                           | Servicestelle Wohnen für Jung & Alt + Familien |      |    |       | 46.800,00           | 44.200,00   | 42.976,14   | 46.800,00                | 44.200,00   | 41.818,69   |
| Saldo                                         | 4292                                           | Servicestelle Wohnen für Jung & Alt + Familien |      |    |       | -28.900,00          | -27.200,00  | -25.096,68  | -28.900,00               | -27.200,00  | -24.009,50  |
|                                               |                                                |                                                |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 4293                                          | Gemeinwesenarbeit                              |                                                |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                                                |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/4293+8600                                   | Bundesbeiträge<br>Personalaufwendungen         | 2121                                           | 3121 | 15 |       |                     |             | 549,81      |                          |             | 549,81      |
| Summe Mittelaufbr.                            | 4293                                           | Gemeinwesenarbeit                              |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 549,81      | 0,00                     | 0,00        | 549,81      |
| 4293                                          | Gemeinwesenarbeit                              |                                                |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                |                                                |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/4293-4001                                   | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör              | 2221                                           | 3221 | 23 |       |                     |             |             |                          |             | 8,96        |
| 1/4293-4560                                   | Schreib- und Büromittel                        | 2221                                           | 3221 | 23 |       | 100,00              | 200,00      | 75,10       | 100,00                   | 200,00      | 75,10       |
| 1/4293-4570                                   | Druckwerke                                     | 2221                                           | 3221 | 23 |       | 100,00              | 500,00      | 757,42      | 100,00                   | 500,00      | 757,42      |
| 1/4293-5                                      | Personalkonten verdichtet                      | 22                                             | 32   |    |       | 129.300,00          | 120.100,00  | 102.608,73  | 129.300,00               | 119.500,00  | 99.104,07   |
| 1/4293-6310                                   | Telekommunikationsdienste                      | 2222                                           | 3222 | 24 |       | 200,00              | 300,00      | 183,54      | 200,00                   | 300,00      | 205,74      |
| 1/4293-7240                                   | Reisegebühren                                  | 2225                                           | 3225 | 24 | Pers  | 600,00              | 300,00      | 197,52      | 600,00                   | 300,00      | 197,52      |
| 1/4293-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen               | 2225                                           | 3225 | 24 | Sonst | 700,00              | 1.000,00    | 406,52      | 700,00                   | 1.000,00    | 406,52      |
| 1/4293-7290                                   | Projekte                                       | 2225                                           | 3225 | 24 | Sonst | 27.700,00           | 41.200,00   | 49.237,96   | 27.700,00                | 41.200,00   | 49.396,78   |
| Summe Mittelverw.                             | 4293                                           | Gemeinwesenarbeit                              |      |    |       | 158.700,00          | 163.600,00  | 153.466,79  | 158.700,00               | 163.000,00  | 150.152,11  |
| Saldo                                         | 4293                                           | Gemeinwesenarbeit                              |      |    |       | -158.700,00         | -163.600,00 | -152.916,98 | -158.700,00              | -163.000,00 | -149.602,30 |
|                                               |                                                |                                                |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 4294                                          | Notwohnungen                                   |                                                |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                |                                                |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/4294+8110                                   | Mieterträge + BK                               | 2115                                           | 3115 | 14 |       |                     |             | 8.729,31    |                          |             | 8.729,31    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 4294                                           | Notwohnungen                                   |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 8.729,31    | 0,00                     | 0,00        | 8.729,31    |
|                                               | 429                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen           |      |    |       | 119.100,00          | 109.000,00  | 99.921,19   | 119.100,00               | 109.000,00  | 146.641,66  |
|                                               | 42                                             | Freie Wohlfahrt                                |      |    |       | 396.500,00          | 355.500,00  | 334.187,53  | 396.500,00               | 355.500,00  | 378.857,86  |

|                                                      |                                                 | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                 | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>4294</b>                                          | <b>Notwohnungen</b>                             |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/4294-6000                                          | Strom                                           | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 800,00              | 700,00             | 470,08             | 800,00                   | 700,00             | 470,08             |
| 1/4294-6140                                          | Instandhaltung                                  | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 900,00              | 900,00             | 274,50             | 900,00                   | 900,00             | 274,50             |
| 1/4294-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                         | 2226 |      |    |       | 600,00              | 600,00             | 640,45             |                          |                    |                    |
| 1/4294-7000                                          | Mietaufwand + BK                                | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 24.600,00           | 23.500,00          | 22.836,83          | 24.600,00                | 23.500,00          | 22.836,83          |
| 1/4294-7110                                          | Gebühren gemäß FAG                              | 2225 | 3225 | 24 |       |                     |                    | 57,00              |                          |                    | 57,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>4294 Notwohnungen</b>                        |      |      |    |       | <b>26.900,00</b>    | <b>25.700,00</b>   | <b>24.278,86</b>   | <b>26.300,00</b>         | <b>25.100,00</b>   | <b>23.638,41</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>4294 Notwohnungen</b>                        |      |      |    |       | <b>-26.900,00</b>   | <b>-25.700,00</b>  | <b>-15.549,55</b>  | <b>-26.300,00</b>        | <b>-25.100,00</b>  | <b>-14.909,10</b>  |
|                                                      | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |      |    |       | <b>464.500,00</b>   | <b>450.900,00</b>  | <b>436.850,09</b>  | <b>451.900,00</b>        | <b>459.600,00</b>  | <b>423.641,56</b>  |
|                                                      | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                       |      |      |    |       | <b>736.700,00</b>   | <b>663.400,00</b>  | <b>611.237,19</b>  | <b>724.100,00</b>        | <b>672.100,00</b>  | <b>594.708,72</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |      |    |       | <b>-345.400,00</b>  | <b>-341.900,00</b> | <b>-336.928,90</b> | <b>-332.800,00</b>       | <b>-350.600,00</b> | <b>-276.999,90</b> |
|                                                      | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                       |      |      |    |       | <b>-340.200,00</b>  | <b>-307.900,00</b> | <b>-277.049,66</b> | <b>-327.600,00</b>       | <b>-316.600,00</b> | <b>-215.850,86</b> |
| <b>43</b>                                            | <b>Jugendwohlfahrt</b>                          |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>439</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>4390</b>                                          | <b>Maßnahmen der Jugendwohlfahrt</b>            |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/4390+8600                                          | Bundesbeiträge<br>Personalaufwendungen          | 2121 | 3121 | 15 |       |                     |                    | 54,56              |                          |                    | 54,56              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>54,56</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>54,56</b>       |
|                                                      | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                       |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>54,56</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>54,56</b>       |
| <b>4390</b>                                          | <b>Maßnahmen der Jugendwohlfahrt</b>            |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/4390-5                                             | Personalkonten verdichtet                       | 22   | 32   |    |       | 8.500,00            | 8.000,00           | 7.731,75           | 8.400,00                 | 7.900,00           | 7.310,26           |
| 1/4390-6700                                          | Versicherungen                                  | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 100,00              | 100,00             | 34,18              | 100,00                   | 100,00             | 34,18              |
| 1/4390-7000                                          | Mieten einschl. Betriebskosten                  | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 7.400,00            | 7.000,00           | 6.979,58           | 7.400,00                 | 7.000,00           | 7.364,83           |
| 1/4390-7240                                          | Reisegebühren                                   | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 500,00              | 500,00             | 456,00             | 500,00                   | 500,00             | 456,00             |
| 1/4390-7572                                          | Beiträge an Kinderdörfer                        | 2234 | 3234 | 27 |       | 500,00              | 500,00             | 500,00             | 500,00                   | 500,00             | 500,00             |
| 1/4390-7680                                          | Beiträge an private Haushalte                   | 2234 | 3234 | 27 |       | 500,00              | 500,00             |                    | 500,00                   | 500,00             |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |      |    |       | <b>17.500,00</b>    | <b>16.600,00</b>   | <b>15.701,51</b>   | <b>17.400,00</b>         | <b>16.500,00</b>   | <b>15.665,27</b>   |
|                                                      | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                       |      |      |    |       | <b>17.500,00</b>    | <b>16.600,00</b>   | <b>15.701,51</b>   | <b>17.400,00</b>         | <b>16.500,00</b>   | <b>15.665,27</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |      |    |       | <b>-17.500,00</b>   | <b>-16.600,00</b>  | <b>-15.646,95</b>  | <b>-17.400,00</b>        | <b>-16.500,00</b>  | <b>-15.610,71</b>  |
|                                                      | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                       |      |      |    |       | <b>-17.500,00</b>   | <b>-16.600,00</b>  | <b>-15.646,95</b>  | <b>-17.400,00</b>        | <b>-16.500,00</b>  | <b>-15.610,71</b>  |



|                                               |                                                        | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                        | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 45                                            | Sozialpolitische Maßnahmen                             |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 459                                           | Sonstige Maßnahmen                                     |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 4590                                          | Integrationsmaßnahmen                                  |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/4590+8170                                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    |       |                     |            | 274,85     |                          |            |            |
| 2/4590+8290                                   | Sonstige verschiedene Einnahmen                        | 2116 | 3116 | 18 |       | 2.000,00            |            | 760,00     | 2.000,00                 |            |            |
| 2/4590+8612                                   | Landesbeiträge<br>Flüchtlingskoordination              | 2121 | 3121 | 15 |       | 17.300,00           | 17.300,00  | 17.000,00  | 17.300,00                | 17.300,00  | 17.000,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 459 Sonstige Maßnahmen                                 |      |      |    |       | 19.300,00           | 17.300,00  | 18.034,85  | 19.300,00                | 17.300,00  | 17.000,00  |
| 4590                                          | Integrationsmaßnahmen                                  |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/4590-4300                                   | Lebensmittel                                           | 2221 | 3221 | 23 |       | 1.800,00            | 5.600,00   | 3.803,84   | 1.800,00                 | 5.600,00   | 3.803,84   |
| 1/4590-4570                                   | Druckwerke                                             | 2221 | 3221 | 23 |       | 800,00              | 600,00     | 369,50     | 800,00                   | 600,00     | 369,50     |
| 1/4590-5                                      | Personalkonten verdichtet                              | 22   | 32   |    |       | 41.500,00           | 54.500,00  | 38.897,11  | 41.100,00                | 53.300,00  | 37.837,58  |
| 1/4590-6300                                   | Porto                                                  | 2222 | 3222 | 24 |       |                     | 500,00     |            |                          | 500,00     |            |
| 1/4590-6310                                   | Telekommunikationsdienste                              | 2222 | 3222 |    |       | 100,00              | 100,00     | 67,20      | 100,00                   | 100,00     | 48,00      |
| 1/4590-7000                                   | Mieten                                                 | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 1.000,00            | 2.000,00   | 733,24     | 1.000,00                 | 2.000,00   | 733,24     |
| 1/4590-7240                                   | Reisegebühren                                          | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 300,00              | 400,00     | 380,63     | 300,00                   | 400,00     | 380,63     |
| 1/4590-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                       | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 5.200,00            | 20.900,00  | 22.583,68  | 5.200,00                 | 20.900,00  | 22.833,68  |
| 1/4590-7290                                   | Verschiedene Aufwendungen                              | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 1.100,00            | 1.100,00   | 706,15     | 1.100,00                 | 1.100,00   | 706,15     |
| 1/4590-7571                                   | Beiträge an Vereine, Organisationen                    | 2234 | 3234 | 27 |       | 2.000,00            | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 4590 Integrationsmaßnahmen                             |      |      |    |       | 53.800,00           | 87.700,00  | 69.541,35  | 53.400,00                | 86.500,00  | 68.712,62  |
| Saldo                                         | 4590 Integrationsmaßnahmen                             |      |      |    |       | -34.500,00          | -70.400,00 | -51.506,50 | -34.100,00               | -69.200,00 | -51.712,62 |
| 4591                                          | Sozialpolitische Maßnahmen, sonstiges                  |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 4591 Sozialpolitische Maßnahmen, sonstiges             |      |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 459 Sonstige Maßnahmen                                 |      |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 45 Sozialpolitische Maßnahmen                          |      |      |    |       | 19.300,00           | 17.300,00  | 18.034,85  | 19.300,00                | 17.300,00  | 17.000,00  |

|                                               |                                               | MVAG                                  |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                               | EH                                    | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 4591                                          | Sozialpolitische Maßnahmen, sonstiges         |                                       |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                                       |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/4591-7570                                   | Regionalstiftung Dornbirn                     | 2234                                  | 3234 | 27 |       | 900,00              | 900,00     | 664,00     | 900,00                   | 900,00     | 664,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 4591                                          | Sozialpolitische Maßnahmen, sonstiges |      |    |       | 900,00              | 900,00     | 664,00     | 900,00                   | 900,00     | 664,00     |
| Saldo                                         | 4591                                          | Sozialpolitische Maßnahmen, sonstiges |      |    |       | -900,00             | -900,00    | -664,00    | -900,00                  | -900,00    | -664,00    |
|                                               | 459                                           | Sonstige Maßnahmen                    |      |    |       | 54.700,00           | 88.600,00  | 70.205,35  | 54.300,00                | 87.400,00  | 69.376,62  |
|                                               | 45                                            | Sozialpolitische Maßnahmen            |      |    |       | 54.700,00           | 88.600,00  | 70.205,35  | 54.300,00                | 87.400,00  | 69.376,62  |
| Saldo                                         | 459                                           | Sonstige Maßnahmen                    |      |    |       | -35.400,00          | -71.300,00 | -52.170,50 | -35.000,00               | -70.100,00 | -52.376,62 |
|                                               | 45                                            | Sozialpolitische Maßnahmen            |      |    |       | -35.400,00          | -71.300,00 | -52.170,50 | -35.000,00               | -70.100,00 | -52.376,62 |
| 46                                            | Familienpolitische Maßnahmen                  |                                       |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 469                                           | Sonstige Maßnahmen                            |                                       |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 4690                                          | Familienpolitische Maßnahmen                  |                                       |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                                       |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/4690+8610                                   | Landesbeiträge                                | 2121                                  | 3121 | 15 |       | 2.500,00            | 3.000,00   | 2.465,60   | 2.500,00                 | 3.000,00   | 2.465,60   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 4690                                          | Familienpolitische Maßnahmen          |      |    |       | 2.500,00            | 3.000,00   | 2.465,60   | 2.500,00                 | 3.000,00   | 2.465,60   |
| 4690                                          | Familienpolitische Maßnahmen                  |                                       |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                               |                                       |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/4690-0100                                   | Familienkompetenzzentrum                      |                                       | 3413 | 40 |       |                     |            |            |                          | 8.600,00   | 6.960,00   |
| 1/4690-7290                                   | Familienprojekte                              | 2225                                  | 3225 | 24 | Sonst | 10.000,00           | 17.000,00  | 10.049,19  | 10.000,00                | 17.000,00  | 10.415,71  |
| 1/4690-7570                                   | Beiträge Kinderbetreuung Vorarlberg gem. GmbH | 2234                                  | 3234 | 27 |       | 20.000,00           | 25.000,00  | 22.879,31  | 20.000,00                | 25.000,00  | 23.445,99  |
| 1/4690-7571                                   | Sonstige Beiträge                             | 2234                                  | 3234 | 27 |       | 4.800,00            | 3.800,00   | 630,00     | 4.800,00                 | 3.800,00   | 630,00     |
| 1/4690-7680                                   | Unterstützung von Jungfamilien                | 2234                                  | 3234 | 27 |       | 10.000,00           | 10.000,00  | 8.768,74   | 10.000,00                | 10.000,00  | 8.768,74   |
| Summe Mittelverw.                             | 4690                                          | Familienpolitische Maßnahmen          |      |    |       | 44.800,00           | 55.800,00  | 42.327,24  | 44.800,00                | 64.400,00  | 50.220,44  |
| Saldo                                         | 4690                                          | Familienpolitische Maßnahmen          |      |    |       | -42.300,00          | -52.800,00 | -39.861,64 | -42.300,00               | -61.400,00 | -47.754,84 |
| 4691                                          | Familien-Spiele-Fest                          |                                       |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                               |                                       |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/4691+8610                                   | Landesbeiträge                                | 2121                                  | 3121 | 15 |       | 2.300,00            | 2.300,00   | 2.316,06   | 2.300,00                 | 2.300,00   | 2.316,06   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 4691                                          | Familien-Spiele-Fest                  |      |    |       | 2.300,00            | 2.300,00   | 2.316,06   | 2.300,00                 | 2.300,00   | 2.316,06   |
|                                               | 469                                           | Sonstige Maßnahmen                    |      |    |       | 4.800,00            | 5.300,00   | 4.781,66   | 4.800,00                 | 5.300,00   | 4.781,66   |
|                                               | 46                                            | Familienpolitische Maßnahmen          |      |    |       | 4.800,00            | 5.300,00   | 4.781,66   | 4.800,00                 | 5.300,00   | 4.781,66   |

|                                               |                                  | MVAG                                   |      | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|----------|
|                                               |                                  | EH                                     | FH   |      |    | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024       | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024       |          |
| 4691                                          | Familien-Spiele-Fest             |                                        |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                  |                                        |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |          |
| 1/4691-4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter   |                                        | 2221 | 3221 | 23 |                     |               | 1.301,62      |                          |               | 1.301,62      |          |
| 1/4691-4570                                   | Druckwerke                       |                                        | 2221 | 3221 | 23 |                     |               | 149,09        |                          |               | 149,09        |          |
| 1/4691-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen |                                        | 2225 | 3225 | 24 | Sonst               | 8.000,00      | 10.400,00     | 5.497,47                 | 8.000,00      | 10.400,00     | 5.497,47 |
| Summe Mittelverw.                             | 4691                             | Familien-Spiele-Fest                   |      |      |    | 8.000,00            | 10.400,00     | 6.948,18      | 8.000,00                 | 10.400,00     | 6.948,18      |          |
| Saldo                                         | 4691                             | Familien-Spiele-Fest                   |      |      |    | -5.700,00           | -8.100,00     | -4.632,12     | -5.700,00                | -8.100,00     | -4.632,12     |          |
| Saldo                                         | 469                              | Sonstige Maßnahmen                     |      |      |    | 52.800,00           | 66.200,00     | 49.275,42     | 52.800,00                | 74.800,00     | 57.168,62     |          |
|                                               | 46                               | Familienpolitische Maßnahmen           |      |      |    | 52.800,00           | 66.200,00     | 49.275,42     | 52.800,00                | 74.800,00     | 57.168,62     |          |
|                                               | 469                              | Sonstige Maßnahmen                     |      |      |    | -48.000,00          | -60.900,00    | -44.493,76    | -48.000,00               | -69.500,00    | -52.386,96    |          |
|                                               | 46                               | Familienpolitische Maßnahmen           |      |      |    | -48.000,00          | -60.900,00    | -44.493,76    | -48.000,00               | -69.500,00    | -52.386,96    |          |
| 48                                            | Wohnbauförderung                 |                                        |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |          |
| 489                                           | Sonstige Maßnahmen               |                                        |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |          |
| 4890                                          | Wohnbauförderung, sonstiges      |                                        |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |          |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                  |                                        |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |          |
| Summe Mittelaufbr.                            | 489                              | Sonstige Maßnahmen                     |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |          |
|                                               | 48                               | Wohnbauförderung                       |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |          |
|                                               | 4                                | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |      |    | 473.500,00          | 427.400,00    | 400.360,84    | 458.200,00               | 416.700,00    | 458.108,47    |          |
| 4890                                          | Wohnbauförderung, sonstiges      |                                        |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                  |                                        |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |          |
| 1/4890-7570                                   | Energieberatung                  |                                        | 2234 | 3234 | 27 | 2.400,00            | 2.500,00      | 2.350,26      | 2.400,00                 | 2.500,00      | 2.033,56      |          |
| Summe Mittelverw.                             | 489                              | Sonstige Maßnahmen                     |      |      |    | 2.400,00            | 2.500,00      | 2.350,26      | 2.400,00                 | 2.500,00      | 2.033,56      |          |
|                                               | 48                               | Wohnbauförderung                       |      |      |    | 2.400,00            | 2.500,00      | 2.350,26      | 2.400,00                 | 2.500,00      | 2.033,56      |          |
|                                               | 4                                | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |      |    | 7.015.600,00        | 6.802.100,00  | 6.350.758,92  | 6.999.500,00             | 6.814.000,00  | 6.323.403,82  |          |
| Saldo                                         | 489                              | Sonstige Maßnahmen                     |      |      |    | -2.400,00           | -2.500,00     | -2.350,26     | -2.400,00                | -2.500,00     | -2.033,56     |          |
|                                               | 48                               | Wohnbauförderung                       |      |      |    | -2.400,00           | -2.500,00     | -2.350,26     | -2.400,00                | -2.500,00     | -2.033,56     |          |
|                                               | 4                                | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |      |      |    | -6.542.100,00       | -6.374.700,00 | -5.950.398,08 | -6.541.300,00            | -6.397.300,00 | -5.865.295,35 |          |

|                                               |                                                        |                                 | MVAG |    | QU    | DK | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----|-------|----|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                        |                                 | EH   | FH |       |    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024                  | VA 2026     | VA 2025     | RA 2024     |
| 5 Gesundheit                                  |                                                        |                                 |      |    |       |    |                     |             |                          |             |             |             |
|                                               |                                                        |                                 |      |    |       |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 50                                            | Gesonderte Verwaltung                                  |                                 |      |    |       |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 501                                           | Umweltschutzamt                                        |                                 |      |    |       |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 5010                                          | Umweltreferat                                          |                                 |      |    |       |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                 |      |    |       |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 2/5010+8170                                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117                            |      |    |       |    | 8.200,00            |             | 1.965,90                 |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 501                                                    | Umweltschutzamt                 |      |    |       |    | 8.200,00            | 0,00        | 1.965,90                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 50                                                     | Gesonderte Verwaltung           |      |    |       |    | 8.200,00            | 0,00        | 1.965,90                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5010                                          | Umweltreferat                                          |                                 |      |    |       |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                 |      |    |       |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/5010-4570                                   | Druckwerke                                             | 2221                            | 3221 | 23 |       |    |                     |             | 49,19                    |             |             | 49,19       |
| 1/5010-5                                      | Personalkonten verdichtet                              | 22                              | 32   |    |       |    | 169.500,00          | 210.900,00  | 194.435,91               | 147.800,00  | 209.300,00  | 186.098,36  |
| 1/5010-6310                                   | Telekommunikationsdienste                              | 2222                            | 3222 |    |       |    | 300,00              | 300,00      | 242,23                   | 300,00      | 300,00      | 199,03      |
| 1/5010-7240                                   | Reisegebühren                                          | 2225                            | 3225 | 24 | Pers  |    | 800,00              | 1.500,00    | 872,35                   | 800,00      | 1.500,00    | 872,35      |
| Summe Mittelverw.                             | 501                                                    | Umweltschutzamt                 |      |    |       |    | 170.600,00          | 212.700,00  | 195.599,68               | 148.900,00  | 211.100,00  | 187.218,93  |
|                                               | 50                                                     | Gesonderte Verwaltung           |      |    |       |    | 170.600,00          | 212.700,00  | 195.599,68               | 148.900,00  | 211.100,00  | 187.218,93  |
| Saldo                                         | 501                                                    | Umweltschutzamt                 |      |    |       |    | -162.400,00         | -212.700,00 | -193.633,78              | -148.900,00 | -211.100,00 | -187.218,93 |
|                                               | 50                                                     | Gesonderte Verwaltung           |      |    |       |    | -162.400,00         | -212.700,00 | -193.633,78              | -148.900,00 | -211.100,00 | -187.218,93 |
|                                               |                                                        |                                 |      |    |       |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 51                                            | Gesundheitsdienst                                      |                                 |      |    |       |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 510                                           | Medizinische Bereichsversorgung                        |                                 |      |    |       |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 5100                                          | Medizinische Bereichsversorgung                        |                                 |      |    |       |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |                                 |      |    |       |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 2/5100+8166                                   | Kostenersätze Personalverrechnung                      | 2114                            | 3114 | 13 |       |    | 2.500,00            | 2.000,00    | 4.395,52                 | 2.500,00    | 2.000,00    | 1.947,00    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 510                                                    | Medizinische Bereichsversorgung |      |    |       |    | 2.500,00            | 2.000,00    | 4.395,52                 | 2.500,00    | 2.000,00    | 1.947,00    |
| 5100                                          | Medizinische Bereichsversorgung                        |                                 |      |    |       |    |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |                                 |      |    |       |    |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/5100-7280                                   | Stadtarzt - Wartegeld                                  | 2225                            | 3225 | 24 | Sonst |    | 32.000,00           | 31.100,00   | 32.081,64                | 32.000,00   | 31.100,00   | 32.043,43   |
| 1/5100-7540                                   | Beitrag an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst         | 2231                            | 3231 | 26 |       |    | 29.000,00           | 28.400,00   | 26.853,00                | 29.000,00   | 28.400,00   | 26.853,00   |
| 1/5100-7570                                   | Beitrag Krankenpflegeverein                            | 2234                            | 3234 | 27 |       |    | 9.700,00            | 7.900,00    | 8.077,40                 | 9.700,00    | 7.900,00    | 8.077,40    |
| Summe Mittelverw.                             | 510                                                    | Medizinische Bereichsversorgung |      |    |       |    | 70.700,00           | 67.400,00   | 67.012,04                | 70.700,00   | 67.400,00   | 66.973,83   |
| Saldo                                         | 510                                                    | Medizinische Bereichsversorgung |      |    |       |    | -68.200,00          | -65.400,00  | -62.616,52               | -68.200,00  | -65.400,00  | -65.026,83  |

|                                               |                                                         | MVAG                                         |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|
|                                               |                                                         | EH                                           | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024                  | VA 2026   | VA 2025    | RA 2024   |
| 512                                           | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung            |                                              |      |    |       |                     |            |                          |           |            |           |
| 5120                                          | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung            |                                              |      |    |       |                     |            |                          |           |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                              |      |    |       |                     |            |                          |           |            |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 512                                                     | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 5120                                          | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung            |                                              |      |    |       |                     |            |                          |           |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                              |      |    |       |                     |            |                          |           |            |           |
| 1/5120-4580                                   | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221                                         | 3221 | 23 |       | 1.500,00            | 1.500,00   | 662,00                   | 1.500,00  | 1.500,00   | 680,45    |
| 1/5120-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 2225                                         | 3225 | 24 | Sonst | 500,00              | 500,00     |                          | 500,00    | 500,00     |           |
| Summe Mittelverw.                             | 512                                                     | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    |       | 2.000,00            | 2.000,00   | 662,00                   | 2.000,00  | 2.000,00   | 680,45    |
| Saldo                                         | 512                                                     | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung |      |    |       | -2.000,00           | -2.000,00  | -662,00                  | -2.000,00 | -2.000,00  | -680,45   |
|                                               |                                                         |                                              |      |    |       |                     |            |                          |           |            |           |
| 516                                           | Schulgesundheitsdienst                                  |                                              |      |    |       |                     |            |                          |           |            |           |
| 5160                                          | Schulgesundheitsdienst                                  |                                              |      |    |       |                     |            |                          |           |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                              |      |    |       |                     |            |                          |           |            |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 516                                                     | Schulgesundheitsdienst                       |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 5160                                          | Schulgesundheitsdienst                                  |                                              |      |    |       |                     |            |                          |           |            |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |                                              |      |    |       |                     |            |                          |           |            |           |
| 1/5160-7280                                   | Schüler- und Kinderuntersuchungen                       | 2225                                         | 3225 | 24 | Sonst |                     | 15.000,00  | 4.397,88                 |           | 15.000,00  | 4.397,88  |
| Summe Mittelverw.                             | 516                                                     | Schulgesundheitsdienst                       |      |    |       | 0,00                | 15.000,00  | 4.397,88                 | 0,00      | 15.000,00  | 4.397,88  |
| Saldo                                         | 516                                                     | Schulgesundheitsdienst                       |      |    |       | 0,00                | -15.000,00 | -4.397,88                | 0,00      | -15.000,00 | -4.397,88 |
|                                               |                                                         |                                              |      |    |       |                     |            |                          |           |            |           |
| 519                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                    |                                              |      |    |       |                     |            |                          |           |            |           |
| 5190                                          | Gesundheitsdienst, sonstiges                            |                                              |      |    |       |                     |            |                          |           |            |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |                                              |      |    |       |                     |            |                          |           |            |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 5190                                                    | Gesundheitsdienst, sonstiges                 |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                                               | 519                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen         |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
|                                               | 51                                                      | Gesundheitsdienst                            |      |    |       | 2.500,00            | 2.000,00   | 4.395,52                 | 2.500,00  | 2.000,00   | 1.947,00  |

|                                               |                                                                                             | MVAG                                 |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                             | EH                                   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 5190                                          | Gesundheitsdienst, sonstiges                                                                |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                             |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/5190-7570                                   | Beiträge an Vereine                                                                         | 2234                                 | 3234 | 27 |       | 500,00              | 500,00     | 469,96     | 500,00                   | 500,00     | 469,96     |
| Summe Mittelverw.                             | 5190                                                                                        | Gesundheitsdienst, sonstiges         |      |    |       | 500,00              | 500,00     | 469,96     | 500,00                   | 500,00     | 469,96     |
| Saldo                                         | 5190                                                                                        | Gesundheitsdienst, sonstiges         |      |    |       | -500,00             | -500,00    | -469,96    | -500,00                  | -500,00    | -469,96    |
| Saldo                                         | 519                                                                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       | 500,00              | 500,00     | 469,96     | 500,00                   | 500,00     | 469,96     |
|                                               | 51                                                                                          | Gesundheitsdienst                    |      |    |       | 73.200,00           | 84.900,00  | 72.541,88  | 73.200,00                | 84.900,00  | 72.522,12  |
|                                               | 519                                                                                         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       | -500,00             | -500,00    | -469,96    | -500,00                  | -500,00    | -469,96    |
|                                               | 51                                                                                          | Gesundheitsdienst                    |      |    |       | -70.700,00          | -82.900,00 | -68.146,36 | -70.700,00               | -82.900,00 | -70.575,12 |
| 52                                            | Umweltschutz                                                                                |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 520                                           | Natur- und Landschaftsschutz                                                                |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 5200                                          | Natur- und Landschaftsschutz                                                                |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                             |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/5200+8160                                   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                      | 2114                                 | 3114 | 13 |       | 6.000,00            | 6.000,00   | 4.555,00   | 6.000,00                 | 6.000,00   | 4.555,00   |
| 2/5200+8610                                   | Landesbeiträge                                                                              | 2121                                 | 3121 | 15 |       |                     | 6.700,00   | 2.287,20   |                          | 6.700,00   |            |
| 2/5200+8620                                   | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121                                 | 3121 | 15 |       |                     | 5.100,00   |            |                          | 5.100,00   |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 5200                                                                                        | Natur- und Landschaftsschutz         |      |    |       | 6.000,00            | 17.800,00  | 6.842,20   | 6.000,00                 | 17.800,00  | 4.555,00   |
| 5200                                          | Natur- und Landschaftsschutz                                                                |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                             |                                      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/5200-7205                                   | Interne Vergütungen                                                                         | 2225                                 | 3225 | 24 |       | 19.800,00           | 15.700,00  | 21.598,45  | 19.800,00                | 15.700,00  | 21.598,45  |
| 1/5200-7290                                   | Verschiedene Aufwendungen                                                                   | 2225                                 | 3225 | 24 | Sonst | 22.500,00           | 20.000,00  | 25.375,18  | 22.500,00                | 20.000,00  | 27.075,18  |
| 1/5200-7291                                   | verschiedene Aufwendungen (Schillerallee, Alter Rhein ect.)                                 | 2225                                 | 3225 | 24 | Sonst | 17.500,00           | 15.700,00  | 21.069,60  | 17.500,00                | 15.700,00  | 21.069,60  |
| 1/5200-7680                                   | Sonstige Transfers an private Haushalte                                                     | 2234                                 | 3234 |    |       | 25.000,00           | 25.000,00  |            | 25.000,00                | 25.000,00  |            |
| Summe Mittelverw.                             | 5200                                                                                        | Natur- und Landschaftsschutz         |      |    |       | 84.800,00           | 76.400,00  | 68.043,23  | 84.800,00                | 76.400,00  | 69.743,23  |
| Saldo                                         | 5200                                                                                        | Natur- und Landschaftsschutz         |      |    |       | -78.800,00          | -58.600,00 | -61.201,03 | -78.800,00               | -58.600,00 | -65.188,23 |

|                                                      |                                                         | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                         | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>5201</b>                                          | <b>Naturschutzprojekte</b>                              |      |      |    |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |      |      |    |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| 2/5201+8169                                          | Kostenbeiträge Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung | 2114 | 3114 | 13 |       | 27.000,00           | 80.000,00         |                    | 27.000,00                | 80.000,00         |                   |
| 2/5201+8619                                          | Landesbeiträge Einzelprojekte                           | 2121 | 3121 | 15 |       | 1.500,00            |                   |                    | 1.500,00                 |                   | 63.563,00         |
| 2/5201+8629                                          | Transfers von Gemeinden                                 | 2121 | 3121 | 15 |       |                     |                   |                    |                          |                   | 11.649,73         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>5201 Naturschutzprojekte</b>                         |      |      |    |       | <b>28.500,00</b>    | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>28.500,00</b>         | <b>80.000,00</b>  | <b>75.212,73</b>  |
| <b>5201</b>                                          | <b>Naturschutzprojekte</b>                              |      |      |    |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |      |    |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| 1/5201-7290                                          | Verschiedene sonstige Aufwendungen                      | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 1.000,00            | 2.800,00          | 514,20             | 1.000,00                 | 2.800,00          | 426,00            |
| 1/5201-7299                                          | Einzelprojekte                                          | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 29.000,00           | 50.000,00         | 3.300,00           | 29.000,00                | 50.000,00         | 3.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>5201 Naturschutzprojekte</b>                         |      |      |    |       | <b>30.000,00</b>    | <b>52.800,00</b>  | <b>3.814,20</b>    | <b>30.000,00</b>         | <b>52.800,00</b>  | <b>3.726,00</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>5201 Naturschutzprojekte</b>                         |      |      |    |       | <b>-1.500,00</b>    | <b>27.200,00</b>  | <b>-3.814,20</b>   | <b>-1.500,00</b>         | <b>27.200,00</b>  | <b>71.486,73</b>  |
| <b>5202</b>                                          | <b>e5 - Projekt</b>                                     |      |      |    |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |      |      |    |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| 2/5202+8609                                          | Bundesbeiträge                                          | 2121 | 3121 | 15 |       | 20.000,00           | 37.500,00         |                    | 20.000,00                | 37.500,00         |                   |
| 2/5202+8610                                          | Landesbeiträge                                          | 2121 | 3121 | 15 |       | 5.000,00            | 5.000,00          |                    | 5.000,00                 | 5.000,00          |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>5202 e5 - Projekt</b>                                |      |      |    |       | <b>25.000,00</b>    | <b>42.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>25.000,00</b>         | <b>42.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                                      | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |      |      |    |       | <b>59.500,00</b>    | <b>140.300,00</b> | <b>6.842,20</b>    | <b>59.500,00</b>         | <b>140.300,00</b> | <b>79.767,73</b>  |
| <b>5202</b>                                          | <b>e5 - Projekt</b>                                     |      |      |    |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                         |      |      |    |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| 1/5202-7280                                          | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 2.600,00            | 2.600,00          | 1.716,35           | 2.600,00                 | 2.600,00          | 1.716,35          |
| 1/5202-7290                                          | Verschiedene sonstige Aufwendungen                      | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 22.000,00           | 30.000,00         | 15.462,52          | 22.000,00                | 30.000,00         | 16.352,52         |
| 1/5202-7299                                          | Einzelprojekte                                          | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 51.700,00           | 76.600,00         | 26.947,10          | 51.700,00                | 76.600,00         |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>5202 e5 - Projekt</b>                                |      |      |    |       | <b>76.300,00</b>    | <b>109.200,00</b> | <b>44.125,97</b>   | <b>76.300,00</b>         | <b>109.200,00</b> | <b>18.068,87</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>5202 e5 - Projekt</b>                                |      |      |    |       | <b>-51.300,00</b>   | <b>-66.700,00</b> | <b>-44.125,97</b>  | <b>-51.300,00</b>        | <b>-66.700,00</b> | <b>-18.068,87</b> |
|                                                      | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |      |      |    |       | <b>191.100,00</b>   | <b>238.400,00</b> | <b>115.983,40</b>  | <b>191.100,00</b>        | <b>238.400,00</b> | <b>91.538,10</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |      |      |    |       | <b>-131.600,00</b>  | <b>-98.100,00</b> | <b>-109.141,20</b> | <b>-131.600,00</b>       | <b>-98.100,00</b> | <b>-11.770,37</b> |
| <b>522</b>                                           | <b>Reinhaltung der Luft</b>                             |      |      |    |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>5220</b>                                          | <b>Reinhaltung der Luft</b>                             |      |      |    |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                         |      |      |    |       |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| 2/5220+8160                                          | Ersätze des Landes                                      | 2114 | 3114 | 13 |       | 22.500,00           | 37.500,00         | 23.381,44          | 22.500,00                | 37.500,00         |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>                         |      |      |    |       | <b>22.500,00</b>    | <b>37.500,00</b>  | <b>23.381,44</b>   | <b>22.500,00</b>         | <b>37.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |

|                                               |                                                                   | MVAG                                 |      | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                               |                                                                   | EH                                   | FH   |      |    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024    |
| 5220                                          | Reinhaltung der Luft                                              |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 1/5220-7260                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                |                                      | 2225 | 3225 | 24 |                     | 5.600,00    | 5.600,00    | 5.450,20                 | 5.600,00    | 5.450,20   |
| 1/5220-7280                                   | Entschädigungen für Luftreinhaltung                               |                                      | 2225 | 3225 | 24 | Sonst               | 45.000,00   | 75.000,00   | 43.301,48                | 45.000,00   | 46.762,88  |
| Summe Mittelverw.                             | 522                                                               | Reinhaltung der Luft                 |      |      |    |                     | 50.600,00   | 80.600,00   | 48.751,68                | 50.600,00   | 52.213,08  |
| Saldo                                         | 522                                                               | Reinhaltung der Luft                 |      |      |    |                     | -28.100,00  | -43.100,00  | -25.370,24               | -28.100,00  | -52.213,08 |
|                                               |                                                                   |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 529                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                              |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 5290                                          | Umweltschutz, sonstiges                                           |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 529                                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
|                                               | 52                                                                | Umweltschutz                         |      |      |    |                     | 82.000,00   | 177.800,00  | 30.223,64                | 82.000,00   | 79.767,73  |
| 5290                                          | Umweltschutz, sonstiges                                           |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                   |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 1/5290-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                                  |                                      | 2225 | 3225 | 24 | Sonst               |             | 1.300,00    | 1.200,00                 | 1.300,00    | 1.200,00   |
| 1/5290-7291                                   | Öffentlichkeitsarbeit                                             |                                      | 2225 | 3225 | 24 | Sonst               | 700,00      | 700,00      | 1.027,41                 | 700,00      | 1.027,41   |
| 1/5290-7550                                   | Förderungen Ökoprofit an Hohenemser Betriebe                      |                                      | 2233 | 3233 | 27 |                     |             |             | 1.680,00                 |             | 1.680,00   |
| 1/5290-7950                                   | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen, Hohenemser klima-cent |                                      | 2401 |      |    |                     | 25.700,00   | 25.700,00   | 25.700,00                |             |            |
| Summe Mittelverw.                             | 529                                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    |                     | 26.400,00   | 27.700,00   | 29.607,41                | 700,00      | 3.907,41   |
|                                               | 52                                                                | Umweltschutz                         |      |      |    |                     | 268.100,00  | 346.700,00  | 194.342,49               | 242.400,00  | 147.658,59 |
| Saldo                                         | 529                                                               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |      |    |                     | -26.400,00  | -27.700,00  | -29.607,41               | -700,00     | -3.907,41  |
|                                               | 52                                                                | Umweltschutz                         |      |      |    |                     | -186.100,00 | -168.900,00 | -164.118,85              | -160.400,00 | -67.890,86 |
|                                               |                                                                   |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 53                                            | Rettungs- und Warndienste                                         |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 530                                           | Rettungsdienste                                                   |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| 5300                                          | Rettungsdienste                                                   |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                   |                                      |      |      |    |                     |             |             |                          |             |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 530                                                               | Rettungsdienste                      |      |      |    |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |



|                                                      |                                                 | MVAG |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                 | EH   | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>5300</b>                                          | <b>Rettungsdienste</b>                          |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/5300-3460                                          | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen      |      | 3614 | 65 |    |                     |                    |                    | 12.300,00                | 12.300,00          | 12.328,16          |
| 1/5300-6500                                          | Zinsen für Finanzschulden in Euro               | 2241 | 3241 | 25 |    | 3.200,00            | 4.200,00           | 6.265,19           | 3.200,00                 | 4.200,00           | 6.265,19           |
| 1/5300-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                         | 2226 |      |    |    | 700,00              | 700,00             | 714,29             |                          |                    |                    |
| 1/5300-7510                                          | Beiträge Rettungsfonds                          | 2231 | 3231 | 26 |    | 375.000,00          | 300.000,00         | 299.653,52         | 375.000,00               | 300.000,00         | 299.653,52         |
| 1/5300-7570                                          | Beiträge Rotes Kreuz, Bergrettung               | 2234 | 3234 | 27 |    | 7.500,00            | 7.400,00           | 7.112,63           | 7.500,00                 | 7.400,00           | 7.478,05           |
| 1/5300-7571                                          | Beiträge Wasserrettung                          | 2234 | 3234 | 27 |    | 4.300,00            | 4.300,00           | 4.032,14           | 4.300,00                 | 4.300,00           | 4.032,14           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530 Rettungsdienste</b>                      |      |      |    |    | <b>390.700,00</b>   | <b>316.600,00</b>  | <b>317.777,77</b>  | <b>402.300,00</b>        | <b>328.200,00</b>  | <b>329.757,06</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>530 Rettungsdienste</b>                      |      |      |    |    | <b>-390.700,00</b>  | <b>-316.600,00</b> | <b>-317.777,77</b> | <b>-402.300,00</b>       | <b>-328.200,00</b> | <b>-329.757,06</b> |
| <b>531</b>                                           | <b>Warndienste</b>                              |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>5310</b>                                          | <b>Warndienste</b>                              |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>531 Warndienste</b>                          |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>             |      |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>5310</b>                                          | <b>Warndienste</b>                              |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/5310-6310                                          | Telekommunikationsdienste                       | 2222 | 3222 | 24 |    | 200,00              | 200,00             | 153,00             | 200,00                   | 200,00             | 163,69             |
| 1/5310-7200                                          | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24 |    | 100,00              | 100,00             | 118,00             | 100,00                   | 100,00             | 118,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>531 Warndienste</b>                          |      |      |    |    | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>      | <b>271,00</b>      | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>      | <b>281,69</b>      |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>             |      |      |    |    | <b>391.000,00</b>   | <b>316.900,00</b>  | <b>318.048,77</b>  | <b>402.600,00</b>        | <b>328.500,00</b>  | <b>330.038,75</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>531 Warndienste</b>                          |      |      |    |    | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>     | <b>-271,00</b>     | <b>-300,00</b>           | <b>-300,00</b>     | <b>-281,69</b>     |
|                                                      | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>             |      |      |    |    | <b>-391.000,00</b>  | <b>-316.900,00</b> | <b>-318.048,77</b> | <b>-402.600,00</b>       | <b>-328.500,00</b> | <b>-330.038,75</b> |
| <b>56</b>                                            | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>    |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>560</b>                                           | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>                   |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>5600</b>                                          | <b>Gesundheitsfonds</b>                         |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                 |      |      |    |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/5600+8610                                          | Spitalsbeitragszuschuss des Landes              | 2121 | 3121 | 15 |    | 729.400,00          | 647.100,00         | 610.409,00         | 729.400,00               | 647.100,00         | 597.094,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>560 Betriebsabgangsdeckung</b>               |      |      |    |    | <b>729.400,00</b>   | <b>647.100,00</b>  | <b>610.409,00</b>  | <b>729.400,00</b>        | <b>647.100,00</b>  | <b>597.094,00</b>  |
|                                                      | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |      |    |    | <b>729.400,00</b>   | <b>647.100,00</b>  | <b>610.409,00</b>  | <b>729.400,00</b>        | <b>647.100,00</b>  | <b>597.094,00</b>  |

|                                               |                                        | MVAG                                  |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |                                        | EH                                    | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024                  | VA 2026       | VA 2025       | RA 2024       |
| 5600                                          | Gesundheitsfonds                       |                                       |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                        |                                       |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| 1/5600-7510                                   | Beiträge an den Landesgesundheitsfonds | 2231                                  | 3231 | 26 |       | 6.254.100,00        | 5.563.000,00  | 5.348.741,31             | 6.254.100,00  | 5.563.000,00  | 3.601.956,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 560                                    | Betriebsabgangsdeckung                |      |    |       | 6.254.100,00        | 5.563.000,00  | 5.348.741,31             | 6.254.100,00  | 5.563.000,00  | 3.601.956,00  |
|                                               | 56                                     | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |    |       | 6.254.100,00        | 5.563.000,00  | 5.348.741,31             | 6.254.100,00  | 5.563.000,00  | 3.601.956,00  |
| Saldo                                         | 560                                    | Betriebsabgangsdeckung                |      |    |       | -5.524.700,00       | -4.915.900,00 | -4.738.332,31            | -5.524.700,00 | -4.915.900,00 | -3.004.862,00 |
|                                               | 56                                     | Krankenanstalten anderer Rechtsträger |      |    |       | -5.524.700,00       | -4.915.900,00 | -4.738.332,31            | -5.524.700,00 | -4.915.900,00 | -3.004.862,00 |
| 58                                            | Veterinärmedizin                       |                                       |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| 581                                           | Maßnahmen der Veterinärmedizin         |                                       |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| 5810                                          | Maßnahmen der Veterinärmedizin         |                                       |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                        |                                       |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 581                                    | Maßnahmen der Veterinärmedizin        |      |    |       | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 58                                     | Veterinärmedizin                      |      |    |       | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 5                                      | Gesundheit                            |      |    |       | 822.100,00          | 826.900,00    | 646.994,06               | 813.900,00    | 826.900,00    | 678.808,73    |
| 5810                                          | Maßnahmen der Veterinärmedizin         |                                       |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                        |                                       |      |    |       |                     |               |                          |               |               |               |
| 1/5810-7280                                   | Tierarzt                               | 2225                                  | 3225 | 24 | Sonst | 13.000,00           | 12.700,00     | 12.384,00                | 13.000,00     | 12.700,00     | 12.384,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 581                                    | Maßnahmen der Veterinärmedizin        |      |    |       | 13.000,00           | 12.700,00     | 12.384,00                | 13.000,00     | 12.700,00     | 12.384,00     |
|                                               | 58                                     | Veterinärmedizin                      |      |    |       | 13.000,00           | 12.700,00     | 12.384,00                | 13.000,00     | 12.700,00     | 12.384,00     |
|                                               | 5                                      | Gesundheit                            |      |    |       | 7.170.000,00        | 6.536.900,00  | 6.141.658,13             | 7.134.200,00  | 6.521.200,00  | 4.351.778,39  |
| Saldo                                         | 581                                    | Maßnahmen der Veterinärmedizin        |      |    |       | -13.000,00          | -12.700,00    | -12.384,00               | -13.000,00    | -12.700,00    | -12.384,00    |
|                                               | 58                                     | Veterinärmedizin                      |      |    |       | -13.000,00          | -12.700,00    | -12.384,00               | -13.000,00    | -12.700,00    | -12.384,00    |
|                                               | 5                                      | Gesundheit                            |      |    |       | -6.347.900,00       | -5.710.000,00 | -5.494.664,07            | -6.320.300,00 | -5.694.300,00 | -3.672.969,66 |

|                                               |                                                                                                                                      | MVAG          |      | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|----|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|
|                                               |                                                                                                                                      | EH            | FH   |      |    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024    |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr             |                                                                                                                                      |               |      |      |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 61                                            | Straßenbau                                                                                                                           |               |      |      |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 610                                           | Bundesstraßen                                                                                                                        |               |      |      |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 6100                                          | Bundesstraßen                                                                                                                        |               |      |      |    |                     |           |            |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                                      |               |      |      |    |                     |           |            |                          |           |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 610                                                                                                                                  | Bundesstraßen |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 6100                                          | Bundesstraßen                                                                                                                        |               |      |      |    |                     |           |            |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                                      |               |      |      |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 1/6100-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                                                                                              |               | 2226 |      |    | 21.100,00           |           |            |                          |           |            |
| 1/6100-7000                                   | Mieten und Pachte                                                                                                                    |               | 2223 | 3223 | 24 | M+P                 | 2.500,00  | 2.500,00   | 2.460,91                 | 2.500,00  | 2.460,91   |
| Summe Mittelverw.                             | 610                                                                                                                                  | Bundesstraßen |      |      |    | 23.600,00           | 2.500,00  | 2.460,91   | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.460,91   |
| Saldo                                         | 610                                                                                                                                  | Bundesstraßen |      |      |    | -23.600,00          | -2.500,00 | -2.460,91  | -2.500,00                | -2.500,00 | -2.460,91  |
| 611                                           | Landesstraßen                                                                                                                        |               |      |      |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 6110                                          | Landesstraßen                                                                                                                        |               |      |      |    |                     |           |            |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                                      |               |      |      |    |                     |           |            |                          |           |            |
| 2/6110+3080                                   | Kreuzung Diepoldsauerstraße -<br>Radetzkystraße, Förderung<br>Nationalstraßen- und<br>Agglomerationsfonds (NAF) Kanton<br>St. Gallen |               |      | 3335 |    |                     |           |            | 548.400,00               |           |            |
| 2/6110+3360                                   |                                                                                                                                      |               |      | 3511 |    |                     |           |            |                          |           | 337.000,00 |
| 2/6110+3460                                   | Investitionsdarlehen von<br>Finanzunternehmen                                                                                        |               |      | 3514 |    |                     |           |            | 900.000,00               |           |            |
| 2/6110+8130                                   | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen<br>(Kapitaltransfers)                                                        |               | 2127 |      |    | 8.300,00            |           |            |                          |           |            |
| 2/6110+8940                                   | Entnahmen von zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen                                                                                  |               | 2301 |      |    |                     |           | 337.000,00 |                          |           |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 611                                                                                                                                  | Landesstraßen |      |      |    | 8.300,00            | 0,00      | 337.000,00 | 1.448.400,00             | 0,00      | 337.000,00 |

|                                               |                                                                                                     | MVAG            |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |              |            | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|----|---------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                                                     | EH              | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |
| 6110                                          | Landesstraßen                                                                                       |                 |      |    |    |                     |              |            |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                     |                 |      |    |    |                     |              |            |                          |              |              |
| 1/6110-0020                                   | Grunderwerbe                                                                                        |                 | 3412 | 40 |    |                     |              |            | 1.393.000,00             |              |              |
| 1/6110-3460                                   | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                          |                 | 3614 | 65 |    |                     |              |            | 4.800,00                 | 4.800,00     | 4.845,24     |
| 1/6110-6500                                   | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                                                   | 2241            | 3241 | 25 |    | 26.000,00           | 8.200,00     | 11.400,43  | 26.000,00                | 8.200,00     | 11.400,43    |
| 1/6110-6830                                   | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                           | 2226            |      |    |    | 581.800,00          | 581.800,00   |            |                          |              |              |
| Summe Mittelverw.                             | 611                                                                                                 | Landesstraßen   |      |    |    | 607.800,00          | 590.000,00   | 11.400,43  | 1.423.800,00             | 13.000,00    | 16.245,67    |
| Saldo                                         | 611                                                                                                 | Landesstraßen   |      |    |    | -599.500,00         | -590.000,00  | 325.599,57 | 24.600,00                | -13.000,00   | 320.754,33   |
| 612                                           | Gemeindestraßen                                                                                     |                 |      |    |    |                     |              |            |                          |              |              |
| 6120                                          | Gemeindestraßen                                                                                     |                 |      |    |    |                     |              |            |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                     |                 |      |    |    |                     |              |            |                          |              |              |
| 2/6120+3001                                   | Bundesbeiträge Radwege                                                                              |                 | 3331 | 33 |    |                     |              |            |                          |              | 62.601,00    |
| 2/6120+3002                                   | Zweckzuschüsse KIG 2025, Baufeld Mondscheingasse                                                    |                 | 3331 |    |    |                     |              |            |                          | 498.200,00   |              |
| 2/6120+3010                                   | Landesbeiträge Gemeindestraßen                                                                      |                 | 3331 | 33 |    |                     |              |            | 30.000,00                | 39.600,00    | 190.019,89   |
| 2/6120+3011                                   | Landesbeiträge Grunderwerbe                                                                         |                 | 3331 | 33 |    |                     |              |            | 50.700,00                | 57.000,00    |              |
| 2/6120+3021                                   | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |                 | 3331 | 33 |    |                     |              |            |                          |              | 43.668,60    |
| 2/6120+3360                                   |                                                                                                     |                 | 3511 |    |    |                     |              |            |                          |              | 670.000,00   |
| 2/6120+8110                                   | Mieten einschließlich Betriebskostenersätze                                                         | 2115            | 3115 | 14 |    | 45.300,00           | 35.900,00    | 35.657,58  | 45.300,00                | 35.900,00    | 33.670,30    |
| 2/6120+8111                                   | Leitungsentgelte Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung                                              | 2115            | 3115 | 14 |    | 294.900,00          | 279.300,00   | 273.900,00 | 294.900,00               | 279.300,00   | 273.900,00   |
| 2/6120+8130                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                             | 2127            |      |    |    | 124.800,00          | 124.000,00   | 127.304,31 |                          |              |              |
| 2/6120+8160                                   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                              | 2114            | 3114 | 13 |    | 6.400,00            | 5.800,00     | 6.485,62   | 6.400,00                 | 5.800,00     | 6.485,62     |
| 2/6120+8602                                   | Zweckzuschüsse KIG 2025                                                                             | 2121            | 3121 |    |    |                     | 172.000,00   |            |                          | 172.000,00   |              |
| 2/6120+8680                                   | Strafgelder                                                                                         | 2124            | 3124 | 16 |    | 565.000,00          | 695.000,00   | 493.969,95 | 565.000,00               | 695.000,00   | 480.594,11   |
| 2/6120+8950                                   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                                        | 2301            |      |    |    |                     |              | 12.800,00  |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 612                                                                                                 | Gemeindestraßen |      |    |    | 1.036.400,00        | 1.312.000,00 | 950.117,46 | 992.300,00               | 1.782.800,00 | 1.760.939,52 |

|                                               |                                                       | MVAG            |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------|----|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                       | EH              | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024       | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |
| 6120                                          | Gemeindestraßen                                       |                 |      |    |       |                     |               |               |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                       |                 |      |    |       |                     |               |               |                          |              |              |
| 1/6120-0010                                   | Grunderwerb Gemeindestraßen                           |                 | 3412 | 40 |       |                     |               |               |                          | 503.100,00   | 230.914,41   |
| 1/6120-0011                                   | Grunderwerb Radwege                                   |                 | 3412 | 40 |       |                     |               |               | 81.400,00                | 81.400,00    |              |
| 1/6120-0020                                   | Neu- und Ausbau                                       |                 | 3412 | 40 |       |                     |               |               | 28.000,00                | 182.500,00   | 475.379,45   |
| 1/6120-0021                                   | Radwege, Neu- und Ausbau                              |                 | 3412 | 40 |       |                     |               |               | 80.000,00                | 108.400,00   | 19.116,68    |
| 1/6120-0050                                   | Neubau Brücken                                        |                 | 3412 | 40 |       |                     |               |               |                          |              | 14.388,00    |
| 1/6120-0060                                   | Sonstige Grundstückseinrichtungen                     |                 | 3412 |    |       |                     |               |               |                          |              | 17.122,41    |
| 1/6120-3460                                   | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen            |                 | 3614 | 65 |       |                     |               |               | 278.000,00               | 278.000,00   | 277.824,68   |
| 1/6120-4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                  | 2221            | 3221 | 23 |       |                     | 1.000,00      |               |                          | 1.000,00     |              |
| 1/6120-6000                                   | Strom                                                 | 2222            | 3222 | 24 | Energ | 1.000,00            | 1.000,00      | 1.309,88      | 1.000,00                 | 1.000,00     | 1.309,88     |
| 1/6120-6110                                   | Instandhaltung                                        | 2224            | 3224 | 24 | Inst  | 272.500,00          | 264.000,00    | 375.067,89    | 272.500,00               | 264.000,00   | 398.512,38   |
| 1/6120-6119                                   | außerordentliche Instandhaltung Straßen und Brücken   | 2224            | 3224 | 24 | Inst  | 181.100,00          | 252.100,00    | 12.775,60     | 181.100,00               | 252.100,00   | 12.775,60    |
| 1/6120-6130                                   | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224            | 3224 |    | Inst  |                     |               | 12.067,46     |                          |              | 12.067,46    |
| 1/6120-6310                                   | Telekommunikationsdienste                             | 2222            | 3222 | 24 |       | 500,00              | 500,00        | 366,00        | 500,00                   | 500,00       | 360,00       |
| 1/6120-6500                                   | Zinsen für Finanzschulden                             | 2241            | 3241 | 25 |       | 83.500,00           | 100.100,00    | 152.252,57    | 83.500,00                | 100.100,00   | 152.252,57   |
| 1/6120-6700                                   | Versicherungen                                        | 2222            | 3222 | 24 | Vers  | 200,00              | 100,00        | 150,17        | 200,00                   | 100,00       | 150,17       |
| 1/6120-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                               | 2226            |      |    |       | 1.768.300,00        | 1.762.800,00  | 1.806.895,46  |                          |              |              |
| 1/6120-7000                                   | Mieten und Pachte                                     | 2223            | 3223 | 24 | M+P   | 12.500,00           | 12.600,00     | 12.425,38     | 12.500,00                | 12.600,00    | 12.425,38    |
| 1/6120-7100                                   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG          | 2225            | 3225 | 24 |       | 600,00              | 600,00        | 267,76        | 600,00                   | 600,00       | 267,76       |
| 1/6120-7205                                   | Interne Vergütungen                                   | 2225            | 3225 | 24 |       |                     |               | 3.725,78      |                          |              | 3.725,78     |
| 1/6120-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 2225            | 3225 | 24 | Sonst | 1.500,00            | 3.000,00      | 4.867,90      | 1.500,00                 | 3.000,00     | 4.867,90     |
| 1/6120-7290                                   | Sonstige Aufwendungen                                 | 2225            | 3225 | 24 | Sonst | 25.000,00           | 31.500,00     |               | 25.000,00                | 31.500,00    |              |
| Summe Mittelverw.                             | 612                                                   | Gemeindestraßen |      |    |       | 2.346.700,00        | 2.429.300,00  | 2.382.171,85  | 1.045.800,00             | 1.819.900,00 | 1.633.460,51 |
| Saldo                                         | 612                                                   | Gemeindestraßen |      |    |       | -1.310.300,00       | -1.117.300,00 | -1.432.054,39 | -53.500,00               | -37.100,00   | 127.479,01   |
| 616                                           | Sonstige Straßen und Wege                             |                 |      |    |       |                     |               |               |                          |              |              |
| 6160                                          | Bahnhof                                               |                 |      |    |       |                     |               |               |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                       |                 |      |    |       |                     |               |               |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 6160                                                  | Bahnhof         |      |    |       | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |

|                                               |                                                         | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                         | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 6160                                          | Bahnhof                                                 |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/6160-6110                                   | Instandhaltung Bahnhofsflächen                          | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.598,02   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.598,02   |
| 1/6160-6140                                   | Instandhaltung Gebäude                                  | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.661,17   | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.661,17   |
| 1/6160-6160                                   | Instandhaltung Maschinen                                | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 6.400,00            | 6.100,00   | 12.196,37  | 6.400,00                 | 6.100,00   | 12.196,37  |
| 1/6160-7205                                   |                                                         | 2225 | 3225 |    |       |                     |            | 449,97     |                          |            | 449,97     |
| 1/6160-7280                                   | Fremdreinigung                                          | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 53.000,00           | 52.200,00  | 49.190,64  | 53.000,00                | 52.200,00  | 49.001,39  |
| Summe Mittelverw.                             | 6160 Bahnhof                                            |      |      |    |       | 61.900,00           | 60.800,00  | 65.096,17  | 61.900,00                | 60.800,00  | 64.906,92  |
| Saldo                                         | 6160 Bahnhof                                            |      |      |    |       | -61.900,00          | -60.800,00 | -65.096,17 | -61.900,00               | -60.800,00 | -64.906,92 |
|                                               |                                                         |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 6161                                          | Sonstige Straßen und Wege                               |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                         |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 6161 Sonstige Straßen und Wege                          |      |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 616 Sonstige Straßen und Wege                           |      |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6161                                          | Sonstige Straßen und Wege                               |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                         |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/6161-0700                                   | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) |      | 3411 | 42 |       |                     |            |            |                          |            | 2.017,50   |
| 1/6161-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                 | 2226 |      |    |       |                     |            | 8,15       |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 6161 Sonstige Straßen und Wege                          |      |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 8,15       | 0,00                     | 0,00       | 2.017,50   |
| Saldo                                         | 6161 Sonstige Straßen und Wege                          |      |      |    |       | 0,00                | 0,00       | -8,15      | 0,00                     | 0,00       | -2.017,50  |
|                                               |                                                         |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
|                                               | 616 Sonstige Straßen und Wege                           |      |      |    |       | 61.900,00           | 60.800,00  | 65.104,32  | 61.900,00                | 60.800,00  | 66.924,42  |
| Saldo                                         | 616 Sonstige Straßen und Wege                           |      |      |    |       | -61.900,00          | -60.800,00 | -65.104,32 | -61.900,00               | -60.800,00 | -66.924,42 |

|                                           |                                                                         | MVAG |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                           |                                                                         | EH   | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |
| 617                                       | Bauhöfe                                                                 |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 6170                                      | Werkhof                                                                 |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/6170+3000                               | Bundesbeiträge                                                          |      | 3331 | 33 |    |                     |              |              |                          |              | 43.285,00    |
| 2/6170+3007                               | Finanzzuweisungen für Investitionen KIG 2023                            |      | 3331 |    |    |                     |              |              | 161.700,00               |              |              |
| 2/6170+8030                               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen         | 2116 | 3314 | 31 |    |                     |              | 40,00        |                          |              | 40,00        |
| 2/6170+8080                               | Materialverkauf                                                         | 2116 | 3116 | 16 |    | 1.000,00            | 1.000,00     | 433,80       | 1.000,00                 | 1.000,00     | 433,80       |
| 2/6170+8110                               | Mieten einschließlich Betriebskostenersätze                             | 2115 | 3115 | 14 |    | 8.000,00            | 8.000,00     | 7.746,71     | 8.000,00                 | 8.000,00     | 7.746,71     |
| 2/6170+8130                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    | 22.600,00           | 12.300,00    | 5.100,71     |                          |              |              |
| 2/6170+8164                               | Kostenersätze von Dritten                                               | 2114 | 3114 | 13 |    | 31.500,00           | 32.900,00    | 27.400,11    | 31.500,00                | 32.900,00    | 29.550,51    |
| 2/6170+8166                               | Kostenersätze von anderen Konten                                        | 2114 | 3114 | 13 |    | 937.200,00          | 934.800,00   | 874.968,71   | 937.200,00               | 934.800,00   | 874.968,71   |
| 2/6170+8170                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |    | 6.600,00            | 6.500,00     |              |                          |              |              |
| 2/6170+8290                               | Sonstige verschiedene Einnahmen                                         | 2116 | 3116 | 18 |    | 500,00              | 500,00       | 50,00        | 500,00                   | 500,00       | 50,00        |
| 2/6170+8600                               | Bundesbeiträge Personalaufwendungen                                     | 2121 | 3121 | 15 |    |                     |              | 2.022,54     |                          |              | 2.022,54     |
| Summe Mittelaufbr.                        | 617 Bauhöfe                                                             |      |      |    |    | 1.007.400,00        | 996.000,00   | 917.762,58   | 1.139.900,00             | 977.200,00   | 958.097,27   |
|                                           | 61 Straßenbau                                                           |      |      |    |    | 2.052.100,00        | 2.308.000,00 | 2.204.880,04 | 3.580.600,00             | 2.760.000,00 | 3.056.036,79 |

|                                                      |                                              | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                                      |                                              | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |
| <b>6170</b>                                          | <b>Werkhof</b>                               |      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                              |      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/6170-0060                                          | Außenanlage                                  |      | 3412 | 40 |       |                     |              |              | 5.000,00                 |              |              |
| 1/6170-0100                                          | Investitionen Gebäude                        |      | 3413 | 40 |       |                     |              |              |                          |              | 51.823,48    |
| 1/6170-0200                                          | Anschaffung Maschinen                        |      | 3414 | 41 |       |                     |              |              | 100,00                   | 100,00       |              |
| 1/6170-0400                                          | Anschaffung Fahrzeuge                        |      | 3414 | 41 |       |                     |              |              |                          | 100,00       | 78.668,64    |
| 1/6170-0420                                          | Betriebsausstattung                          |      | 3415 | 41 |       |                     |              |              | 2.800,00                 | 2.800,00     | 4.432,12     |
| 1/6170-0421                                          | Anschaffung IT-Hardware                      |      | 3415 | 41 |       |                     |              |              | 1.100,00                 |              |              |
| 1/6170-3400                                          | Rückzahlung Mietvorauszahlung                |      | 3611 | 64 |       |                     |              |              | 6.600,00                 | 6.600,00     | 6.606,60     |
| 1/6170-4000                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter               | 2221 | 3221 | 23 |       | 6.700,00            | 8.500,00     | 7.207,33     | 6.700,00                 | 8.500,00     | 7.151,07     |
| 1/6170-4001                                          | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör            | 2221 | 3221 | 23 |       | 700,00              |              |              | 700,00                   |              |              |
| 1/6170-4130                                          | Materialeinkauf                              | 2221 | 3221 | 23 |       | 21.800,00           | 23.100,00    | 17.852,95    | 21.800,00                | 23.100,00    | 18.522,74    |
| 1/6170-4510                                          | Brennstoffe (Gas)                            | 2221 | 3221 | 23 | Energ | 200,00              | 200,00       | 181,07       | 200,00                   | 200,00       | 181,07       |
| 1/6170-4511                                          | Brennstoffe (Hackgut)                        | 2221 | 3221 |    | Energ | 6.800,00            |              |              | 6.800,00                 |              |              |
| 1/6170-4520                                          | Treibstoffe                                  | 2221 | 3221 | 23 | Energ | 35.000,00           | 35.000,00    | 34.766,51    | 35.000,00                | 35.000,00    | 34.989,19    |
| 1/6170-4530                                          | Schmier-, Schleifmittel                      | 2221 | 3221 | 23 |       | 200,00              | 200,00       | 197,60       | 200,00                   | 200,00       | 197,60       |
| 1/6170-4540                                          | Reinigungsmittel                             | 2221 | 3221 | 23 |       | 700,00              | 700,00       | 668,30       | 700,00                   | 700,00       | 668,30       |
| 1/6170-4560                                          | Schreib- und Büromittel                      | 2221 | 3221 | 23 |       | 200,00              | 200,00       | 41,68        | 200,00                   | 200,00       | 41,68        |
| 1/6170-4590                                          | Bekleidung, Ausrüstung                       | 2221 | 3221 | 23 |       | 4.000,00            | 4.000,00     | 3.144,94     | 4.000,00                 | 4.000,00     | 3.144,94     |
| 1/6170-5                                             | Personalkonten verdichtet                    | 22   | 32   |    |       | 1.268.400,00        | 1.225.500,00 | 1.198.350,87 | 1.263.100,00             | 1.212.300,00 | 1.158.149,90 |
| 1/6170-6000                                          | Strom                                        | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 3.800,00            | 3.500,00     | 5.762,18     | 3.800,00                 | 3.500,00     | 5.762,18     |
| 1/6170-6001                                          | Gas                                          | 2222 | 3222 | 24 | Energ |                     | 6.100,00     | 2.307,64     |                          | 6.100,00     | 2.307,64     |
| 1/6170-6130                                          | Instandhaltung Außenanlage                   | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 2.000,00            | 2.300,00     | 533,70       | 2.000,00                 | 2.300,00     | 533,70       |
| 1/6170-6140                                          | Instandhaltung Gebäude                       | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 9.000,00            | 7.200,00     | 11.874,42    | 9.000,00                 | 7.200,00     | 10.631,63    |
| 1/6170-6149                                          | außerordentliche Instandhaltung Gebäude      | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 6.900,00            | 22.300,00    |              | 6.900,00                 | 22.300,00    |              |
| 1/6170-6160                                          | Instandhaltung Baumaschinen                  | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 3.000,00            | 3.800,00     | 2.105,44     | 3.000,00                 | 3.800,00     | 2.311,03     |
| 1/6170-6170                                          | Instandhaltung Fahrzeuge                     | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 35.000,00           | 32.000,00    | 51.061,07    | 35.000,00                | 32.000,00    | 52.037,05    |
| 1/6170-6180                                          | Instandhaltung Werkzeuge                     | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 1.000,00            | 1.000,00     | 636,78       | 1.000,00                 | 1.000,00     | 636,78       |
| 1/6170-6181                                          | Instandhaltung sonstige Betriebsausstattung  | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 3.600,00            | 3.600,00     | 1.792,09     | 3.600,00                 | 3.600,00     | 1.792,09     |
| 1/6170-6310                                          | Telekommunikationsdienste                    | 2222 | 3222 | 24 |       | 1.500,00            | 1.500,00     | 1.429,72     | 1.500,00                 | 1.500,00     | 1.451,59     |
| 1/6170-6700                                          | Versicherungen                               | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 18.600,00           | 17.000,00    | 17.593,16    | 18.600,00                | 17.000,00    | 17.593,16    |
| 1/6170-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                      | 2226 |      |    |       | 116.900,00          | 88.600,00    | 94.969,03    |                          |              |              |
| 1/6170-7000                                          | Mieten MFG                                   | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 400,00              | 400,00       | 252,54       | 400,00                   | 400,00       | 336,72       |
| 1/6170-7004                                          | Miete Software (Lizenzen)                    | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 4.600,00            | 2.700,00     | 3.748,39     | 4.600,00                 | 2.700,00     | 3.748,39     |
| 1/6170-7100                                          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 |       | 1.600,00            | 1.500,00     | 1.384,80     | 1.600,00                 | 1.500,00     | 1.384,80     |
| 1/6170-7101                                          | Kommunalsteuer                               | 2225 | 3225 | 24 |       | 200,00              | 200,00       | 161,17       | 200,00                   | 200,00       | 161,17       |



|                                                      |                                          | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                          | EH   | FH   |    |       | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024             |
| 1/6170-7110                                          | Gebühren gemäß FAG                       | 2225 | 3225 | 24 |       | 2.200,00             | 2.300,00             | 2.725,83             | 2.200,00                 | 2.300,00            | 2.297,35            |
| 1/6170-7240                                          | Reisegebühren                            | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 2.200,00             | 2.100,00             | 2.089,80             | 2.200,00                 | 2.100,00            | 2.089,80            |
| 1/6170-7280                                          | Entgelte für sonstige Leistungen         | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 700,00               | 2.000,00             | 678,51               | 700,00                   | 2.000,00            | 678,51              |
| 1/6170-7281                                          | Fremdreinigung                           | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 2.800,00             | 2.800,00             | 3.516,26             | 2.800,00                 | 2.800,00            | 3.516,26            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617 Bauhöfe</b>                       |      |      |    |       | <b>1.560.700,00</b>  | <b>1.500.300,00</b>  | <b>1.467.033,78</b>  | <b>1.454.100,00</b>      | <b>1.408.100,00</b> | <b>1.473.847,18</b> |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                     |      |      |    |       | <b>4.600.700,00</b>  | <b>4.582.900,00</b>  | <b>3.928.171,29</b>  | <b>3.988.100,00</b>      | <b>3.304.300,00</b> | <b>3.192.938,69</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>617 Bauhöfe</b>                       |      |      |    |       | <b>-553.300,00</b>   | <b>-504.300,00</b>   | <b>-549.271,20</b>   | <b>-314.200,00</b>       | <b>-430.900,00</b>  | <b>-515.749,91</b>  |
|                                                      | <b>61 Straßenbau</b>                     |      |      |    |       | <b>-2.548.600,00</b> | <b>-2.274.900,00</b> | <b>-1.723.291,25</b> | <b>-407.500,00</b>       | <b>-544.300,00</b>  | <b>-136.901,90</b>  |
| <b>63</b>                                            | <b>Schutzwasserbau</b>                   |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                     |                     |
| <b>630</b>                                           | <b>Bundesflüsse</b>                      |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                     |                     |
| <b>6300</b>                                          | <b>Bundesflüsse</b>                      |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                          |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>630 Bundesflüsse</b>                  |      |      |    |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>6300</b>                                          | <b>Bundesflüsse</b>                      |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                          |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                     |                     |
| 1/6300-6120                                          | Instandhaltung Rheintalinnenkanal (RTBK) | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 41.900,00            | 37.000,00            | 46.766,84            | 41.900,00                | 37.000,00           | 63.616,98           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>630 Bundesflüsse</b>                  |      |      |    |       | <b>41.900,00</b>     | <b>37.000,00</b>     | <b>46.766,84</b>     | <b>41.900,00</b>         | <b>37.000,00</b>    | <b>63.616,98</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>630 Bundesflüsse</b>                  |      |      |    |       | <b>-41.900,00</b>    | <b>-37.000,00</b>    | <b>-46.766,84</b>    | <b>-41.900,00</b>        | <b>-37.000,00</b>   | <b>-63.616,98</b>   |
| <b>631</b>                                           | <b>Konkurrenzgewässer</b>                |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                     |                     |
| <b>6310</b>                                          | <b>Konkurrenzgewässer</b>                |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                          |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>            |      |      |    |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>6310</b>                                          | <b>Konkurrenzgewässer</b>                |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                          |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                     |                     |
| 1/6310-7290                                          | Verschiedene Aufwendungen                | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 40.000,00            | 32.600,00            | 33.040,36            | 40.000,00                | 32.600,00           | 24.459,50           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>            |      |      |    |       | <b>40.000,00</b>     | <b>32.600,00</b>     | <b>33.040,36</b>     | <b>40.000,00</b>         | <b>32.600,00</b>    | <b>24.459,50</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>631 Konkurrenzgewässer</b>            |      |      |    |       | <b>-40.000,00</b>    | <b>-32.600,00</b>    | <b>-33.040,36</b>    | <b>-40.000,00</b>        | <b>-32.600,00</b>   | <b>-24.459,50</b>   |
| <b>633</b>                                           | <b>Wildbachverbauung</b>                 |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                     |                     |
| <b>6330</b>                                          | <b>Wildbachverbauung</b>                 |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                          |      |      |    |       |                      |                      |                      |                          |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633 Wildbachverbauung</b>             |      |      |    |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                                                      |                                                                         | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>6330</b>                                          | <b>Wildbachverbauung</b>                                                |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/6330-6120                                          | Instandhaltung Kiesfänger                                               | 2224 | 3224 |    | Inst  | 10.000,00           |                    |                    | 10.000,00                |                    |                    |
| 1/6330-7205                                          | Interne Vergütungen                                                     | 2225 | 3225 | 24 |       | 10.400,00           | 13.000,00          | 4.433,69           | 10.400,00                | 13.000,00          | 4.433,69           |
| 1/6330-7290                                          | Kostenanteile Verbauungen                                               | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 95.000,00           | 40.000,00          | 54.152,90          | 95.000,00                | 40.000,00          | 53.339,70          |
| 1/6330-7291                                          | Instandhaltung Verbauungen                                              | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 500,00              | 3.000,00           | 1.958,30           | 500,00                   | 3.000,00           | 1.958,30           |
| 1/6330-7293                                          | Kostenanteile flächenwirtschaftliche Projekte                           | 2225 | 3225 | 24 | Sonst |                     |                    | 110,00             |                          |                    | 110,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633 Wildbachverbauung</b>                                            |      |      |    |       | <b>115.900,00</b>   | <b>56.000,00</b>   | <b>60.654,89</b>   | <b>115.900,00</b>        | <b>56.000,00</b>   | <b>59.841,69</b>   |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>633 Wildbachverbauung</b>                                            |      |      |    |       | <b>-115.900,00</b>  | <b>-56.000,00</b>  | <b>-60.654,89</b>  | <b>-115.900,00</b>       | <b>-56.000,00</b>  | <b>-59.841,69</b>  |
| <b>639</b>                                           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>6390</b>                                          | <b>Schutzwasserbau</b>                                                  |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/6390+3000                                          | Bundesbeiträge Hochwasserschutzbauten                                   |      | 3331 | 33 |       |                     |                    |                    | 26.000,00                | 18.000,00          |                    |
| 2/6390+3010                                          | Landesbeiträge Hochwasserschutzbauten                                   |      | 3331 | 33 |       |                     |                    |                    | 26.000,00                | 18.000,00          |                    |
| 2/6390+8130                                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       | 24.100,00           | 23.800,00          | 23.807,64          |                          |                    |                    |
| 2/6390+8600                                          | Bundesbeiträge Instandhaltung Gerinne, Bäche                            | 2121 | 3121 | 15 |       | 78.500,00           | 94.600,00          | 94.514,76          | 78.500,00                | 94.600,00          | 109.302,14         |
| 2/6390+8610                                          | Landesbeiträge Instandhaltung Gerinne, Bäche                            | 2121 | 3121 | 15 |       | 78.500,00           | 94.600,00          | 94.514,76          | 78.500,00                | 94.600,00          | 109.302,14         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |      |    |       | <b>181.100,00</b>   | <b>213.000,00</b>  | <b>212.837,16</b>  | <b>209.000,00</b>        | <b>225.200,00</b>  | <b>218.604,28</b>  |
|                                                      | <b>63 Schutzwasserbau</b>                                               |      |      |    |       | <b>181.100,00</b>   | <b>213.000,00</b>  | <b>212.837,16</b>  | <b>209.000,00</b>        | <b>225.200,00</b>  | <b>218.604,28</b>  |
| <b>6390</b>                                          | <b>Schutzwasserbau</b>                                                  |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/6390-0040                                          | Hochwasserschutz                                                        |      | 3412 | 40 |       |                     |                    |                    | 40.000,00                | 20.000,00          | 10.113,44          |
| 1/6390-6120                                          | Instandhaltung Gerinne, Bäche                                           | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 216.000,00          | 274.300,00         | 247.264,28         | 216.000,00               | 274.300,00         | 246.380,48         |
| 1/6390-6129                                          | außerordentliche Instandhaltung Gerinne, Bäche inkl. Elementarschäden   | 2224 | 3224 | 24 | Inst  |                     | 17.500,00          | 30.990,49          |                          | 17.500,00          | 30.990,49          |
| 1/6390-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |       | 29.600,00           | 29.300,00          | 29.177,16          |                          |                    |                    |
| 1/6390-7205                                          | Interne Vergütungen                                                     | 2225 | 3225 | 24 |       |                     |                    | 6.942,57           |                          |                    | 6.942,57           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |      |    |       | <b>245.600,00</b>   | <b>321.100,00</b>  | <b>314.374,50</b>  | <b>256.000,00</b>        | <b>311.800,00</b>  | <b>294.426,98</b>  |
|                                                      | <b>63 Schutzwasserbau</b>                                               |      |      |    |       | <b>443.400,00</b>   | <b>446.700,00</b>  | <b>454.836,59</b>  | <b>453.800,00</b>        | <b>437.400,00</b>  | <b>442.345,15</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |      |    |       | <b>-64.500,00</b>   | <b>-108.100,00</b> | <b>-101.537,34</b> | <b>-47.000,00</b>        | <b>-86.600,00</b>  | <b>-75.822,70</b>  |
|                                                      | <b>63 Schutzwasserbau</b>                                               |      |      |    |       | <b>-262.300,00</b>  | <b>-233.700,00</b> | <b>-241.999,43</b> | <b>-244.800,00</b>       | <b>-212.200,00</b> | <b>-223.740,87</b> |

|                                               |                                                                         | MVAG                                              |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH                                                | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 64                                            | Straßenverkehr                                                          |                                                   |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 640                                           | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung             |                                                   |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 6400                                          | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung             |                                                   |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                   |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 640                                                                     | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6400                                          | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung             |                                                   |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                   |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/6400-0050                                   | Anlagen zu Straßenbauten                                                |                                                   | 3412 | 40 |       |                     |            |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/6400-4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter, Verkehrszeichen                         | 2221                                              | 3221 | 23 |       | 10.000,00           | 10.000,00  | 8.275,50   | 10.000,00                | 10.000,00  | 7.987,17   |
| 1/6400-6190                                   | Instandhaltung Verkehrszeichen, Leitschienen                            | 2224                                              | 3224 | 24 | Inst  | 10.000,00           | 10.000,00  | 11.781,06  | 10.000,00                | 10.000,00  | 11.781,06  |
| 1/6400-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                              |      |    |       | 5.200,00            | 5.200,00   | 5.293,27   |                          |            |            |
| 1/6400-7004                                   | Miet- und Pachtaufwand Parkleitsystem                                   | 2223                                              | 3223 |    | M+P   | 4.500,00            |            |            | 4.500,00                 |            |            |
| 1/6400-7201                                   | Kostensätze für Verkehrslichtsignalanlagen                              | 2225                                              | 3225 | 24 |       | 1.500,00            | 1.000,00   | 1.449,71   | 1.500,00                 | 1.000,00   | 1.392,44   |
| 1/6400-7280                                   | Straßenmarkierungen                                                     | 2225                                              | 3225 | 24 | Sonst | 20.000,00           | 20.000,00  | 15.077,69  | 20.000,00                | 20.000,00  | 15.077,69  |
| Summe Mittelverw.                             | 640                                                                     | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke |      |    |       | 51.200,00           | 46.200,00  | 41.877,23  | 46.100,00                | 41.100,00  | 36.238,36  |
| Saldo                                         | 640                                                                     | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke |      |    |       | -51.200,00          | -46.200,00 | -41.877,23 | -46.100,00               | -41.100,00 | -36.238,36 |
| 649                                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                    |                                                   |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 6490                                          | Straßenverkehr, sonstiges                                               |                                                   |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                   |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/6490+3000                                   | Förderung klimaaktiv mobil                                              |                                                   | 3331 | 33 |       |                     |            |            | 2.000,00                 | 4.000,00   | 4.500,00   |
| 2/6490+3070                                   | Kostenbeiträge Mitarbeiter eBikes                                       |                                                   | 3334 | 34 |       |                     |            |            | 25.900,00                | 39.300,00  | 50.471,51  |
| 2/6490+8110                                   | Mieten Fahrrad-Boxen                                                    | 2115                                              | 3115 | 14 |       | 400,00              | 400,00     | 210,00     | 400,00                   | 400,00     | 210,00     |
| 2/6490+8130                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                              |      |    |       | 20.400,00           | 55.600,00  | 110.122,48 |                          |            |            |
| 2/6490+8290                                   | Sonstige verschiedene Einnahmen für Jobrad 2024 + 2025                  | 2116                                              | 3116 | 18 |       | 36.600,00           | 21.400,00  | 7.718,45   | 36.600,00                | 21.400,00  | 7.718,45   |
| 2/6490+8950                                   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen, Hohenemser klima-cent     | 2301                                              |      |    |       | 25.700,00           | 25.700,00  | 25.700,00  |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 649                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              |      |    |       | 83.100,00           | 103.100,00 | 143.750,93 | 64.900,00                | 65.100,00  | 62.899,96  |
|                                               | 64                                                                      | Straßenverkehr                                    |      |    |       | 83.100,00           | 103.100,00 | 143.750,93 | 64.900,00                | 65.100,00  | 62.899,96  |

|                                               |                                                                         | MVAG                                 |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                         | EH                                   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |
| 6490                                          | Straßenverkehr, sonstiges                                               |                                      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/6490-0400                                   | Stadt-Rad Aktion                                                        |                                      | 3414 | 41 |       |                     |              |              | 40.000,00                | 60.000,00    | 81.645,01    |
| 1/6490-6140                                   | Instandhaltung Fahrradboxen                                             | 2224                                 | 3224 | 24 | Inst  | 300,00              | 300,00       |              | 300,00                   | 300,00       |              |
| 1/6490-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                 |      |    |       | 63.600,00           | 80.000,00    | 116.309,90   |                          |              |              |
| 1/6490-7000                                   | Mieten + BK Fahrradboxen                                                | 2223                                 | 3223 | 24 | M+P   | 1.800,00            | 1.900,00     | 1.408,22     | 1.800,00                 | 1.900,00     | 1.408,22     |
| 1/6490-7290                                   | Maßnahmen zur Fahrradförderung                                          | 2225                                 | 3225 | 24 | Sonst | 6.300,00            | 11.900,00    | 11.909,71    | 6.300,00                 | 11.900,00    | 11.741,71    |
| 1/6490-7680                                   | Förderung von Fahrradanhängern                                          | 2234                                 | 3234 | 27 |       | 3.000,00            | 4.000,00     | 3.210,00     | 3.000,00                 | 4.000,00     | 3.210,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 649                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       | 75.000,00           | 98.100,00    | 132.837,83   | 51.400,00                | 78.100,00    | 98.004,94    |
|                                               | 64                                                                      | Straßenverkehr                       |      |    |       | 126.200,00          | 144.300,00   | 174.715,06   | 97.500,00                | 119.200,00   | 134.243,30   |
| Saldo                                         | 649                                                                     | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen |      |    |       | 8.100,00            | 5.000,00     | 10.913,10    | 13.500,00                | -13.000,00   | -35.104,98   |
|                                               | 64                                                                      | Straßenverkehr                       |      |    |       | -43.100,00          | -41.200,00   | -30.964,13   | -32.600,00               | -54.100,00   | -71.343,34   |
|                                               |                                                                         |                                      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 69                                            | Verkehr, Sonstiges                                                      |                                      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 690                                           | Verkehr, Sonstiges                                                      |                                      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 6900                                          | Einrichtungen und Maßnahmen des ÖPNV                                    |                                      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/6900+3010                                   | Landesbeitrag Errichtung Buswartehäuschen                               |                                      | 3331 |    |       |                     |              |              | 37.500,00                |              |              |
| 2/6900+8100                                   | Jugendtaxi, Erlöse                                                      | 2114                                 | 3114 | 13 |       | 500,00              | 500,00       | 330,00       | 500,00                   | 500,00       | 330,00       |
| 2/6900+8101                                   | Seniorentaxi, Erlöse                                                    | 2114                                 | 3114 | 13 |       | 13.500,00           | 14.300,00    | 14.589,00    | 13.500,00                | 14.300,00    | 14.589,00    |
| 2/6900+8130                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                 |      |    |       | 1.700,00            | 800,00       | 756,88       |                          |              |              |
| 2/6900+8290                                   | Überschussauszahlung caruso carsharing Kfz                              | 2116                                 | 3116 |    |       | 300,00              |              |              | 300,00                   |              |              |
| 2/6900+8610                                   | Landesbeitrag Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)                    | 2121                                 | 3121 | 15 |       | 568.700,00          | 419.400,00   | 393.421,48   | 568.700,00               | 419.400,00   | 39.031,05    |
| 2/6900+8611                                   | Landesbeiträge Instandhaltung Buswartehäuschen                          | 2121                                 | 3121 |    |       | 2.000,00            |              |              | 2.000,00                 |              |              |
| 2/6900+8640                                   | Beitrag Verkehrsverbund KlimaTicket Österreich Jugend                   | 2123                                 | 3123 | 16 |       |                     |              |              |                          |              | 4.110,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 690                                                                     | Verkehr, Sonstiges                   |      |    |       | 586.700,00          | 435.000,00   | 409.097,36   | 622.500,00               | 434.200,00   | 58.060,05    |
|                                               | 69                                                                      | Verkehr, Sonstiges                   |      |    |       | 586.700,00          | 435.000,00   | 409.097,36   | 622.500,00               | 434.200,00   | 58.060,05    |
|                                               | 6                                                                       | Straßen- und Wasserbau, Verkehr      |      |    |       | 2.903.000,00        | 3.059.100,00 | 2.970.565,49 | 4.477.000,00             | 3.484.500,00 | 3.395.601,08 |

|                                               |                                         | MVAG                            |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                               |                                         | EH                              | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024       | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024       |
| 6900                                          | Einrichtungen und Maßnahmen des ÖPNV    |                                 |      |    |       |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                         |                                 |      |    |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 1/6900-0100                                   | Neubau Buswartehäuschen                 |                                 | 3413 | 40 |       |                     |               |               | 120.000,00               | 30.000,00     | 287,06        |
| 1/6900-4570                                   | Druckwerke                              | 2221                            | 3221 | 23 |       | 300,00              | 300,00        |               | 300,00                   | 300,00        |               |
| 1/6900-6140                                   | Instandhaltung Buswartehäuschen         | 2224                            | 3224 |    | Inst  | 5.000,00            |               |               | 5.000,00                 |               |               |
| 1/6900-6700                                   | Versicherungen                          | 2222                            | 3222 | 24 | Vers  | 100,00              | 100,00        | 20,32         | 100,00                   | 100,00        | 20,32         |
| 1/6900-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                 | 2226                            |      |    |       | 6.200,00            | 3.500,00      | 2.737,56      |                          |               |               |
| 1/6900-7000                                   | Mieten caruso carsharing Kfz            | 2223                            | 3223 |    | M+P   | 1.000,00            | 3.000,00      | 4.078,76      | 1.000,00                 | 3.000,00      | 4.078,76      |
| 1/6900-7202                                   | Beitrag Landbus Unterland               | 2225                            | 3225 | 24 |       | 1.517.500,00        | 1.295.000,00  | 1.347.280,69  | 1.517.500,00             | 1.295.000,00  | 1.627.283,16  |
| 1/6900-7290                                   | Sonstige Aufwendungen                   | 2225                            | 3225 | 24 | Sonst | 1.000,00            | 1.000,00      |               | 1.000,00                 | 1.000,00      |               |
| 1/6900-7552                                   | Jugendtaxi                              | 2233                            | 3233 | 27 |       | 800,00              | 1.000,00      | 570,00        | 800,00                   | 1.000,00      | 642,00        |
| 1/6900-7553                                   | Seniorentaxi                            | 2233                            | 3233 | 27 |       | 27.000,00           | 26.300,00     | 27.174,00     | 27.000,00                | 26.300,00     | 24.300,00     |
| 1/6900-7680                                   | Förderung KlimaTicket Österreich Jugend | 2234                            | 3234 | 27 |       | 20.000,00           | 58.000,00     | 63.705,00     | 20.000,00                | 58.000,00     | 61.650,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 690                                     | Verkehr, Sonstiges              |      |    |       | 1.578.900,00        | 1.388.200,00  | 1.445.566,33  | 1.692.700,00             | 1.414.700,00  | 1.718.261,30  |
|                                               | 69                                      | Verkehr, Sonstiges              |      |    |       | 1.578.900,00        | 1.388.200,00  | 1.445.566,33  | 1.692.700,00             | 1.414.700,00  | 1.718.261,30  |
|                                               | 6                                       | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |    |       | 6.749.200,00        | 6.562.100,00  | 6.003.289,27  | 6.232.100,00             | 5.275.600,00  | 5.487.788,44  |
| Saldo                                         | 690                                     | Verkehr, Sonstiges              |      |    |       | -992.200,00         | -953.200,00   | -1.036.468,97 | -1.070.200,00            | -980.500,00   | -1.660.201,25 |
|                                               | 69                                      | Verkehr, Sonstiges              |      |    |       | -992.200,00         | -953.200,00   | -1.036.468,97 | -1.070.200,00            | -980.500,00   | -1.660.201,25 |
|                                               | 6                                       | Straßen- und Wasserbau, Verkehr |      |    |       | -3.846.200,00       | -3.503.000,00 | -3.032.723,78 | -1.755.100,00            | -1.791.100,00 | -2.092.187,36 |

|                                               |                                                            |                                                                     | MVAG |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                            |                                                                     | EH   | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 7 Wirtschaftsförderung                        |                                                            |                                                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 71                                            | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft    |                                                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 719                                           | Sonstige Maßnahmen                                         |                                                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 7190                                          | Maßnahmen zur Grundlagenverbesserung in der Landwirtschaft |                                                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 719                                                        | Sonstige Maßnahmen                                                  |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 71                                                         | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc                 |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7190                                          | Maßnahmen zur Grundlagenverbesserung in der Landwirtschaft |                                                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/7190-7550                                   |                                                            | Beiträge zur Förderung der Landwirtschaft (Subventionen an Vereine) | 2233 | 3233 | 27 |    | 3.900,00            | 3.500,00   | 4.126,20   | 3.900,00                 | 3.500,00   | 4.126,20   |
| 1/7190-7552                                   |                                                            | Nutztierhalteprämie für landwirtschaftliche Betriebe                | 2233 | 3233 | 27 |    | 4.000,00            | 8.100,00   | 8.196,95   | 4.000,00                 | 8.100,00   | 8.037,85   |
| Summe Mittelverw.                             | 719                                                        | Sonstige Maßnahmen                                                  |      |      |    |    | 7.900,00            | 11.600,00  | 12.323,15  | 7.900,00                 | 11.600,00  | 12.164,05  |
|                                               | 71                                                         | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc                 |      |      |    |    | 7.900,00            | 11.600,00  | 12.323,15  | 7.900,00                 | 11.600,00  | 12.164,05  |
| Saldo                                         | 719                                                        | Sonstige Maßnahmen                                                  |      |      |    |    | -7.900,00           | -11.600,00 | -12.323,15 | -7.900,00                | -11.600,00 | -12.164,05 |
|                                               | 71                                                         | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc                 |      |      |    |    | -7.900,00           | -11.600,00 | -12.323,15 | -7.900,00                | -11.600,00 | -12.164,05 |
| 77                                            | Förderung des Tourismus                                    |                                                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 770                                           | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus                  |                                                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 7700                                          | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus                  |                                                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                            |                                                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 770                                                        | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus                           |      |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7700                                          | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus                  |                                                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                            |                                                                     |      |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/7700-6800                                   |                                                            | Planmäßige Abschreibung                                             | 2226 |      |    |    | 200,00              | 100,00     | 98,55      |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 770                                                        | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus                           |      |      |    |    | 200,00              | 100,00     | 98,55      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 770                                                        | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus                           |      |      |    |    | -200,00             | -100,00    | -98,55     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                           |                                                                                             | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                   | RA 2024           | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                             | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025           |                   | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>771</b>                | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                                |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>7710</b>               | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                                |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                            |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/7710+8620               | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 15 |       | 600,00              | 300,00            |                   | 600,00                   | 300,00            |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                            |      |      |    |       | <b>600,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>77 Förderung des Tourismus</b>                                                           |      |      |    |       | <b>600,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>7710</b>               | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                                |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                                        |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/7710-0060               | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                                           |      | 3412 | 40 |       |                     |                   |                   | 2.000,00                 | 1.800,00          | 3.252,00          |
| 1/7710-4000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                        | 2221 | 3221 | 23 |       |                     |                   | 17,00             |                          |                   | 17,00             |
| 1/7710-4520               | Treibstoffe                                                                                 | 2221 | 3221 | 23 | Energ | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| 1/7710-6110               | Spazier- und Wanderwege                                                                     | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 5.000,00            | 5.000,00          | 9.248,08          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 10.330,48         |
| 1/7710-6160               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 800,00              | 800,00            | 141,00            | 800,00                   | 800,00            | 141,00            |
| 1/7710-6800               | Planmäßige Abschreibung                                                                     | 2226 |      |    |       | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.914,31          |                          |                   |                   |
| 1/7710-7205               | Interne Vergütungen                                                                         | 2225 | 3225 | 24 |       | 20.800,00           | 18.200,00         | 27.133,68         | 20.800,00                | 18.200,00         | 27.133,68         |
| 1/7710-7280               | Entgelte für sonstige Leistungen Winterwanderwege                                           | 2225 | 3225 | 24 | Sonst |                     | 2.500,00          | 928,45            |                          | 2.500,00          | 928,45            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                            |      |      |    |       | <b>29.100,00</b>    | <b>29.000,00</b>  | <b>39.382,52</b>  | <b>29.100,00</b>         | <b>28.800,00</b>  | <b>41.802,61</b>  |
|                           | <b>77 Förderung des Tourismus</b>                                                           |      |      |    |       | <b>29.300,00</b>    | <b>29.100,00</b>  | <b>39.481,07</b>  | <b>29.100,00</b>         | <b>28.800,00</b>  | <b>41.802,61</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                            |      |      |    |       | <b>-28.500,00</b>   | <b>-28.700,00</b> | <b>-39.382,52</b> | <b>-28.500,00</b>        | <b>-28.500,00</b> | <b>-41.802,61</b> |
|                           | <b>77 Förderung des Tourismus</b>                                                           |      |      |    |       | <b>-28.700,00</b>   | <b>-28.800,00</b> | <b>-39.481,07</b> | <b>-28.500,00</b>        | <b>-28.500,00</b> | <b>-41.802,61</b> |
| <b>78</b>                 | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                                          |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>782</b>                | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                                                      |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>7820</b>               | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                                                      |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                            |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                                                  |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                                       |      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                                                               |      |      |    |       | <b>600,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>            | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       |

|                                                      |                                                       | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                       | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>7820</b>                                          | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                       |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/7820-7290                                          | Verschiedene sonstige Aufwendungen                    | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 1.000,00            | 1.500,00           | 1.346,50           | 1.000,00                 | 1.500,00           | 1.346,50           |
| 1/7820-7551                                          | Beiträge Tourismus & Stadtmarketing Hohenems GmbH     | 2233 | 3233 | 27 |       | 894.000,00          | 899.000,00         | 799.000,00         | 894.000,00               | 899.000,00         | 774.500,00         |
| 1/7820-7570                                          | Beiträge an WIGE Hohenems                             | 2234 | 3234 | 27 |       | 10.000,00           | 15.000,00          | 15.000,00          | 10.000,00                | 15.000,00          | 10.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>            |      |      |    |       | <b>905.000,00</b>   | <b>915.500,00</b>  | <b>815.346,50</b>  | <b>905.000,00</b>        | <b>915.500,00</b>  | <b>785.846,50</b>  |
|                                                      | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |      |    |       | <b>905.000,00</b>   | <b>915.500,00</b>  | <b>815.346,50</b>  | <b>905.000,00</b>        | <b>915.500,00</b>  | <b>785.846,50</b>  |
|                                                      | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                         |      |      |    |       | <b>942.200,00</b>   | <b>956.200,00</b>  | <b>867.150,72</b>  | <b>942.000,00</b>        | <b>955.900,00</b>  | <b>839.813,16</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>            |      |      |    |       | <b>-905.000,00</b>  | <b>-915.500,00</b> | <b>-815.346,50</b> | <b>-905.000,00</b>       | <b>-915.500,00</b> | <b>-785.846,50</b> |
|                                                      | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |      |    |       | <b>-905.000,00</b>  | <b>-915.500,00</b> | <b>-815.346,50</b> | <b>-905.000,00</b>       | <b>-915.500,00</b> | <b>-785.846,50</b> |
|                                                      | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                         |      |      |    |       | <b>-941.600,00</b>  | <b>-955.900,00</b> | <b>-867.150,72</b> | <b>-941.400,00</b>       | <b>-955.600,00</b> | <b>-839.813,16</b> |



|                                               |                                                                               | MVAG                                                  |      | QU   | DK    | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                               | EH                                                    | FH   |      |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024                  | VA 2026    | VA 2025    | RA 2024    |
| 8 Dienstleistungen                            |                                                                               |                                                       |      |      |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 80                                            | Gesonderte Verwaltung                                                         |                                                       |      |      |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 801                                           | Liegenschaftsverwaltung                                                       |                                                       |      |      |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 8010                                          | Liegenschaftsverwaltung                                                       |                                                       |      |      |       |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                               |                                                       |      |      |       |                     |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 801                                                                           | Liegenschaftsverwaltung                               |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8010                                          | Liegenschaftsverwaltung                                                       |                                                       |      |      |       |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                               |                                                       |      |      |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 1/8010-5                                      | Personalkonten verdichtet                                                     | 22                                                    | 32   |      |       | 76.000,00           | 74.100,00  | 66.215,92                | 75.100,00  | 72.500,00  | 65.023,22  |
| 1/8010-6310                                   | Telekommunikationsdienste                                                     | 2222                                                  | 3222 | 24   |       | 200,00              | 200,00     | 132,00                   | 200,00     | 200,00     | 132,00     |
| 1/8010-7004                                   | Miete Software (Lizenzen)                                                     | 2223                                                  | 3223 | 24   | M+P   | 300,00              | 300,00     | 326,15                   | 300,00     | 300,00     | 326,15     |
| 1/8010-7240                                   | Reisegebühren                                                                 | 2225                                                  | 3225 | 24   | Pers  | 300,00              | 300,00     | 287,56                   | 300,00     | 300,00     | 287,56     |
| 1/8010-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                                              | 2225                                                  | 3225 | 24   | Sonst | 200,00              |            | 168,00                   | 200,00     |            | 168,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 801                                                                           | Liegenschaftsverwaltung                               |      |      |       | 77.000,00           | 74.900,00  | 67.129,63                | 76.100,00  | 73.300,00  | 65.936,93  |
| Saldo                                         | 801                                                                           | Liegenschaftsverwaltung                               |      |      |       | -77.000,00          | -74.900,00 | -67.129,63               | -76.100,00 | -73.300,00 | -65.936,93 |
|                                               |                                                                               |                                                       |      |      |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 802                                           | Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung stehenden Einrichtungen |                                                       |      |      |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 8020                                          | Energieverwaltung und Klimaschutz                                             |                                                       |      |      |       |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                               |                                                       |      |      |       |                     |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 802                                                                           | Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 80                                                                            | Gesonderte Verwaltung                                 |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8020                                          | Energieverwaltung und Klimaschutz                                             |                                                       |      |      |       |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                               |                                                       |      |      |       |                     |            |                          |            |            |            |
| 1/8020-0700                                   | Anschaffung Software                                                          |                                                       |      | 3411 |       |                     |            |                          |            |            | 6.975,06   |
| 1/8020-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                                       | 2226                                                  |      |      |       | 800,00              | 800,00     | 1.390,11                 |            |            |            |
| 1/8020-7004                                   | Miete Software (Lizenzen)                                                     | 2223                                                  | 3223 |      | M+P   | 1.100,00            | 1.100,00   | 5.244,00                 | 1.100,00   | 1.100,00   | 5.244,00   |
| Summe Mittelverw.                             | 802                                                                           | Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung |      |      |       | 1.900,00            | 1.900,00   | 6.634,11                 | 1.100,00   | 1.100,00   | 12.219,06  |
|                                               | 80                                                                            | Gesonderte Verwaltung                                 |      |      |       | 78.900,00           | 76.800,00  | 73.763,74                | 77.200,00  | 74.400,00  | 78.155,99  |
| Saldo                                         | 802                                                                           | Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung |      |      |       | -1.900,00           | -1.900,00  | -6.634,11                | -1.100,00  | -1.100,00  | -12.219,06 |
|                                               | 80                                                                            | Gesonderte Verwaltung                                 |      |      |       | -78.900,00          | -76.800,00 | -73.763,74               | -77.200,00 | -74.400,00 | -78.155,99 |

|                                               |                                                                         | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                         | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| 81                                            | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)    |      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 812                                           | WC-Anlagen                                                              |      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 8120                                          | WC Anlagen                                                              |      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/8120+8130                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       | 700,00              | 700,00    | 738,01    |                          |           |           |
| 2/8120+8160                                   | Kostenersätze Abwasserbeseitigung                                       | 2114 | 3114 | 13 |       | 31.900,00           | 27.900,00 | 33.639,31 | 31.900,00                | 27.900,00 | 33.639,31 |
| 2/8120+8950                                   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301 |      |    |       |                     |           | 6.300,00  |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 812 WC-Anlagen                                                          |      |      |    |       | 32.600,00           | 28.600,00 | 40.677,32 | 31.900,00                | 27.900,00 | 33.639,31 |
| 8120                                          | WC Anlagen                                                              |      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 1/8120-4540                                   | Reinigungsmittel                                                        | 2221 | 3221 |    |       | 400,00              |           |           | 400,00                   |           |           |
| 1/8120-6000                                   | Strom                                                                   | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 500,00              | 400,00    | 624,03    | 500,00                   | 400,00    | 624,03    |
| 1/8120-6140                                   | Instandhaltung Gebäude                                                  | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 1.300,00            | 1.300,00  | 2.463,49  | 1.300,00                 | 1.300,00  | 2.463,49  |
| 1/8120-6180                                   | Instandhaltung Einrichtung                                              | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 500,00              | 500,00    | 238,83    | 500,00                   | 500,00    | 238,83    |
| 1/8120-6189                                   | außerordentliche Instandhaltung Einrichtung                             | 2224 | 3224 |    | Inst  |                     |           | 6.299,86  |                          |           | 6.299,86  |
| 1/8120-6700                                   | Versicherungen                                                          | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 100,00              | 100,00    | 84,57     | 100,00                   | 100,00    | 84,57     |
| 1/8120-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |       | 2.200,00            | 2.200,00  | 2.197,32  |                          |           |           |
| 1/8120-7110                                   | Gebühren gemäß FAG                                                      | 2225 | 3225 | 24 |       | 700,00              | 500,00    | 669,63    | 700,00                   | 500,00    | 669,63    |
| 1/8120-7205                                   | Verwaltungskostenbeitrag (Reinigung)                                    | 2225 | 3225 | 24 |       | 500,00              | 600,00    | 186,59    | 500,00                   | 600,00    | 186,59    |
| 1/8120-7281                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                                        | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 26.400,00           | 23.000,00 | 21.613,80 | 26.400,00                | 23.000,00 | 20.275,80 |
| Summe Mittelverw.                             | 812 WC-Anlagen                                                          |      |      |    |       | 32.600,00           | 28.600,00 | 34.378,12 | 30.400,00                | 26.400,00 | 30.842,80 |
| Saldo                                         | 812 WC-Anlagen                                                          |      |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 6.299,20  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 2.796,51  |
| 814                                           | Straßenreinigung                                                        |      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 8140                                          | Straßenreinigung                                                        |      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |      |      |    |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/8140+8130                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       |                     |           | 1.500,00  |                          |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 814 Straßenreinigung                                                    |      |      |    |       | 0,00                | 0,00      | 1.500,00  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                                               |                                                                         | MVAG                                       |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                         | EH                                         | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 8140                                          | Straßenreinigung                                                        |                                            |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                            |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 1/8140-0400                                   | Anschaffung Fahrzeuge                                                   |                                            | 3414 | 41 |       |                     |             |             | 100,00                   |             |             |
| 1/8140-0420                                   | Betriebsausstattung                                                     |                                            | 3415 | 41 |       |                     |             |             | 1.000,00                 | 3.600,00    |             |
| 1/8140-4590                                   | Streumittel                                                             | 2221                                       | 3221 | 23 |       | 31.000,00           | 31.000,00   | 1.233,27    | 31.000,00                | 31.000,00   | 1.229,31    |
| 1/8140-6160                                   | Instandhaltung Maschinen                                                | 2224                                       | 3224 | 24 | Inst  | 3.300,00            | 3.700,00    | 1.269,20    | 3.300,00                 | 3.700,00    | 1.738,34    |
| 1/8140-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                       |      |    | Str+A | 9.200,00            | 9.800,00    | 12.173,00   |                          |             |             |
| 1/8140-7000                                   | Mieten und Pachte                                                       | 2223                                       | 3223 | 24 | M+P   | 6.200,00            | 7.900,00    | 8.990,04    | 6.200,00                 | 7.900,00    | 8.990,04    |
| 1/8140-7280                                   | Straßenreinigung, Schneeräumung                                         | 2225                                       | 3225 | 24 | Sonst | 210.000,00          | 210.000,00  | 213.892,64  | 210.000,00               | 210.000,00  | 216.204,81  |
| Summe Mittelverw.                             | 814                                                                     | Straßenreinigung                           |      |    |       | 259.700,00          | 262.400,00  | 237.558,15  | 251.600,00               | 256.200,00  | 228.162,50  |
| Saldo                                         | 814                                                                     | Straßenreinigung                           |      |    |       | -259.700,00         | -262.400,00 | -236.058,15 | -251.600,00              | -256.200,00 | -228.162,50 |
|                                               |                                                                         |                                            |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 815                                           | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                              |                                            |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 8150                                          | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                              |                                            |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                            |      |    |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/8150+3007                                   | Finanzzuweisungen für Investitionen KIG 2023                            |                                            | 3331 |    |       |                     |             |             | 300.000,00               |             |             |
| 2/8150+3010                                   | Landesbeiträge                                                          |                                            | 3331 |    |       |                     |             |             |                          | 14.500,00   | 7.787,00    |
| 2/8150+3360                                   |                                                                         |                                            | 3511 |    |       |                     |             |             |                          |             | 122.000,00  |
| 2/8150+8130                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                       |      |    |       | 19.100,00           | 16.800,00   | 12.736,03   |                          |             |             |
| 2/8150+8950                                   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301                                       |      |    |       |                     |             | 7.800,00    |                          |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 815                                                                     | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze |      |    |       | 19.100,00           | 16.800,00   | 20.536,03   | 300.000,00               | 14.500,00   | 129.787,00  |

|                                                      |                                                                                                     | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                    | RA 2024            | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                                                     | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025            |                    | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>8150</b>                                          | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                                   |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                                                     |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/8150-0060                                          | Spielplätze, Anlagen                                                                                |      | 3412 | 40 |       |                     |                    |                    |                          | 423.600,00         | 252.553,56         |
| 1/8150-4000                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) , Abt. Umwelt                                                  | 2221 | 3221 | 23 | Str+A | 500,00              | 700,00             |                    | 500,00                   | 700,00             |                    |
| 1/8150-4550                                          | Dünger-, Spritzmittel                                                                               | 2221 | 3221 | 23 |       | 200,00              | 100,00             |                    | 200,00                   | 100,00             |                    |
| 1/8150-6000                                          | Strom                                                                                               | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 400,00              | 300,00             | 307,49             | 400,00                   | 300,00             | 307,49             |
| 1/8150-6130                                          | Instandhaltung Anlagen                                                                              | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 194.300,00          | 196.400,00         | 198.151,29         | 194.300,00               | 196.400,00         | 201.215,78         |
| 1/8150-6160                                          | Instandhaltung Maschinen                                                                            | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 8.000,00            | 10.000,00          | 8.200,45           | 8.000,00                 | 10.000,00          | 8.200,45           |
| 1/8150-6180                                          | Instandhaltung Betriebsausstattung                                                                  | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 100,00              |                    |                    | 100,00                   |                    |                    |
| 1/8150-6500                                          | Zinsen für Finanzschulden                                                                           | 2241 | 3241 |    | Str+A | 1.400,00            |                    | 954,48             | 1.400,00                 |                    | 954,48             |
| 1/8150-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                                                                             | 2226 |      |    | Str+A | 26.600,00           | 25.100,00          | 15.847,29          |                          |                    |                    |
| 1/8150-7000                                          | Mieten                                                                                              | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 12.500,00           | 100,00             | 100,00             | 12.500,00                | 100,00             | 100,00             |
| 1/8150-7110                                          | Gebühren gemäß FAG                                                                                  | 2225 | 3225 | 24 | Str+A | 12.200,00           | 12.000,00          | 11.867,55          | 12.200,00                | 12.000,00          | 11.867,55          |
| 1/8150-7205                                          | Interne Vergütungen                                                                                 | 2225 | 3225 | 24 | Str+A | 12.400,00           | 10.000,00          | 19.519,34          | 12.400,00                | 10.000,00          | 19.519,34          |
| 1/8150-7280                                          | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                    | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 300,00              | 100,00             | 40,00              | 300,00                   | 100,00             | 40,00              |
| 1/8150-7281                                          | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                    | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 5.000,00            |                    |                    | 5.000,00                 |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                               |      |      |    |       | <b>273.900,00</b>   | <b>254.800,00</b>  | <b>254.987,89</b>  | <b>247.300,00</b>        | <b>653.300,00</b>  | <b>494.758,65</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                               |      |      |    |       | <b>-254.800,00</b>  | <b>-238.000,00</b> | <b>-234.451,86</b> | <b>52.700,00</b>         | <b>-638.800,00</b> | <b>-364.971,65</b> |
| <b>816</b>                                           | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                                |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>8160</b>                                          | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>                                                                      |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                                                     |      |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/8160+3001                                          |                                                                                                     |      | 3331 | 33 |       |                     |                    |                    |                          |                    | 39.500,00          |
| 2/8160+3010                                          | Landesbeiträge                                                                                      |      | 3331 | 33 |       |                     |                    |                    |                          |                    | 18.657,51          |
| 2/8160+3020                                          | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3331 | 33 |       |                     |                    |                    |                          |                    | 9.449,93           |
| 2/8160+8130                                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                             | 2127 |      |    |       | 2.200,00            | 2.000,00           | 2.047,02           |                          |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                            |      |      |    |       | <b>2.200,00</b>     | <b>2.000,00</b>    | <b>2.047,02</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>67.607,44</b>   |

|                                                      |                                                                         | MVAG                                                        |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                      |                                                                         | EH                                                          | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <b>8160</b>                                          | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>                                          |                                                             |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |                                                             |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/8160-0050                                          | Neu- und Ausbau                                                         |                                                             | 3412 | 40 |       |                     |                    |                    | 21.400,00                | 48.500,00          | 38.602,70          |
| 1/8160-6000                                          | Strom                                                                   | 2222                                                        | 3222 | 24 | Energ | 117.800,00          | 129.800,00         | 124.197,94         | 117.800,00               | 129.800,00         | 124.197,94         |
| 1/8160-6110                                          | Instandhaltung                                                          | 2224                                                        | 3224 | 24 | Inst  | 43.900,00           | 38.500,00          | 47.644,15          | 43.900,00                | 38.500,00          | 48.264,54          |
| 1/8160-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                                        |      |    |       | 97.800,00           | 97.900,00          | 99.463,76          |                          |                    |                    |
| 1/8160-7209                                          | Kostenbeiträge Landesstraßen                                            | 2225                                                        | 3225 | 24 |       |                     | 28.500,00          | 95.478,64          |                          | 28.500,00          | 120.478,64         |
| 1/8160-7280                                          | Entgelte für sonstige Leistungen                                        | 2225                                                        | 3225 | 24 | Sonst | 8.000,00            | 9.000,00           | 4.826,11           | 8.000,00                 | 9.000,00           | 1.189,81           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816</b>                                                              | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>        |      |    |       | <b>267.500,00</b>   | <b>303.700,00</b>  | <b>371.610,60</b>  | <b>191.100,00</b>        | <b>254.300,00</b>  | <b>332.733,63</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>816</b>                                                              | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>        |      |    |       | <b>-265.300,00</b>  | <b>-301.700,00</b> | <b>-369.563,58</b> | <b>-191.100,00</b>       | <b>-254.300,00</b> | <b>-265.126,19</b> |
| <b>817</b>                                           | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>     |                                                             |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>8170</b>                                          | <b>Friedhöfe</b>                                                        |                                                             |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |                                                             |      |    |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/8170+3010                                          | Landesbeitrag Urnenwände                                                |                                                             | 3331 | 33 |       |                     |                    |                    | 11.500,00                |                    |                    |
| 2/8170+8130                                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                                        |      |    |       | 2.900,00            | 2.700,00           | 2.735,74           |                          |                    |                    |
| 2/8170+8290                                          | Sonstige verschiedene Einnahmen                                         | 2116                                                        | 3116 | 18 |       | 2.500,00            | 2.000,00           | 1.455,29           | 2.500,00                 | 2.000,00           | 1.455,29           |
| 2/8170+8520                                          | Gebühren                                                                | 2113                                                        | 3113 | 12 |       | 80.000,00           | 143.800,00         | 92.262,50          | 80.000,00                | 143.800,00         | 94.242,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>817</b>                                                              | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren</b> |      |    |       | <b>85.400,00</b>    | <b>148.500,00</b>  | <b>96.453,53</b>   | <b>94.000,00</b>         | <b>145.800,00</b>  | <b>95.697,29</b>   |

|                                               |                                    | MVAG                                                  |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                    | EH                                                    | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 8170                                          | Friedhöfe                          |                                                       |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                    |                                                       |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/8170-0501                                   | Erstellung Urnenwände              |                                                       | 3412 | 40 |       |                     |            |            | 64.000,00                |            |            |
| 1/8170-6000                                   | Strom                              | 2222                                                  | 3222 | 24 | Energ | 300,00              | 300,00     | 349,97     | 300,00                   | 300,00     | 349,97     |
| 1/8170-6110                                   | Instandhaltung Wege, Vorplatz      | 2224                                                  | 3224 | 24 | Inst  | 1.000,00            | 1.000,00   |            | 1.000,00                 | 1.000,00   |            |
| 1/8170-6140                                   | Instandhaltung Leichenhalle        | 2224                                                  | 3224 | 24 | Inst  | 1.000,00            | 500,00     |            | 1.000,00                 | 500,00     |            |
| 1/8170-6190                                   | Instandhaltung Friedhöfe           | 2224                                                  | 3224 | 24 | Inst  | 63.900,00           | 66.900,00  | 63.843,87  | 63.900,00                | 66.900,00  | 63.314,13  |
| 1/8170-6700                                   | Versicherungen                     | 2222                                                  | 3222 | 24 | Vers  | 300,00              | 200,00     | 245,60     | 300,00                   | 200,00     | 245,60     |
| 1/8170-6800                                   | Planmäßige Abschreibung            | 2226                                                  |      |    |       | 17.200,00           | 16.500,00  | 16.619,28  |                          |            |            |
| 1/8170-7004                                   | Miete Software (Lizenzen)          | 2223                                                  | 3223 | 24 | M+P   | 400,00              | 400,00     | 414,00     | 400,00                   | 400,00     | 414,00     |
| 1/8170-7110                                   | Gebühren gemäß FAG                 | 2225                                                  | 3225 | 24 |       | 400,00              | 400,00     | 409,25     | 400,00                   | 400,00     | 409,25     |
| 1/8170-7205                                   | Interne Vergütungen                | 2225                                                  | 3225 | 24 |       | 8.900,00            | 8.700,00   | 8.454,12   | 8.900,00                 | 8.700,00   | 8.454,12   |
| 1/8170-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225                                                  | 3225 | 24 | Sonst | 27.000,00           | 34.300,00  | 27.548,54  | 27.000,00                | 34.300,00  | 28.568,54  |
| Summe Mittelverw.                             | 8170                               | Friedhöfe                                             |      |    |       | 120.400,00          | 129.200,00 | 117.884,63 | 167.200,00               | 112.700,00 | 101.755,61 |
| Saldo                                         | 8170                               | Friedhöfe                                             |      |    |       | -35.000,00          | 19.300,00  | -21.431,10 | -73.200,00               | 33.100,00  | -6.058,32  |
|                                               | 817                                | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren  |      |    |       | 120.400,00          | 129.200,00 | 117.884,63 | 167.200,00               | 112.700,00 | 101.755,61 |
| Saldo                                         | 817                                | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren  |      |    |       | -35.000,00          | 19.300,00  | -21.431,10 | -73.200,00               | 33.100,00  | -6.058,32  |
| 819                                           | Sonstige öffentliche Einrichtungen |                                                       |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 8190                                          | Öffentliches WLAN                  |                                                       |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                    |                                                       |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 8190                               | Öffentliches WLAN                                     |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 8190                                          | Öffentliches WLAN                  |                                                       |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                    |                                                       |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/8190-0500                                   | Neu- und Ausbau                    |                                                       | 3412 | 40 |       |                     |            |            |                          |            | 3.325,06   |
| 1/8190-6310                                   | Telekommunikationsdienste          | 2222                                                  | 3222 | 24 |       | 600,00              | 600,00     | 591,67     | 600,00                   | 600,00     | 591,67     |
| 1/8190-6800                                   | Planmäßige Abschreibung            | 2226                                                  |      |    |       | 4.200,00            | 4.200,00   | 3.660,98   |                          |            |            |
| 1/8190-7000                                   | Mieten                             | 2223                                                  | 3223 | 24 | M+P   |                     | 3.600,00   | 4.420,75   |                          | 3.600,00   | 4.319,19   |
| Summe Mittelverw.                             | 8190                               | Öffentliches WLAN                                     |      |    |       | 4.800,00            | 8.400,00   | 8.673,40   | 600,00                   | 4.200,00   | 8.235,92   |
| Saldo                                         | 8190                               | Öffentliches WLAN                                     |      |    |       | -4.800,00           | -8.400,00  | -8.673,40  | -600,00                  | -4.200,00  | -8.235,92  |
| 8191                                          | Öffentliche Kneippanlage           |                                                       |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                    |                                                       |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 8191                               | Öffentliche Kneippanlage                              |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 819                                | Sonstige öffentliche Einrichtungen                    |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 81                                 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt |      |    |       | 139.300,00          | 195.900,00 | 161.213,90 | 425.900,00               | 188.200,00 | 326.731,04 |

|                                                      |                                                                 | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                    |                     | Finanzierungsvoranschlag |                      |                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                 | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025              | RA 2024             |
| <b>8191</b>                                          | <b>Öffentliche Kneippanlage</b>                                 |      |      |    |       |                     |                    |                     |                          |                      |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |      |    |       |                     |                    |                     |                          |                      |                     |
| 1/8191-6130                                          | Instandhaltung Kneippanlage                                     | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 1.100,00            | 1.100,00           |                     | 1.100,00                 | 1.100,00             |                     |
| 1/8191-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                                         | 2226 |      |    |       | 400,00              | 400,00             | 409,39              |                          |                      |                     |
| 1/8191-7110                                          | Gebühren gemäß FAG                                              | 2225 | 3225 | 24 |       | 2.000,00            | 2.100,00           | 1.749,07            | 2.000,00                 | 2.100,00             | 1.749,07            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>8191 Öffentliche Kneippanlage</b>                            |      |      |    |       | <b>3.500,00</b>     | <b>3.600,00</b>    | <b>2.158,46</b>     | <b>3.100,00</b>          | <b>3.200,00</b>      | <b>1.749,07</b>     |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>8191 Öffentliche Kneippanlage</b>                            |      |      |    |       | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.600,00</b>   | <b>-2.158,46</b>    | <b>-3.100,00</b>         | <b>-3.200,00</b>     | <b>-1.749,07</b>    |
|                                                      | <b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                   |      |      |    |       | <b>8.300,00</b>     | <b>12.000,00</b>   | <b>10.831,86</b>    | <b>3.700,00</b>          | <b>7.400,00</b>      | <b>9.984,99</b>     |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |      |    |       | <b>962.400,00</b>   | <b>990.700,00</b>  | <b>1.027.251,25</b> | <b>891.300,00</b>        | <b>1.310.300,00</b>  | <b>1.198.238,18</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>819 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                   |      |      |    |       | <b>-8.300,00</b>    | <b>-12.000,00</b>  | <b>-10.831,86</b>   | <b>-3.700,00</b>         | <b>-7.400,00</b>     | <b>-9.984,99</b>    |
|                                                      | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |      |      |    |       | <b>-823.100,00</b>  | <b>-794.800,00</b> | <b>-866.037,35</b>  | <b>-465.400,00</b>       | <b>-1.122.100,00</b> | <b>-871.507,14</b>  |
| <b>82</b>                                            | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>              |      |      |    |       |                     |                    |                     |                          |                      |                     |
| <b>828</b>                                           | <b>Sonstige Märkte</b>                                          |      |      |    |       |                     |                    |                     |                          |                      |                     |
| <b>8280</b>                                          | <b>Märkte</b>                                                   |      |      |    |       |                     |                    |                     |                          |                      |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |      |    |       |                     |                    |                     |                          |                      |                     |
| 2/8280+8110                                          | Pachte                                                          | 2115 | 3115 | 14 |       | 300,00              | 300,00             | 314,00              | 300,00                   | 300,00               | 314,00              |
| 2/8280+8120                                          | Wochenmarkt                                                     | 2114 | 3114 | 13 |       | 8.600,00            | 8.600,00           | 7.909,25            | 8.600,00                 | 8.600,00             | 7.512,91            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>828 Sonstige Märkte</b>                                      |      |      |    |       | <b>8.900,00</b>     | <b>8.900,00</b>    | <b>8.223,25</b>     | <b>8.900,00</b>          | <b>8.900,00</b>      | <b>7.826,91</b>     |
|                                                      | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>           |      |      |    |       | <b>8.900,00</b>     | <b>8.900,00</b>    | <b>8.223,25</b>     | <b>8.900,00</b>          | <b>8.900,00</b>      | <b>7.826,91</b>     |
| <b>8280</b>                                          | <b>Märkte</b>                                                   |      |      |    |       |                     |                    |                     |                          |                      |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |      |    |       |                     |                    |                     |                          |                      |                     |
| 1/8280-6000                                          | Strom                                                           | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 4.000,00            | 4.000,00           | 3.450,18            | 4.000,00                 | 4.000,00             | 3.450,18            |
| 1/8280-6190                                          | Instandhaltung                                                  | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 500,00              | 500,00             | 1.175,50            | 500,00                   | 500,00               | 1.175,50            |
| 1/8280-7110                                          | Gebühren gemäß FAG                                              | 2225 | 3225 | 24 |       | 100,00              | 100,00             | 228,42              | 100,00                   | 100,00               | 228,42              |
| 1/8280-7280                                          | Wochenmarktbetreuung                                            | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 3.000,00            | 3.000,00           | 3.000,00            | 3.000,00                 | 3.000,00             | 3.000,00            |
| 1/8280-7290                                          | Verschiedene sonstige Aufwendungen                              | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 3.700,00            | 8.200,00           | 3.463,04            | 3.700,00                 | 8.200,00             | 3.463,04            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>828 Sonstige Märkte</b>                                      |      |      |    |       | <b>11.300,00</b>    | <b>15.800,00</b>   | <b>11.317,14</b>    | <b>11.300,00</b>         | <b>15.800,00</b>     | <b>11.317,14</b>    |
|                                                      | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>           |      |      |    |       | <b>11.300,00</b>    | <b>15.800,00</b>   | <b>11.317,14</b>    | <b>11.300,00</b>         | <b>15.800,00</b>     | <b>11.317,14</b>    |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>828 Sonstige Märkte</b>                                      |      |      |    |       | <b>-2.400,00</b>    | <b>-6.900,00</b>   | <b>-3.093,89</b>    | <b>-2.400,00</b>         | <b>-6.900,00</b>     | <b>-3.490,23</b>    |
|                                                      | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>           |      |      |    |       | <b>-2.400,00</b>    | <b>-6.900,00</b>   | <b>-3.093,89</b>    | <b>-2.400,00</b>         | <b>-6.900,00</b>     | <b>-3.490,23</b>    |

|                                               |                                                           | MVAG                                |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----|-------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                           | EH                                  | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024                  | VA 2026     | VA 2025     | RA 2024     |
| 83                                            | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) |                                     |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 831                                           | Freibäder                                                 |                                     |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 8310                                          | Freibäder                                                 |                                     |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                                     |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 831                                                       | Freibäder                           |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 8310                                          | Freibäder                                                 |                                     |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                                     |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/8310-7550                                   | Beiträge Erholungszentrum Rheinauen                       | 2233                                | 3233 | 27 |       | 213.500,00          | 205.700,00  | 202.461,30               | 213.500,00  | 205.700,00  | 202.461,30  |
| Summe Mittelverw.                             | 831                                                       | Freibäder                           |      |    |       | 213.500,00          | 205.700,00  | 202.461,30               | 213.500,00  | 205.700,00  | 202.461,30  |
| Saldo                                         | 831                                                       | Freibäder                           |      |    |       | -213.500,00         | -205.700,00 | -202.461,30              | -213.500,00 | -205.700,00 | -202.461,30 |
|                                               |                                                           |                                     |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 839                                           | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen      |                                     |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 8390                                          | Parkraumbewirtschaftung Straßenraum                       |                                     |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                           |                                     |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 2/8390+3360                                   |                                                           |                                     | 3511 |    |       |                     |             |                          |             |             | 220.000,00  |
| 2/8390+8940                                   | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen          | 2301                                |      |    |       |                     |             | 220.000,00               |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 8390                                                      | Parkraumbewirtschaftung Straßenraum |      |    |       | 0,00                | 0,00        | 220.000,00               | 0,00        | 0,00        | 220.000,00  |
| 8390                                          | Parkraumbewirtschaftung Straßenraum                       |                                     |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                           |                                     |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/8390-0500                                   | Investitionen                                             |                                     | 3412 | 40 |       |                     |             |                          | 5.000,00    |             |             |
| 1/8390-4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                      | 2221                                | 3221 | 23 |       | 1.000,00            | 900,00      | 1.060,04                 | 1.000,00    | 900,00      | 1.060,04    |
| 1/8390-4570                                   | Druckwerke                                                | 2221                                | 3221 | 23 |       |                     |             | 2.938,46                 |             |             | 2.938,46    |
| 1/8390-6190                                   | Instandhaltung von Sonderanlagen                          | 2224                                | 3224 | 24 | Inst  | 3.500,00            | 3.400,00    | 6.340,08                 | 3.500,00    | 3.400,00    | 6.340,08    |
| 1/8390-6310                                   | Telekommunikationsdienste                                 | 2222                                | 3222 | 24 |       | 400,00              | 400,00      | 404,10                   | 400,00      | 400,00      | 404,40      |
| 1/8390-6500                                   | Zinsen Innere Darlehen                                    | 2241                                | 3241 | 25 |       | 2.500,00            | 4.200,00    |                          | 2.500,00    | 4.200,00    |             |
| 1/8390-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                   | 2226                                |      |    |       | 18.200,00           | 600,00      | 576,60                   |             |             |             |
| 1/8390-7004                                   | Miete Software (Lizenzen)                                 | 2223                                | 3223 | 24 | M+P   | 1.600,00            | 1.600,00    | 1.555,20                 | 1.600,00    | 1.600,00    | 1.555,20    |
| 1/8390-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                          | 2225                                | 3225 | 24 | Sonst | 2.100,00            | 2.000,00    | 3.212,75                 | 2.100,00    | 2.000,00    | 3.212,75    |
| Summe Mittelverw.                             | 8390                                                      | Parkraumbewirtschaftung Straßenraum |      |    |       | 29.300,00           | 13.100,00   | 16.087,23                | 16.100,00   | 12.500,00   | 15.510,93   |
| Saldo                                         | 8390                                                      | Parkraumbewirtschaftung Straßenraum |      |    |       | -29.300,00          | -13.100,00  | 203.912,77               | -16.100,00  | -12.500,00  | 204.489,07  |



|                                               |                                                                                         | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                         | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 8391                                          | Tiefgarage Schillerallee                                                                |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                         |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/8391+8110                                   | Parkgebühren                                                                            | 2115 | 3115 | 14 |       | 62.500,00           | 45.000,00  | 68.105,47  | 62.500,00                | 45.000,00  | 68.300,10  |
| 2/8391+8290                                   | Sonstige Erträge                                                                        | 2116 | 3116 | 18 |       | 1.100,00            | 200,00     | 1.619,79   | 1.100,00                 | 200,00     | 1.703,48   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 8391 Tiefgarage Schillerallee                                                           |      |      |    |       | 63.600,00           | 45.200,00  | 69.725,26  | 63.600,00                | 45.200,00  | 70.003,58  |
| 8391                                          | Tiefgarage Schillerallee                                                                |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                         |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/8391-4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                    | 2221 | 3221 | 23 |       | 1.000,00            | 200,00     | 690,00     | 1.000,00                 | 200,00     | 690,00     |
| 1/8391-6190                                   | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                        | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 10.200,00           | 6.800,00   | 7.750,11   | 10.200,00                | 6.800,00   | 8.335,80   |
| 1/8391-6310                                   | Telekommunikationsdienste                                                               | 2222 | 3222 | 24 |       | 1.000,00            | 900,00     | 1.046,68   | 1.000,00                 | 900,00     | 1.046,68   |
| 1/8391-6700                                   | Versicherungen                                                                          | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 1.100,00            | 500,00     | 998,80     | 1.100,00                 | 500,00     | 499,40     |
| 1/8391-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                                                 | 2226 |      |    |       | 41.600,00           | 59.000,00  | 59.009,56  |                          |            |            |
| 1/8391-7000                                   | Miete + BK                                                                              | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 61.300,00           | 53.000,00  | 53.888,14  | 61.300,00                | 53.000,00  | 53.888,14  |
| 1/8391-7003                                   | Miet- und Pachtaufwand öffentliche Wallbox (Zurverfügungstellung von Ladeinfrastruktur) | 2223 | 3223 |    | M+P   | 500,00              | 500,00     | 456,00     | 500,00                   | 500,00     | 418,00     |
| 1/8391-7004                                   | Miete Software (Lizenzen)                                                               | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 6.400,00            | 5.800,00   | 5.762,12   | 6.400,00                 | 5.800,00   | 6.244,12   |
| 1/8391-7100                                   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                            | 2225 | 3225 | 24 |       | 500,00              | 500,00     | 446,00     | 500,00                   | 500,00     | 446,00     |
| 1/8391-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                                                        | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 10.000,00           | 9.500,00   | 8.663,17   | 10.000,00                | 9.500,00   | 9.489,17   |
| 1/8391-7284                                   | Wartung Software                                                                        | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 2.900,00            | 900,00     | 839,00     | 2.900,00                 | 900,00     | 839,00     |
| Summe Mittelverw.                             | 8391 Tiefgarage Schillerallee                                                           |      |      |    |       | 136.500,00          | 137.600,00 | 139.549,58 | 94.900,00                | 78.600,00  | 81.896,31  |
| Saldo                                         | 8391 Tiefgarage Schillerallee                                                           |      |      |    |       | -72.900,00          | -92.400,00 | -69.824,32 | -31.300,00               | -33.400,00 | -11.892,73 |

|                                               |                                                                         | MVAG                                                  |      | QU | DK   | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |              |             |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|------|---------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
|                                               |                                                                         | EH                                                    | FH   |    |      | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024                  | VA 2026      | VA 2025     | RA 2024      |
| 8392                                          | Tiefgarage Rathaus-Quartier                                             |                                                       |      |    |      |                     |             |                          |              |             |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                                       |      |    |      |                     |             |                          |              |             |              |
| 2/8392+3010                                   | Landesbeiträge                                                          |                                                       | 3331 | 33 |      |                     |             |                          | 188.000,00   |             | 560.910,00   |
| 2/8392+3360                                   |                                                                         |                                                       | 3511 |    |      |                     |             |                          |              |             | 1.270.000,00 |
| 2/8392+3460                                   | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                              |                                                       | 3514 | 55 |      |                     |             |                          | 600.000,00   |             | 1.000.000,00 |
| 2/8392+8110                                   | Parkgebühren                                                            | 2115                                                  | 3115 |    |      | 26.900,00           |             |                          | 26.900,00    |             |              |
| 2/8392+8130                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                                  |      |    |      | 3.000,00            |             |                          |              |             |              |
| 2/8392+8131                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                                  |      |    |      | 16.400,00           | 15.500,00   |                          |              |             |              |
| 2/8392+8940                                   | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                        | 2301                                                  |      |    |      |                     |             | 1.270.000,00             |              |             |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 8392                                                                    | Tiefgarage Rathaus-Quartier                           |      |    |      | 46.300,00           | 15.500,00   | 1.270.000,00             | 814.900,00   | 0,00        | 2.830.910,00 |
|                                               | 839                                                                     | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen  |      |    |      | 109.900,00          | 60.700,00   | 1.559.725,26             | 878.500,00   | 45.200,00   | 3.120.913,58 |
|                                               | 83                                                                      | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz |      |    |      | 109.900,00          | 60.700,00   | 1.559.725,26             | 878.500,00   | 45.200,00   | 3.120.913,58 |
| 8392                                          | Tiefgarage Rathaus-Quartier                                             |                                                       |      |    |      |                     |             |                          |              |             |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                                       |      |    |      |                     |             |                          |              |             |              |
| 1/8392-0500                                   | Neubau                                                                  |                                                       | 3412 | 40 |      |                     |             |                          | 787.000,00   | 28.200,00   | 770.965,79   |
| 1/8392-3460                                   | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                              |                                                       | 3614 | 65 |      |                     |             |                          | 50.000,00    | 25.000,00   |              |
| 1/8392-6190                                   | Instandhaltung von Sonderanlagen                                        | 2224                                                  | 3224 |    | Inst | 26.900,00           |             |                          | 26.900,00    |             |              |
| 1/8392-6310                                   | Telekommunikationsdienste                                               | 2222                                                  | 3222 | 24 |      | 100,00              | 100,00      | 100,80                   | 100,00       | 100,00      | 100,80       |
| 1/8392-6500                                   | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                       | 2241                                                  | 3241 | 25 |      | 58.200,00           | 56.800,00   | 49.688,03                | 58.200,00    | 56.800,00   | 49.688,03    |
| 1/8392-6700                                   | Versicherungen                                                          | 2222                                                  | 3222 | 24 | Vers | 1.500,00            |             |                          | 1.500,00     |             |              |
| 1/8392-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226                                                  |      |    |      | 108.100,00          | 79.500,00   | 1.278,20                 |              |             |              |
| 1/8392-7000                                   | Miet- und Pachtaufwand                                                  | 2223                                                  | 3223 |    | M+P  | 1.000,00            |             |                          | 1.000,00     |             |              |
| Summe Mittelverw.                             | 8392                                                                    | Tiefgarage Rathaus-Quartier                           |      |    |      | 195.800,00          | 136.400,00  | 51.067,03                | 924.700,00   | 110.100,00  | 820.754,62   |
| Saldo                                         | 8392                                                                    | Tiefgarage Rathaus-Quartier                           |      |    |      | -149.500,00         | -120.900,00 | 1.218.932,97             | -109.800,00  | -110.100,00 | 2.010.155,38 |
|                                               | 839                                                                     | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen  |      |    |      | 361.600,00          | 287.100,00  | 206.703,84               | 1.035.700,00 | 201.200,00  | 918.161,86   |
|                                               | 83                                                                      | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz |      |    |      | 575.100,00          | 492.800,00  | 409.165,14               | 1.249.200,00 | 406.900,00  | 1.120.623,16 |
| Saldo                                         | 839                                                                     | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen  |      |    |      | -251.700,00         | -226.400,00 | 1.353.021,42             | -157.200,00  | -156.000,00 | 2.202.751,72 |
|                                               | 83                                                                      | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz |      |    |      | -465.200,00         | -432.100,00 | 1.150.560,12             | -370.700,00  | -361.700,00 | 2.000.290,42 |

|                                               |                                                                           | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                           | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024                  | VA 2026      | VA 2025      | RA 2024      |
| 84                                            | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                                |      |      |    |       |                     |              |                          |              |              |              |
| 840                                           | Grundbesitz                                                               |      |      |    |       |                     |              |                          |              |              |              |
| 8400                                          | Grundbesitz                                                               |      |      |    |       |                     |              |                          |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                           |      |      |    |       |                     |              |                          |              |              |              |
| 2/8400+3360                                   |                                                                           |      | 3511 |    |       |                     |              |                          |              |              | 3.141.200,00 |
| 2/8400+8010                                   | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 2116 | 3312 | 30 |       | 1.381.600,00        | 1.381.600,00 | 5.200,00                 | 1.381.600,00 | 1.381.600,00 | 2.600,00     |
| 2/8400+8110                                   | Mieten einschließlich Betriebskostenersätze                               | 2115 | 3115 | 14 |       | 748.800,00          | 795.700,00   | 714.127,71               | 748.800,00   | 795.700,00   | 786.797,31   |
| 2/8400+8290                                   | Sonstige Einnahmen                                                        | 2116 | 3116 | 18 |       | 300,00              | 300,00       | 5.791,58                 | 300,00       | 300,00       | 5.238,38     |
| 2/8400+8940                                   | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                          | 2301 |      |    |       |                     |              | 3.141.200,00             |              |              |              |
| 2/8400+8950                                   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                              | 2301 |      |    |       |                     |              | 20.000,00                |              |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 840 Grundbesitz                                                           |      |      |    |       | 2.130.700,00        | 2.177.600,00 | 3.886.319,29             | 2.130.700,00 | 2.177.600,00 | 3.935.835,69 |
| 8400                                          | Grundbesitz                                                               |      |      |    |       |                     |              |                          |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                           |      |      |    |       |                     |              |                          |              |              |              |
| 1/8400-0700                                   | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                   |      | 3411 | 42 |       |                     |              |                          |              |              | 458,48       |
| 1/8400-3460                                   | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                |      | 3614 | 65 |       |                     |              |                          | 2.400,00     | 2.400,00     | 2.408,32     |
| 1/8400-6100                                   | Instandhaltung Grund und Boden                                            | 2224 | 3224 | 24 | Inst  |                     | 1.000,00     |                          |              | 1.000,00     |              |
| 1/8400-6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand                                              | 2222 | 3222 | 24 |       |                     |              | 477,38                   |              |              | 108,88       |
| 1/8400-6500                                   | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                         | 2241 | 3241 | 25 |       | 36.000,00           | 61.400,00    | 84.536,24                | 36.000,00    | 61.400,00    | 84.536,24    |
| 1/8400-6830                                   | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 |      |    |       | 383.600,00          | 383.600,00   |                          |              |              |              |
| 1/8400-7100                                   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                              | 2225 | 3225 | 24 |       | 14.100,00           | 14.100,00    | 8.537,14                 | 14.100,00    | 14.100,00    | 8.537,14     |
| 1/8400-7109                                   | Immobilienenertragssteuern Grundverkäufe                                  | 2225 | 3225 | 24 |       | 110.300,00          | 110.300,00   |                          | 110.300,00   | 110.300,00   |              |
| 1/8400-7110                                   | Gebühren gemäß FAG                                                        | 2225 | 3225 | 24 |       | 100,00              | 100,00       | 67,46                    | 100,00       | 100,00       | 67,46        |
| 1/8400-7205                                   | Interne Vergütungen                                                       | 2225 | 3225 | 24 |       | 5.200,00            | 2.500,00     | 5.526,77                 | 5.200,00     | 2.500,00     | 5.526,77     |
| 1/8400-7209                                   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                             | 2225 | 3225 | 24 |       |                     |              | 120.000,00               |              |              | 120.000,00   |
| 1/8400-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                                          | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 500,00              | 1.000,00     | 182,04                   | 500,00       | 1.000,00     | 182,04       |
| 1/8400-7649                                   | Entschädigungen                                                           | 2234 | 3234 | 27 |       |                     |              | 20.000,00                |              |              | 20.000,00    |
| Summe Mittelverw.                             | 840 Grundbesitz                                                           |      |      |    |       | 549.800,00          | 574.000,00   | 239.327,03               | 168.600,00   | 192.800,00   | 241.825,33   |
| Saldo                                         | 840 Grundbesitz                                                           |      |      |    |       | 1.580.900,00        | 1.603.600,00 | 3.646.992,26             | 1.962.100,00 | 1.984.800,00 | 3.694.010,36 |

|                                               |                                                                         | MVAG                              |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                         | EH                                | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 841                                           | Grundstücksgleiche Rechte                                               |                                   |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 8410                                          | Grundstücksgleiche Rechte                                               |                                   |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                   |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/8410+8110                                   | Fischereipachte                                                         | 2115                              | 3115 | 14 |    | 1.100,00            | 1.000,00   | 1.104,40   | 1.100,00                 | 1.000,00   | 962,06     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 841                                                                     | Grundstücksgleiche Rechte         |      |    |    | 1.100,00            | 1.000,00   | 1.104,40   | 1.100,00                 | 1.000,00   | 962,06     |
| 8410                                          | Grundstücksgleiche Rechte                                               |                                   |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                         |                                   |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 841                                                                     | Grundstücksgleiche Rechte         |      |    |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 841                                                                     | Grundstücksgleiche Rechte         |      |    |    | 1.100,00            | 1.000,00   | 1.104,40   | 1.100,00                 | 1.000,00   | 962,06     |
|                                               |                                                                         |                                   |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 842                                           | Waldbesitz (soweit nicht bei 866)                                       |                                   |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 8420                                          | Waldbesitz                                                              |                                   |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                         |                                   |      |    |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/8420+8040                                   | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 2116                              | 3315 | 31 |    |                     |            |            |                          |            | 64,24      |
| 2/8420+8080                                   | Holzerlöse                                                              | 2116                              | 3116 | 16 |    | 170.000,00          | 144.000,00 | 192.222,39 | 170.000,00               | 144.000,00 | 194.560,33 |
| 2/8420+8110                                   | Pachte einschließlich Jagdpacht                                         | 2115                              | 3115 | 14 |    | 1.600,00            | 1.400,00   | 1.349,33   | 1.600,00                 | 1.400,00   | 1.349,33   |
| 2/8420+8130                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                              |      |    |    | 800,00              | 800,00     | 760,00     |                          |            |            |
| 2/8420+8164                                   | Kostenersätze von Dritten                                               | 2114                              | 3114 | 13 |    | 16.800,00           | 20.500,00  | 11.301,96  | 16.800,00                | 20.500,00  | 15.684,69  |
| 2/8420+8165                                   | Interne Vergütungen                                                     | 2114                              | 3114 | 13 |    | 57.100,00           | 49.500,00  | 83.657,01  | 57.100,00                | 49.500,00  | 83.219,44  |
| 2/8420+8170                                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117                              |      |    |    | 100,00              | 8.300,00   | 1.674,43   |                          |            |            |
| 2/8420+8270                                   | Personalkostenersätze                                                   | 2116                              | 3116 | 18 |    | 15.000,00           | 9.000,00   | 33.047,82  | 15.000,00                | 9.000,00   | 30.759,59  |
| 2/8420+8290                                   | Sonstige Nutzungen                                                      | 2116                              | 3116 | 18 |    | 3.400,00            | 3.400,00   | 3.080,00   | 3.400,00                 | 3.400,00   | 3.080,00   |
| 2/8420+8291                                   | Sonstige verschiedene Einnahmen                                         | 2116                              | 3116 | 18 |    |                     |            | 32.294,44  |                          |            | 21.502,44  |
| 2/8420+8600                                   | Beiträge flächenwirtschaftliche Projekte                                | 2121                              | 3121 | 15 |    | 79.800,00           |            | 20.757,10  | 79.800,00                |            |            |
| 2/8420+8601                                   | Bundesbeiträge                                                          | 2121                              | 3121 |    |    |                     |            | 15.176,12  |                          |            | 15.176,12  |
| 2/8420+8610                                   | Beiträge Personalaufwand Lehrlinge                                      | 2121                              | 3121 | 15 |    | 15.000,00           | 20.000,00  | 21.630,00  | 15.000,00                | 20.000,00  | 37.720,00  |
| 2/8420+8611                                   | Vorarlberger Waldfonds                                                  | 2121                              | 3121 | 15 |    | 4.500,00            | 40.000,00  | 40.484,66  | 4.500,00                 | 40.000,00  | 23.908,58  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 842                                                                     | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) |      |    |    | 364.100,00          | 296.900,00 | 457.435,26 | 363.200,00               | 287.800,00 | 427.024,76 |

|                                                      |                                                 | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                      |                                                 | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>8420</b>                                          | <b>Waldbesitz</b>                               |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                 |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/8420-0010                                          | Erwerb von Waldgrundstücken                     |      | 3412 | 40 |       |                     |            |            |                          |            | 109.954,23 |
| 1/8420-0060                                          | Grillstellen Alter Rhein                        |      | 3412 | 40 |       |                     |            |            | 900,00                   |            |            |
| 1/8420-0420                                          | Betriebsausstattung                             |      | 3415 | 41 |       |                     |            |            | 6.200,00                 | 7.000,00   | 6.179,68   |
| 1/8420-4000                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)            | 2221 | 3221 | 23 |       | 9.000,00            | 11.000,00  | 14.613,82  | 9.000,00                 | 11.000,00  | 14.765,84  |
| 1/8420-4001                                          | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör               | 2221 | 3221 | 23 |       |                     | 700,00     |            |                          | 700,00     |            |
| 1/8420-4002                                          | Pflanzen                                        | 2221 | 3221 | 23 |       | 2.500,00            | 2.600,00   | 1.405,78   | 2.500,00                 | 2.600,00   | 1.405,78   |
| 1/8420-4003                                          | Arbeitskleidung                                 | 2221 | 3221 | 23 |       | 8.200,00            | 7.000,00   | 6.542,77   | 8.200,00                 | 7.000,00   | 6.542,77   |
| 1/8420-4300                                          | Lebensmittel                                    | 2221 | 3221 | 23 |       | 500,00              | 1.000,00   |            | 500,00                   | 1.000,00   |            |
| 1/8420-4510                                          | Brennstoffe (Holz für Grillstellen Alter Rhein) | 2221 | 3221 | 23 | Energ | 2.000,00            | 3.200,00   | 4.410,00   | 2.000,00                 | 3.200,00   | 3.150,00   |
| 1/8420-4520                                          | Treibstoffe                                     | 2221 | 3221 | 23 | Energ | 8.000,00            | 10.000,00  | 10.795,71  | 8.000,00                 | 10.000,00  | 11.346,81  |
| 1/8420-4530                                          | Schmiermittel                                   | 2221 | 3221 | 23 |       | 1.100,00            | 600,00     | 1.089,09   | 1.100,00                 | 600,00     | 1.089,09   |
| 1/8420-4540                                          | Reinigungsmittel                                | 2221 | 3221 | 23 |       | 100,00              | 1.000,00   | 67,20      | 100,00                   | 1.000,00   | 67,20      |
| 1/8420-4550                                          | Chemische Mittel                                | 2221 | 3221 | 23 |       | 2.700,00            | 2.300,00   | 4.497,53   | 2.700,00                 | 2.300,00   | 4.497,53   |
| 1/8420-4560                                          | Schreib- und Büromittel                         | 2221 | 3221 | 23 |       | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/8420-4570                                          | Druckwerke                                      | 2221 | 3221 | 23 |       | 200,00              | 200,00     | 191,25     | 200,00                   | 200,00     | 191,25     |
| 1/8420-5                                             | Personalkonten verdichtet                       | 22   | 32   |    |       | 334.100,00          | 487.000,00 | 471.323,45 | 330.200,00               | 477.700,00 | 452.674,01 |
| 1/8420-6000                                          | Strom                                           | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 400,00              | 400,00     | 325,34     | 400,00                   | 400,00     | 325,34     |
| 1/8420-6001                                          | Gas                                             | 2222 | 3222 | 24 | Energ |                     |            | 142,51     |                          |            | 142,51     |
| 1/8420-6104                                          | Schutzwaldsanierung                             | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 60.000,00           | 43.000,00  | 83.124,25  | 60.000,00                | 43.000,00  | 83.124,25  |
| 1/8420-6110                                          | Instandhaltung Forstwege                        | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 6.200,00            | 6.000,00   | 46.073,79  | 6.200,00                 | 6.000,00   | 48.206,39  |
| 1/8420-6130                                          | Instandhaltung Schwefelberg                     | 2224 | 3224 | 24 | Inst  |                     | 600,00     | 600,90     |                          | 600,00     | 906,80     |
| 1/8420-6140                                          | Instandhaltung Gebäude                          | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 3.500,00            | 1.200,00   | 155,71     | 3.500,00                 | 1.200,00   | 155,71     |
| 1/8420-6170                                          | Instandhaltung Fahrzeuge                        | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 6.000,00            | 6.000,00   | 7.388,97   | 6.000,00                 | 6.000,00   | 7.388,97   |
| 1/8420-6180                                          | Instandhaltung Werkzeug, Geräte                 | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 1.500,00            | 1.500,00   | 714,67     | 1.500,00                 | 1.500,00   | 714,67     |
| 1/8420-6181                                          | Instandhaltung sonstige Betriebsausstattung     | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 200,00              | 200,00     | 109,92     | 200,00                   | 200,00     | 109,92     |
| 1/8420-6210                                          | Transportkosten                                 | 2222 | 3222 | 24 |       | 39.200,00           | 32.400,00  | 40.884,20  | 39.200,00                | 32.400,00  | 42.041,20  |
| 1/8420-6310                                          | Telekommunikationsdienste                       | 2222 | 3222 | 24 |       | 800,00              | 800,00     | 811,54     | 800,00                   | 800,00     | 818,24     |
| 1/8420-6400                                          | Rechts- und Beratungsaufwand                    | 2222 | 3222 | 24 |       | 100,00              | 1.500,00   | 792,00     | 100,00                   | 1.500,00   | 792,00     |
| 1/8420-6700                                          | Versicherungen                                  | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 6.300,00            | 7.600,00   | 5.969,37   | 6.300,00                 | 7.600,00   | 5.969,37   |
| 1/8420-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                         | 2226 |      |    |       | 15.000,00           | 17.700,00  | 18.319,05  |                          |            |            |
| 1/8420-7000                                          | Mieten MFG                                      | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 200,00              | 200,00     | 554,00     | 200,00                   | 200,00     | 602,00     |
| 1/8420-7004                                          | Mieten Software (Lizenzen)                      | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 300,00              | 300,00     | 302,69     | 300,00                   | 300,00     | 302,69     |
| 1/8420-7100                                          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG    | 2225 | 3225 | 24 |       | 1.000,00            | 1.000,00   | 948,86     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 948,73     |
| 1/8420-7101                                          | Kommunalsteuer                                  | 2225 | 3225 | 24 |       | 7.800,00            | 11.500,00  | 10.775,18  | 7.800,00                 | 11.500,00  | 10.775,18  |

|                                                  |                                                        | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  |                                                        | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024             |
| 1/8420-7110                                      | Gebühren gemäß FAG                                     | 2225 | 3225 | 24 |       | 200,00              | 100,00              | 149,33              | 200,00                   | 100,00              | 149,33              |
| 1/8420-7205                                      |                                                        | 2225 | 3225 |    |       |                     |                     | 722,35              |                          |                     | 722,35              |
| 1/8420-7240                                      | Reisegebühren                                          | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 1.200,00            | 2.000,00            | 1.742,35            | 1.200,00                 | 2.000,00            | 1.742,35            |
| 1/8420-7260                                      | Mitgliedsbeiträge                                      | 2225 | 3225 | 24 |       | 200,00              | 200,00              | 164,80              | 200,00                   | 200,00              | 164,80              |
| 1/8420-7280                                      | Holzschlägerungen durch<br>Akkordanten und Unternehmer | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 66.600,00           | 67.200,00           | 69.833,87           | 66.600,00                | 67.200,00           | 69.833,87           |
| 1/8420-7281                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                       | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 1.300,00            | 1.100,00            | 1.207,01            | 1.300,00                 | 1.100,00            | 1.207,01            |
| 1/8420-7282                                      | Forsttechnische Gutachten                              | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 100,00              | 100,00              | 1.756,00            | 100,00                   | 100,00              | 1.756,00            |
| 1/8420-7290                                      | Verschiedene sonstige<br>Aufwendungen                  | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 3.300,00            | 3.700,00            | 2.941,96            | 3.300,00                 | 3.700,00            | 2.941,96            |
| 1/8420-7570                                      | Zuschüsse Instandhaltung<br>Genossenschaftsstraßen     | 2234 | 3234 | 27 |       | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.623,90            | 8.700,00                 | 8.700,00            | 8.623,90            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                         | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>           |      |      |    |       | <b>598.600,00</b>   | <b>741.700,00</b>   | <b>820.071,12</b>   | <b>586.800,00</b>        | <b>721.700,00</b>   | <b>902.329,73</b>   |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>           |      |      |    |       | <b>-234.500,00</b>  | <b>-444.800,00</b>  | <b>-362.635,86</b>  | <b>-223.600,00</b>       | <b>-433.900,00</b>  | <b>-475.304,97</b>  |
| <b>843</b>                                       | <b>Alpbesitz</b>                                       |      |      |    |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>8430</b>                                      | <b>Alpbesitz</b>                                       |      |      |    |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                        |      |      |    |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/8430+8110                                      | Pachte einschließlich Jagdpacht                        | 2115 | 3115 | 14 |       | 26.700,00           | 25.700,00           | 26.345,29           | 26.700,00                | 25.700,00           | 26.345,29           |
| 2/8430+8290                                      | Sonstige verschiedene Einnahmen                        | 2116 | 3116 | 18 |       |                     |                     | 94,50               |                          |                     | 94,50               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>843 Alpbesitz</b>                                   |      |      |    |       | <b>26.700,00</b>    | <b>25.700,00</b>    | <b>26.439,79</b>    | <b>26.700,00</b>         | <b>25.700,00</b>    | <b>26.439,79</b>    |
|                                                  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>   |      |      |    |       | <b>2.522.600,00</b> | <b>2.501.200,00</b> | <b>4.371.298,74</b> | <b>2.521.700,00</b>      | <b>2.492.100,00</b> | <b>4.390.262,30</b> |

|                                               |                                                 | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                 | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |
| 8430                                          | Alpbesitz                                       |      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                 |      |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 1/8430-0420                                   | Betriebsausstattung                             |      | 3415 | 41 |       |                     |              |              |                          | 1.600,00     |              |
| 1/8430-0500                                   | Elektrifizierung Süns + Hintermellen            |      | 3412 | 40 |       |                     |              |              |                          | 8.900,00     |              |
| 1/8430-6000                                   | Strom                                           | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 500,00              | 600,00       | 327,51       | 500,00                   | 600,00       | 327,51       |
| 1/8430-6100                                   | Weide - Pflegemaßnahmen                         | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 2.300,00            | 900,00       | 474,50       | 2.300,00                 | 900,00       |              |
| 1/8430-6120                                   | Instandhaltung Brunnen                          | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 400,00              |              | 235,00       | 400,00                   |              | 235,00       |
| 1/8430-6121                                   | Instandhaltung Wasserleitungen                  | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 400,00              |              |              | 400,00                   |              |              |
| 1/8430-6140                                   | Instandhaltung Gebäude                          | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 12.200,00           | 5.600,00     | 23.253,92    | 12.200,00                | 5.600,00     | 23.637,92    |
| 1/8430-6149                                   | außerordentliche Instandhaltung Gebäude         | 2224 | 3224 |    | Inst  |                     | 9.000,00     |              |                          | 9.000,00     |              |
| 1/8430-6700                                   | Versicherungen                                  | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 3.400,00            | 3.300,00     | 3.208,23     | 3.400,00                 | 3.300,00     | 3.208,23     |
| 1/8430-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                         | 2226 |      |    |       | 1.300,00            | 1.800,00     | 1.254,67     |                          |              |              |
| 1/8430-7100                                   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG    | 2225 | 3225 | 24 |       | 1.600,00            | 1.600,00     | 1.288,31     | 1.600,00                 | 1.600,00     | 1.288,31     |
| 1/8430-7110                                   | Gebühren gemäß FAG                              | 2225 | 3225 | 24 |       | 600,00              | 500,00       | 567,04       | 600,00                   | 500,00       | 567,04       |
| 1/8430-7260                                   | Mitgliedsbeiträge                               | 2225 | 3225 | 24 |       | 100,00              | 100,00       | 40,00        | 100,00                   | 100,00       | 40,00        |
| 1/8430-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 500,00              |              |              | 500,00                   |              |              |
| 1/8430-7290                                   | Verschiedene Aufwendungen                       | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 100,00              | 100,00       | 383,00       | 100,00                   | 100,00       | 383,00       |
| 1/8430-7550                                   | Beitrag Umzäunungen Alpen                       | 2233 | 3233 | 27 |       | 1.600,00            | 1.400,00     | 1.255,15     | 1.600,00                 | 1.400,00     | 1.255,15     |
| 1/8430-7570                                   | Zuschüsse Instandhaltung Genossenschaftsstraßen | 2234 | 3234 | 27 |       | 4.100,00            | 4.100,00     | 1.730,00     | 4.100,00                 | 4.100,00     | 1.730,00     |
| 1/8430-7571                                   | Beiträge an Agrargemeinschaft Emser Alpen       | 2234 | 3234 | 27 |       | 15.300,00           | 14.800,00    | 14.586,50    | 15.300,00                | 14.800,00    | 14.586,50    |
| Summe Mittelverw.                             | 843 Alpbesitz                                   |      |      |    |       | 44.400,00           | 43.800,00    | 48.603,83    | 43.100,00                | 52.500,00    | 47.258,66    |
|                                               | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude   |      |      |    |       | 1.192.800,00        | 1.359.500,00 | 1.108.001,98 | 798.500,00               | 967.000,00   | 1.191.413,72 |
| Saldo                                         | 843 Alpbesitz                                   |      |      |    |       | -17.700,00          | -18.100,00   | -22.164,04   | -16.400,00               | -26.800,00   | -20.818,87   |
|                                               | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude   |      |      |    |       | 1.329.800,00        | 1.141.700,00 | 3.263.296,76 | 1.723.200,00             | 1.525.100,00 | 3.198.848,58 |

|                                           |                                                                         | MVAG |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                           |                                                                         | EH   | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |
| 85                                        | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                                  |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 850                                       | Betriebe der Wasserversorgung                                           |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 8500                                      | Betrieb der Wasserversorgung                                            |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) |                                                                         |      |      |    |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/8500+3008                               | Finanzierungszuschüsse UWF                                              |      | 3331 | 33 |    |                     |              |              | 4.800,00                 | 5.100,00     | 6.253,52     |
| 2/8500+3010                               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern             |      | 3331 | 33 |    |                     |              |              |                          |              | 1.018,09     |
| 2/8500+3070                               | Anschlußbeiträge                                                        |      | 3334 | 34 |    |                     |              |              | 100.000,00               | 100.000,00   | 182.209,94   |
| 2/8500+3071                               | Ergänzungsbeiträge                                                      |      | 3334 | 34 |    |                     |              |              | 12.000,00                | 12.000,00    | 12.191,08    |
| 2/8500+8100                               | Ersätze Installationen                                                  | 2114 | 3114 | 13 |    | 80.000,00           | 80.000,00    | 110.484,45   | 80.000,00                | 80.000,00    | 102.775,59   |
| 2/8500+8130                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    | 133.900,00          | 144.700,00   | 142.529,95   |                          |              |              |
| 2/8500+8166                               | Verwaltungskostenbeitrag (Zinsen Vorfinanzierungskosten)                | 2114 | 3114 | 13 |    | 2.300,00            | 7.400,00     | 14.631,97    | 2.300,00                 | 7.400,00     | 14.631,97    |
| 2/8500+8170                               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |    | 42.000,00           | 123.500,00   | 248,06       |                          |              |              |
| 2/8500+8200                               | Zinsen Innere Darlehen                                                  | 2131 | 3131 | 14 |    | 22.800,00           | 27.500,00    | 40.054,03    | 22.800,00                | 27.500,00    | 40.054,03    |
| 2/8500+8230                               | Zinsen von Einlagen                                                     | 2131 | 3131 | 14 |    |                     |              | 31.191,24    |                          |              | 31.191,24    |
| 2/8500+8520                               | Bezugsgebühren einschließlich Zählermieten                              | 2113 | 3113 | 12 |    | 1.875.200,00        | 1.828.600,00 | 1.840.306,18 | 1.875.200,00             | 1.828.600,00 | 2.094.753,30 |
| 2/8500+8600                               | Bundesbeiträge Personalaufwendungen                                     | 2121 | 3121 | 15 |    |                     |              |              |                          |              | 285,12       |
| 2/8500+8601                               | Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze                             | 2121 | 3121 | 15 |    | 1.800,00            | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00                 | 1.800,00     | 2.700,00     |
| 2/8500+8608                               | Zinszuschüsse UWF                                                       | 2121 | 3121 | 15 |    | 8.700,00            | 8.600,00     | 8.442,02     | 8.700,00                 | 8.600,00     | 8.442,02     |
| 2/8500+8940                               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                        | 2301 |      |    |    |                     |              | 2.018.000,00 |                          |              |              |
| Summe Mittelaufbr.                        | 850 Betriebe der Wasserversorgung                                       |      |      |    |    | 2.166.700,00        | 2.222.100,00 | 4.207.687,90 | 2.107.600,00             | 2.071.000,00 | 2.496.505,90 |



|                                                      |                                                              | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|--------------|
|                                                      |                                                              | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024      |
| <b>8500</b>                                          | <b>Betrieb der Wasserversorgung</b>                          |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |              |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                              |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |              |
| 1/8500-0040                                          | Investitionen                                                |      | 3412 | 40 |       |                     |            |            | 129.300,00               | 182.600,00 | 205.521,01   |
| 1/8500-0420                                          | Betriebsausstattung                                          |      | 3415 | 41 |       |                     |            |            | 11.600,00                | 9.100,00   | 40.638,38    |
| 1/8500-0421                                          | Anschaffung IT-Hardware                                      |      | 3415 | 41 |       |                     |            |            | 1.600,00                 |            |              |
| 1/8500-2880                                          | Innere Darlehen (Forderung)                                  |      | 3421 |    |       |                     |            |            |                          |            | 2.018.000,00 |
| 1/8500-3460                                          | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                   |      | 3614 | 65 |       |                     |            |            | 238.500,00               | 232.800,00 | 234.520,46   |
| 1/8500-4000                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter                               | 2221 | 3221 | 23 |       | 1.200,00            | 2.400,00   | 2.536,13   | 1.200,00                 | 2.400,00   | 2.554,71     |
| 1/8500-4002                                          | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör                            | 2221 | 3221 | 23 |       | 700,00              |            | 675,12     | 700,00                   |            | 675,12       |
| 1/8500-4003                                          | Arbeitskleidung                                              | 2221 | 3221 | 23 |       | 800,00              | 700,00     | 620,52     | 800,00                   | 700,00     | 620,52       |
| 1/8500-4131                                          | Handelswaren                                                 | 2221 | 3221 | 23 |       | 72.000,00           | 72.000,00  | 45.611,89  | 72.000,00                | 72.000,00  | 68.159,62    |
| 1/8500-4520                                          | Treibstoffe                                                  | 2221 | 3221 | 23 | Energ | 3.500,00            | 3.700,00   | 3.183,65   | 3.500,00                 | 3.700,00   | 3.250,57     |
| 1/8500-4540                                          | Reinigungsmittel                                             | 2221 | 3221 | 23 |       | 300,00              | 300,00     | 50,52      | 300,00                   | 300,00     | 50,52        |
| 1/8500-4550                                          | Chemische Mittel                                             | 2221 | 3221 | 23 |       | 6.200,00            | 6.200,00   | 405,96     | 6.200,00                 | 6.200,00   | 405,96       |
| 1/8500-4560                                          | Schreib- und Büromittel                                      | 2221 | 3221 | 23 |       | 300,00              | 300,00     | 316,01     | 300,00                   | 300,00     | 316,01       |
| 1/8500-4570                                          | Druckwerke                                                   | 2221 | 3221 | 23 |       | 500,00              | 800,00     | 128,12     | 500,00                   | 800,00     | 128,12       |
| 1/8500-4590                                          | Sonstiger Sachbedarf                                         | 2221 | 3221 | 23 |       | 200,00              | 200,00     | 28,15      | 200,00                   | 200,00     | 28,15        |
| 1/8500-5                                             | Personalkonten verdichtet                                    | 22   | 32   |    |       | 505.400,00          | 575.800,00 | 534.218,07 | 480.500,00               | 561.700,00 | 465.684,75   |
| 1/8500-6000                                          | Strom                                                        | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 32.300,00           | 34.700,00  | 54.180,55  | 32.300,00                | 34.700,00  | 57.736,24    |
| 1/8500-6001                                          | Gas                                                          | 2222 | 3222 | 24 | Energ |                     |            | 458,26     |                          |            | 458,26       |
| 1/8500-6110                                          | Instandhaltung Wege                                          | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 900,00              | 900,00     | 901,30     | 900,00                   | 900,00     | 1.231,00     |
| 1/8500-6120                                          | Instandhaltung                                               | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 119.600,00          | 137.000,00 | 89.803,28  | 119.600,00               | 137.000,00 | 88.920,57    |
| 1/8500-6130                                          | Instandhaltung Außenanlagen und Schutzgebiete                | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 800,00              | 800,00     | 937,50     | 800,00                   | 800,00     | 937,50       |
| 1/8500-6140                                          | Instandhaltung Verwaltungsgebäude                            | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 11.200,00           | 10.400,00  | 9.124,17   | 11.200,00                | 10.400,00  | 9.124,17     |
| 1/8500-6149                                          | außerordentliche Instandhaltung von Gebäuden und Bauten      | 2224 | 3224 | 24 | Inst  |                     | 4.500,00   | 6.353,50   |                          | 4.500,00   | 6.353,50     |
| 1/8500-6160                                          | Instandhaltung Maschinen                                     | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 13.500,00           | 13.100,00  | 10.212,07  | 13.500,00                | 13.100,00  | 5.907,72     |
| 1/8500-6161                                          | Instandhaltung IT + MFG                                      | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 400,00              | 400,00     | 292,77     | 400,00                   | 400,00     | 292,77       |
| 1/8500-6170                                          | Instandhaltung Fahrzeuge                                     | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 3.000,00            | 3.000,00   | 2.234,09   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 2.250,97     |
| 1/8500-6180                                          | Instandhaltung Wasserzähler und sonstige Betriebsausstattung | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 62.100,00           | 67.600,00  | 65.082,54  | 62.100,00                | 67.600,00  | 65.082,54    |
| 1/8500-6181                                          | Instandhaltung sonstige Betriebsausstattung                  | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 500,00              | 500,00     |            | 500,00                   | 500,00     |              |
| 1/8500-6300                                          | Porto                                                        | 2222 | 3222 | 24 |       | 3.000,00            | 4.000,00   | 3.103,39   | 3.000,00                 | 4.000,00   | 2.317,69     |
| 1/8500-6310                                          | Telekommunikationsdienste                                    | 2222 | 3222 | 24 |       | 3.200,00            | 3.200,00   | 3.054,89   | 3.200,00                 | 3.200,00   | 3.065,61     |
| 1/8500-6500                                          | Zinsen für Finanzschulden in Euro                            | 2241 | 3241 | 25 |       | 2.100,00            | 3.300,00   | 5.223,56   | 2.100,00                 | 3.300,00   | 5.223,56     |
| 1/8500-6530                                          | Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung                 | 2241 | 3241 |    |       | 1.600,00            | 9.000,00   | 17.643,59  | 1.600,00                 | 9.000,00   | 17.643,59    |

|                          |                                                                          | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
|                          |                                                                          | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024              |
| 1/8500-6700              | Versicherungen                                                           | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 6.700,00            | 5.300,00            | 6.352,60            | 6.700,00                 | 5.300,00            | 4.659,51             |
| 1/8500-6800              | Planmäßige Abschreibung                                                  | 2226 |      |    |       | 284.700,00          | 314.700,00          | 315.279,55          |                          |                     |                      |
| 1/8500-6970              | Kursverluste                                                             | 2244 | 3244 |    |       | 113.000,00          | 106.900,00          | 108.639,05          | 113.000,00               | 106.900,00          | 108.639,05           |
| 1/8500-7000              | Miet- und Pachtaufwand                                                   | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 1.500,00            | 1.300,00            | 1.487,09            | 1.500,00                 | 1.300,00            | 1.562,09             |
| 1/8500-7004              | Miete Software (Lizenzen)                                                | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 4.700,00            | 4.700,00            | 6.528,81            | 4.700,00                 | 4.700,00            | 6.528,81             |
| 1/8500-7100              | Öffentliche Abgaben, ohne<br>Gebühren gemäß FAG                          | 2225 | 3225 | 24 |       | 5.900,00            | 300,00              | 7.986,01            | 5.900,00                 | 300,00              | 7.986,01             |
| 1/8500-7101              | Kommunalsteuer                                                           | 2225 | 3225 | 24 |       | 10.600,00           | 11.400,00           | 10.344,65           | 10.600,00                | 11.400,00           | 10.344,65            |
| 1/8500-7110              | Gebühren gemäß FAG                                                       | 2225 | 3225 | 24 |       | 300,00              | 300,00              | 263,64              | 300,00                   | 300,00              | 263,64               |
| 1/8500-7205              | Interne Vergütungen                                                      | 2225 | 3225 | 24 |       | 14.500,00           | 14.100,00           | 13.393,00           | 14.500,00                | 14.100,00           | 13.393,00            |
| 1/8500-7240              | Reisegebühren                                                            | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 1.100,00            | 700,00              | 753,24              | 1.100,00                 | 700,00              | 753,24               |
| 1/8500-7260              | Mitgliedsbeiträge                                                        | 2225 | 3225 | 24 |       | 2.100,00            | 1.900,00            | 1.874,00            | 2.100,00                 | 1.900,00            | 1.874,00             |
| 1/8500-7280              | Entgelte für sonstige Leistungen                                         | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 10.600,00           | 18.600,00           | 8.831,00            | 10.600,00                | 18.600,00           | 11.292,79            |
| 1/8500-7281              | Vermessungskosten                                                        | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 4.200,00            | 4.200,00            | 2.938,31            | 4.200,00                 | 4.200,00            | 2.938,31             |
| 1/8500-7283              | Fremdreinigung                                                           | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 500,00              | 400,00              | 698,24              | 500,00                   | 400,00              | 698,24               |
| 1/8500-7290              | Verschiedene Aufwendungen                                                | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 400,00              | 400,00              |                     | 400,00                   | 400,00              |                      |
| 1/8500-7551              | Betriebskostenanteile<br>Trinkwasserverband Rheintal                     | 2233 | 3233 | 27 |       | 158.700,00          | 88.200,00           | 96.227,08           | 158.700,00               | 88.200,00           | 96.227,08            |
| 1/8500-7552              | Tilgungsanteile Trinkwasserverband<br>Rheintal                           | 2233 | 3233 | 27 |       | 31.500,00           | 50.700,00           | 26.290,40           | 31.500,00                | 50.700,00           | 26.290,40            |
| 1/8500-7559              | außerordentliche<br>Betriebskostenanteile<br>Trinkwasserverband Rheintal | 2233 | 3233 |    |       |                     | 49.400,00           |                     |                          | 49.400,00           |                      |
| 1/8500-7640              | Kosten im inneren Zusammenhang                                           | 2234 | 3234 | 27 |       | 106.100,00          | 127.600,00          | 86.312,81           | 106.100,00               | 127.600,00          | 86.312,81            |
| 1/8500-7680              | Gebührenentlastung an private<br>Haushalte                               | 2234 | 3234 | 27 |       |                     |                     | 13,20               |                          |                     | 13,20                |
| 1/8500-7940              | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen                        | 2401 |      |    |       | 433.800,00          | 219.400,00          | 1.928.696,47        |                          |                     |                      |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                 |      |      |    |       | <b>2.036.200,00</b> | <b>1.975.300,00</b> | <b>3.479.288,75</b> | <b>1.673.800,00</b>      | <b>1.851.600,00</b> | <b>3.686.876,42</b>  |
| <b>Saldo</b>             | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                 |      |      |    |       | <b>130.500,00</b>   | <b>246.800,00</b>   | <b>728.399,15</b>   | <b>433.800,00</b>        | <b>219.400,00</b>   | <b>-1.190.370,52</b> |

|                                                  |                                                                         | MVAG |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                     | RA 2024             | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  |                                                                         | EH   | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025             |                     | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024             |
| <b>851</b>                                       | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |      |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>8510</b>                                      | <b>Betrieb der Abwasserbeseitigung</b>                                  |      |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/8510+3008                                      | Finanzierungszuschüsse UWF                                              |      | 3331 | 33 |    |                     |                     |                     | 78.500,00                | 99.800,00           | 111.301,43          |
| 2/8510+3010                                      | Landesbeiträge Bauabschnitte                                            |      | 3331 |    |    |                     |                     |                     | 6.700,00                 | 5.700,00            | 8.345,04            |
| 2/8510+3070                                      | Erschließungsbeiträge                                                   |      | 3334 | 34 |    |                     |                     |                     | 1.300,00                 | 2.000,00            | 2.027,18            |
| 2/8510+3071                                      | Anschlußbeiträge                                                        |      | 3334 | 34 |    |                     |                     |                     | 150.000,00               | 150.000,00          | 303.950,85          |
| 2/8510+3072                                      | Ergänzungsbeiträge                                                      |      | 3334 | 34 |    |                     |                     |                     | 15.000,00                | 10.000,00           | 12.381,56           |
| 2/8510+8130                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |    | 730.800,00          | 726.700,00          | 735.977,28          |                          |                     |                     |
| 2/8510+8166                                      | Verwaltungskostenbeitrag (Zinsen Vorfinanzierungsbeitrag)               | 2114 | 3114 | 13 |    | 600,00              | 4.500,00            | 9.392,00            | 600,00                   | 4.500,00            | 9.392,00            |
| 2/8510+8170                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |    |    |                     |                     | 2.192,26            |                          |                     |                     |
| 2/8510+8200                                      | Zinsen Innere Darlehen                                                  | 2131 | 3131 | 14 |    | 62.700,00           | 100.200,00          | 140.831,76          | 62.700,00                | 100.200,00          | 140.831,76          |
| 2/8510+8230                                      | Zinsen von Einlagen                                                     | 2131 | 3131 | 14 |    |                     |                     | 35.434,73           |                          |                     | 35.434,73           |
| 2/8510+8520                                      | Benützungsgebühren                                                      | 2113 | 3113 | 12 |    | 3.221.200,00        | 3.066.800,00        | 3.019.229,98        | 3.221.200,00             | 3.066.800,00        | 3.387.448,54        |
| 2/8510+8600                                      | Bundesbeiträge Personalaufwendungen                                     | 2121 | 3121 | 15 |    |                     |                     |                     |                          |                     | 285,12              |
| 2/8510+8601                                      | Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze                             | 2121 | 3121 | 15 |    | 1.800,00            | 1.800,00            | 900,00              | 1.800,00                 | 1.800,00            | 1.800,00            |
| 2/8510+8608                                      | Zinszuschüsse UWF                                                       | 2121 | 3121 | 15 |    | 139.200,00          | 160.900,00          | 191.966,20          | 139.200,00               | 160.900,00          | 191.966,20          |
| 2/8510+8610                                      | Landesbeiträge                                                          | 2121 | 3121 | 15 |    | 2.200,00            | 3.800,00            | 6.019,47            | 2.200,00                 | 3.800,00            | 6.019,47            |
| 2/8510+8940                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                        | 2301 |      |    |    |                     |                     | 5.577.300,00        |                          |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                             |      |      |    |    | <b>4.158.500,00</b> | <b>4.064.700,00</b> | <b>9.719.243,68</b> | <b>3.679.200,00</b>      | <b>3.605.500,00</b> | <b>4.211.183,88</b> |

|                                                      |                                              | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |            |              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|
|                                                      |                                              | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024      |
| <b>8510</b>                                          | <b>Betrieb der Abwasserbeseitigung</b>       |      |      |    |       |                     |              |              |                          |            |              |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                              |      |      |    |       |                     |              |              |                          |            |              |
| 1/8510-0040                                          | Investitionen                                |      | 3412 | 40 |       |                     |              |              | 30.000,00                | 240.000,00 | 22.151,12    |
| 1/8510-0420                                          | Betriebsausstattung                          |      | 3415 | 41 |       |                     |              |              | 4.800,00                 |            |              |
| 1/8510-0421                                          | Anschaffung IT-Hardware                      |      | 3415 | 41 |       |                     |              |              | 1.600,00                 |            |              |
| 1/8510-0501                                          | Investitionen Pumpwerke                      |      | 3412 | 40 |       |                     |              |              |                          | 26.500,00  | 21.490,06    |
| 1/8510-2880                                          | Innere Darlehen (Forderung)                  |      | 3421 |    |       |                     |              |              |                          |            | 5.557.300,00 |
| 1/8510-3460                                          | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |      | 3614 | 65 |       |                     |              |              | 585.800,00               | 673.300,00 | 706.858,53   |
| 1/8510-4000                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter               | 2221 | 3221 | 23 |       | 1.200,00            | 1.400,00     | 1.177,16     | 1.200,00                 | 1.400,00   | 1.177,16     |
| 1/8510-4002                                          | Geringwertige IT-Geräte + Zubehör            | 2221 | 3221 | 23 |       | 700,00              |              |              | 700,00                   |            |              |
| 1/8510-4003                                          | Arbeitskleidung                              | 2221 | 3221 | 23 |       | 800,00              | 700,00       | 620,51       | 800,00                   | 700,00     | 620,51       |
| 1/8510-4520                                          | Treibstoff                                   | 2221 | 3221 | 23 | Energ | 3.500,00            | 3.700,00     | 2.576,19     | 3.500,00                 | 3.700,00   | 2.643,11     |
| 1/8510-4530                                          | Schmiermittel                                | 2221 | 3221 | 23 |       | 200,00              | 200,00       | 367,01       | 200,00                   | 200,00     | 367,01       |
| 1/8510-4540                                          | Reinigungsmittel                             | 2221 | 3221 | 23 |       | 300,00              | 300,00       | 16,94        | 300,00                   | 300,00     | 16,94        |
| 1/8510-4560                                          | Schreib- und Büromittel                      | 2221 | 3221 | 23 |       | 300,00              | 300,00       | 298,99       | 300,00                   | 300,00     | 298,99       |
| 1/8510-4570                                          | Druckwerke                                   | 2221 | 3221 | 23 |       | 500,00              | 700,00       | 114,72       | 500,00                   | 700,00     | 114,72       |
| 1/8510-4590                                          | Sonstige Verbrauchsgüter                     | 2221 | 3221 | 23 |       | 200,00              | 200,00       |              | 200,00                   | 200,00     |              |
| 1/8510-5                                             | Personalkonten verdichtet                    | 22   | 32   |    |       | 368.900,00          | 409.900,00   | 337.111,77   | 368.600,00               | 409.300,00 | 335.746,95   |
| 1/8510-6000                                          | Strom                                        | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 12.500,00           | 13.200,00    | 12.846,55    | 12.500,00                | 13.200,00  | 12.791,95    |
| 1/8510-6001                                          | Gas                                          | 2222 | 3222 | 24 | Energ |                     |              | 458,26       |                          |            | 458,26       |
| 1/8510-6120                                          | Instandhaltung                               | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 139.300,00          | 110.000,00   | 147.913,02   | 139.300,00               | 110.000,00 | 147.913,02   |
| 1/8510-6140                                          | Instandhaltung Pumpwerke                     | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 13.200,00           | 12.400,00    | 16.238,92    | 13.200,00                | 12.400,00  | 19.576,92    |
| 1/8510-6160                                          | Instandhaltung IT + MFG                      | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 500,00              | 400,00       | 1.463,40     | 500,00                   | 400,00     | 1.463,40     |
| 1/8510-6161                                          | Instandhaltung Pumpen                        | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 15.000,00           | 12.000,00    | 4.700,72     | 15.000,00                | 12.000,00  | 4.842,72     |
| 1/8510-6170                                          | Instandhaltung Fahrzeuge                     | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 3.000,00            | 3.000,00     | 876,74       | 3.000,00                 | 3.000,00   | 893,61       |
| 1/8510-6180                                          | Instandhaltung Betriebsausstattung           | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 1.000,00            | 1.000,00     | 1.111,65     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.111,65     |
| 1/8510-6300                                          | Porto                                        | 2222 | 3222 | 24 |       | 3.000,00            | 4.000,00     | 5.102,68     | 3.000,00                 | 4.000,00   | 6.343,54     |
| 1/8510-6310                                          | Telekommunikationsdienste                    | 2222 | 3222 | 24 |       | 4.200,00            | 4.200,00     | 4.105,29     | 4.200,00                 | 4.200,00   | 4.109,95     |
| 1/8510-6500                                          | Zinsen für Finanzschulden in Euro            | 2241 | 3241 | 25 |       |                     | 1.800,00     | 5.945,81     |                          | 1.800,00   | 5.945,81     |
| 1/8510-6530                                          | Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung | 2241 | 3241 | 25 |       | 11.500,00           | 44.900,00    | 77.528,75    | 11.500,00                | 44.900,00  | 77.528,75    |
| 1/8510-6700                                          | Versicherungen                               | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 1.700,00            | 1.900,00     | 1.611,97     | 1.700,00                 | 1.900,00   | 1.611,97     |
| 1/8510-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                      | 2226 |      |    |       | 1.122.400,00        | 1.121.100,00 | 1.139.637,08 |                          |            |              |
| 1/8510-6970                                          | Kursverluste                                 | 2244 | 3244 |    |       | 389.200,00          | 384.100,00   | 371.804,01   | 389.200,00               | 384.100,00 | 371.804,01   |
| 1/8510-7000                                          | Mieten und Pachte                            | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 1.500,00            | 1.400,00     | 1.293,32     | 1.500,00                 | 1.400,00   | 1.368,32     |
| 1/8510-7004                                          | Miete Software (Lizenzen)                    | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 5.300,00            | 5.300,00     | 5.254,42     | 5.300,00                 | 5.300,00   | 5.254,42     |
| 1/8510-7100                                          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 |       | 16.800,00           | 1.000,00     | 9.161,09     | 16.800,00                | 1.000,00   | 9.161,09     |

|                          |                                                                  | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
|                          |                                                                  | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024              |
| 1/8510-7101              | Kommunalsteuer                                                   | 2225 | 3225 | 24 |       | 7.400,00            | 7.700,00            | 6.739,48            | 7.400,00                 | 7.700,00            | 6.739,48             |
| 1/8510-7110              | Gebühren gemäß FAG                                               | 2225 | 3225 | 24 |       | 300,00              | 300,00              | 263,64              | 300,00                   | 300,00              | 263,64               |
| 1/8510-7205              | Interne Vergütungen                                              | 2225 | 3225 | 24 |       | 14.500,00           | 14.100,00           | 13.393,00           | 14.500,00                | 14.100,00           | 13.393,00            |
| 1/8510-7240              | Reisegebühren                                                    | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 800,00              | 400,00              | 481,17              | 800,00                   | 400,00              | 481,17               |
| 1/8510-7260              | Mitgliedsbeiträge                                                | 2225 | 3225 | 24 |       | 300,00              | 200,00              | 205,00              | 300,00                   | 200,00              | 205,00               |
| 1/8510-7280              | Entgelte für sonstige Leistungen                                 | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 2.900,00            | 2.000,00            | 1.910,07            | 2.900,00                 | 2.000,00            | 1.846,38             |
| 1/8510-7281              | Vermessungskosten                                                | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 4.200,00            | 4.200,00            | 3.207,01            | 4.200,00                 | 4.200,00            | 3.207,01             |
| 1/8510-7283              | Fremdreinigung                                                   | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 500,00              | 400,00              | 698,24              | 500,00                   | 400,00              | 698,24               |
| 1/8510-7290              | Verschiedene Aufwendungen                                        | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 200,00              | 200,00              |                     | 200,00                   | 200,00              |                      |
| 1/8510-7551              | Betriebskostenanteile<br>Abwasserverband Region<br>Hohenems      | 2233 | 3233 | 27 |       | 755.200,00          | 795.400,00          | 777.705,04          | 755.200,00               | 795.400,00          | 777.705,04           |
| 1/8510-7552              | Tilgungsanteile Abwasserverband<br>Region Hohenems               | 2233 | 3233 | 27 |       | 95.400,00           | 116.100,00          | 122.745,42          | 95.400,00                | 116.100,00          | 122.745,42           |
| 1/8510-7640              | Kosten im inneren Zusammenhang                                   | 2234 | 3234 | 27 |       | 255.900,00          | 267.200,00          | 229.452,12          | 255.900,00               | 267.200,00          | 229.452,12           |
| 1/8510-7680              | Gebührenentlastung an private<br>Haushalte                       | 2234 | 3234 | 27 |       |                     |                     | 22,80               |                          |                     | 22,80                |
| 1/8510-7759              | Investitionskostenbeiträge<br>Abwasserverband Region<br>Hohenems | 2233 | 3433 |    |       | 46.400,00           | 34.100,00           |                     | 46.400,00                | 34.100,00           |                      |
| 1/8510-7940              | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen                | 2401 |      |    |       | 879.000,00          | 406.000,00          | 6.004.627,28        |                          |                     |                      |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                      |      |      |    |       | <b>4.179.700,00</b> | <b>3.787.400,00</b> | <b>9.310.787,24</b> | <b>2.800.200,00</b>      | <b>3.199.500,00</b> | <b>8.477.723,79</b>  |
| <b>Saldo</b>             | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                      |      |      |    |       | <b>-21.200,00</b>   | <b>277.300,00</b>   | <b>408.456,44</b>   | <b>879.000,00</b>        | <b>406.000,00</b>   | <b>-4.266.539,91</b> |

|                                                  |                                                             | MVAG |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  |                                                             | EH   | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024             |
| <b>852</b>                                       | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                         |      |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>8520</b>                                      | <b>Betrieb der Abfallbeseitigung</b>                        |      |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |                                                             |      |      |    |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/8520+8040                                      | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2116 | 3315 | 31 |    |                     |                     |                     |                          |                     | 411,58              |
| 2/8520+8080                                      | Erlös Verwertung Altstoffe                                  | 2116 | 3116 | 16 |    | 11.000,00           | 33.000,00           | 9.360,00            | 11.000,00                | 33.000,00           | 24.430,34           |
| 2/8520+8081                                      | Alteisen, Veräußerung                                       | 2116 | 3116 | 16 |    | 2.000,00            | 1.600,00            | 1.442,87            | 2.000,00                 | 1.600,00            | 1.412,42            |
| 2/8520+8100                                      | Sammelinfrastrukturentgelt                                  | 2114 | 3114 | 13 |    | 3.900,00            | 3.800,00            | 3.842,07            | 3.900,00                 | 3.800,00            | 3.701,10            |
| 2/8520+8160                                      | Ersätze Abfallberatung                                      | 2114 | 3114 | 13 |    | 2.500,00            | 2.500,00            | 4.095,93            | 2.500,00                 | 2.500,00            | 6.302,58            |
| 2/8520+8161                                      | Ersätze Gemeindeverband für Containerstandplätze            | 2114 | 3114 | 13 |    | 40.100,00           | 35.600,00           | 50.771,64           | 40.100,00                | 35.600,00           | 44.298,90           |
| 2/8520+8162                                      | Sonstige Kostenbeiträge                                     | 2114 | 3114 | 13 |    | 5.000,00            | 5.100,00            | 5.236,29            | 5.000,00                 | 5.100,00            | 3.656,78            |
| 2/8520+8170                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen      | 2117 |      |    |    |                     | 8.700,00            | 728,16              |                          |                     |                     |
| 2/8520+8230                                      | Zinsen von Einlagen                                         | 2131 | 3131 | 14 |    |                     |                     | 4.897,69            |                          |                     | 4.897,69            |
| 2/8520+8290                                      | Sonstige verschiedene Einnahmen                             | 2116 | 3116 | 18 |    | 700,00              |                     | 3.122,99            | 700,00                   |                     | 3.172,05            |
| 2/8520+8520                                      | Gebühren                                                    | 2113 | 3113 | 12 |    | 1.097.500,00        | 1.029.900,00        | 1.010.262,76        | 1.097.500,00             | 1.029.900,00        | 1.084.738,37        |
| 2/8520+8600                                      | Bundesbeiträge<br>Personalaufwendungen                      | 2121 | 3121 | 15 |    |                     |                     |                     |                          |                     | 291,99              |
| 2/8520+8610                                      | Landesbeiträge                                              | 2121 | 3121 | 15 |    |                     |                     | 283.742,00          |                          |                     | 283.742,00          |
| 2/8520+8940                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen            | 2301 |      |    |    |                     | 90.400,00           | 83.296,96           |                          |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                     |      |      |    |    | <b>1.162.700,00</b> | <b>1.210.600,00</b> | <b>1.460.799,36</b> | <b>1.162.700,00</b>      | <b>1.111.500,00</b> | <b>1.461.055,80</b> |

|                                                      |                                                             | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                             | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024             |
| <b>8520</b>                                          | <b>Betrieb der Abfallbeseitigung</b>                        |      |      |    |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                             |      |      |    |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 1/8520-0420                                          | Anschaffung Sammelbehälter und sonstige Betriebsausstattung |      | 3415 | 41 |       |                     |                     |                     | 4.000,00                 | 5.300,00            | 8.777,40            |
| 1/8520-0500                                          | Abfallsammelanlagen                                         |      | 3412 | 40 |       |                     |                     |                     |                          | 100,00              |                     |
| 1/8520-4000                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter                              | 2221 | 3221 | 23 |       | 1.800,00            | 2.300,00            | 2.702,50            | 1.800,00                 | 2.300,00            | 1.731,75            |
| 1/8520-4130                                          | Müllsäcke                                                   | 2221 | 3221 | 23 |       | 97.300,00           | 91.000,00           | 87.213,23           | 97.300,00                | 91.000,00           | 87.309,23           |
| 1/8520-4520                                          | Treibstoffe                                                 | 2221 | 3221 | 23 | Energ | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.465,33            | 6.000,00                 | 6.000,00            | 6.508,44            |
| 1/8520-4570                                          | Druckwerke                                                  | 2221 | 3221 | 23 |       | 1.500,00            | 5.700,00            | 5.298,00            | 1.500,00                 | 5.700,00            | 5.038,00            |
| 1/8520-5                                             | Personalkonten verdichtet                                   | 22   | 32   |    |       | 77.800,00           | 90.000,00           | 83.568,68           | 76.800,00                | 86.700,00           | 75.697,22           |
| 1/8520-6130                                          | Instandhaltung Sammelplätze, Container                      | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 46.600,00           | 36.100,00           | 46.623,90           | 46.600,00                | 36.100,00           | 46.937,92           |
| 1/8520-6170                                          | Instandhaltung Fahrzeuge                                    | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 6.000,00            | 6.000,00            | 9.272,37            | 6.000,00                 | 6.000,00            | 7.917,20            |
| 1/8520-6210                                          | Abfuhr                                                      | 2222 | 3222 | 24 |       | 325.200,00          | 306.500,00          | 321.248,55          | 325.200,00               | 306.500,00          | 323.190,10          |
| 1/8520-6300                                          | Porto                                                       | 2222 | 3222 | 24 |       | 10.000,00           | 12.300,00           | 11.163,14           | 10.000,00                | 12.300,00           | 11.153,36           |
| 1/8520-6310                                          | Telekommunikationsdienste                                   | 2222 | 3222 | 24 |       | 100,00              | 200,00              | 70,00               | 100,00                   | 200,00              | 90,00               |
| 1/8520-6700                                          | Versicherungen                                              | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 2.000,00            | 100,00              | 1.917,14            | 2.000,00                 | 100,00              | 1.917,14            |
| 1/8520-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                                     | 2226 |      |    |       | 40.500,00           | 40.600,00           | 50.316,24           |                          |                     |                     |
| 1/8520-7000                                          | Mieten Sammelzentren                                        | 2223 | 3223 | 24 | M+P   |                     | 100,00              | 100,00              |                          | 100,00              | 100,00              |
| 1/8520-7001                                          | Sonstige Mieten                                             | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 2.400,00            | 5.300,00            | 2.369,08            | 2.400,00                 | 5.300,00            | 2.397,08            |
| 1/8520-7004                                          | Miete Software (Lizenzen)                                   | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 1.500,00            | 4.000,00            | 1.500,00            | 1.500,00                 | 4.000,00            | 1.500,00            |
| 1/8520-7100                                          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                | 2225 | 3225 | 24 |       | 1.000,00            | 100,00              | 1.224,42            | 1.000,00                 | 100,00              | 1.224,42            |
| 1/8520-7101                                          | Kommunalsteuer                                              | 2225 | 3225 | 24 |       | 1.900,00            | 2.100,00            | 1.806,98            | 1.900,00                 | 2.100,00            | 1.806,98            |
| 1/8520-7202                                          | Beitrag Gemeindeverband                                     | 2225 | 3225 | 24 |       | 18.500,00           | 26.200,00           |                     | 18.500,00                | 26.200,00           | 30.674,80           |
| 1/8520-7205                                          | Interne Vergütungen                                         | 2225 | 3225 | 24 |       | 216.700,00          | 219.200,00          | 212.786,16          | 216.700,00               | 219.200,00          | 212.786,16          |
| 1/8520-7240                                          | Reisegebühren                                               | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 200,00              |                     |                     | 200,00                   |                     |                     |
| 1/8520-7280                                          | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 424.800,00          | 423.500,00          | 370.941,20          | 424.800,00               | 423.500,00          | 363.026,48          |
| 1/8520-7281                                          | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 4.500,00            | 5.000,00            | 3.794,13            | 4.500,00                 | 5.000,00            | 3.785,64            |
| 1/8520-7290                                          | Verschiedene Aufwendungen                                   | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 4.800,00            | 6.000,00            | 5.014,64            | 4.800,00                 | 6.000,00            | 4.997,56            |
| 1/8520-7291                                          | Öffentlichkeitsarbeit                                       | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 100,00              | 200,00              |                     | 100,00                   | 200,00              | 471,24              |
| 1/8520-7680                                          | Gebührenentlastung an private Haushalte                     | 2234 | 3234 | 27 |       |                     |                     | 284.005,81          |                          |                     | 280.415,32          |
| 1/8520-7681                                          | Förderung von Stoffwindeln                                  | 2234 | 3234 |    |       | 500,00              | 2.000,00            | 80,00               | 500,00                   | 2.000,00            | 80,00               |
| 1/8520-7759                                          | Betriebskostenbeiträge Abfallsammelzentrum (ASZ)            | 2233 | 3433 |    |       | 115.000,00          | 72.800,00           |                     | 115.000,00               | 72.800,00           |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                     |      |      |    |       | <b>1.406.700,00</b> | <b>1.363.300,00</b> | <b>1.509.481,50</b> | <b>1.369.200,00</b>      | <b>1.324.800,00</b> | <b>1.479.533,44</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                     |      |      |    |       | <b>-244.000,00</b>  | <b>-152.700,00</b>  | <b>-48.682,14</b>   | <b>-206.500,00</b>       | <b>-213.300,00</b>  | <b>-18.477,64</b>   |

|                                               |                                                                            | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               |                                                                            | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024                  | VA 2026   | VA 2025   | RA 2024   |
| 853                                           | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden |      |      |    |       |                     |            |                          |           |           |           |
| 8530                                          | Betrieb für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden  |      |      |    |       |                     |            |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |      |      |    |       |                     |            |                          |           |           |           |
| 2/8530+8110                                   | Mieten/Pachte + BK                                                         | 2115 | 3115 | 14 |       | 36.000,00           | 34.600,00  | 32.123,90                | 36.000,00 | 34.600,00 | 32.123,90 |
| 2/8530+8130                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)    | 2127 |      |    |       | 800,00              | 800,00     | 778,19                   |           |           |           |
| Summe Mittelaufbr.                            | 8530 Betrieb für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- u                 |      |      |    |       | 36.800,00           | 35.400,00  | 32.902,09                | 36.000,00 | 34.600,00 | 32.123,90 |
| 8530                                          | Betrieb für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden  |      |      |    |       |                     |            |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |      |      |    |       |                     |            |                          |           |           |           |
| 1/8530-6000                                   | Strom                                                                      | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 2.500,00            | 2.700,00   | 2.093,20                 | 2.500,00  | 2.700,00  | 2.093,20  |
| 1/8530-6140                                   | Instandhaltung Gebäude                                                     | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 5.700,00            | 2.900,00   | 2.415,55                 | 5.700,00  | 2.900,00  | 2.415,55  |
| 1/8530-6700                                   | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 1.300,00            | 1.600,00   | 1.285,54                 | 1.300,00  | 1.600,00  | 1.285,54  |
| 1/8530-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    |       | 10.300,00           | 10.300,00  | 10.310,97                |           |           |           |
| 1/8530-7000                                   | Miete + BK                                                                 | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 24.500,00           | 29.600,00  | 34.242,98                | 24.500,00 | 29.600,00 | 34.242,98 |
| 1/8530-7100                                   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24 |       | 300,00              |            | 226,82                   | 300,00    |           | 226,82    |
| 1/8530-7110                                   | Gebühren gem. FAG                                                          | 2225 | 3225 |    |       | 200,00              |            | 194,88                   | 200,00    |           | 194,88    |
| Summe Mittelverw.                             | 8530 Betrieb für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- u                 |      |      |    |       | 44.800,00           | 47.100,00  | 50.769,94                | 34.500,00 | 36.800,00 | 40.458,97 |
| Saldo                                         | 8530 Betrieb für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- u                 |      |      |    |       | -8.000,00           | -11.700,00 | -17.867,85               | 1.500,00  | -2.200,00 | -8.335,07 |
|                                               |                                                                            |      |      |    |       |                     |            |                          |           |           |           |
| 8531                                          | Gasthaus Schiheim                                                          |      |      |    |       |                     |            |                          |           |           |           |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                            |      |      |    |       |                     |            |                          |           |           |           |
| 2/8531+8110                                   | Pacht + BK                                                                 | 2115 | 3115 | 14 |       | 7.200,00            | 7.300,00   | 4.600,00                 | 7.200,00  | 7.300,00  | 6.200,00  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 8531 Gasthaus Schiheim                                                     |      |      |    |       | 7.200,00            | 7.300,00   | 4.600,00                 | 7.200,00  | 7.300,00  | 6.200,00  |
| 8531                                          | Gasthaus Schiheim                                                          |      |      |    |       |                     |            |                          |           |           |           |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                            |      |      |    |       |                     |            |                          |           |           |           |
| 1/8531-0100                                   | Investitionen                                                              |      | 3413 |    |       |                     |            |                          |           | 5.700,00  |           |
| 1/8531-0420                                   | Betriebsausstattung                                                        |      | 3415 | 41 |       |                     |            |                          |           |           | 2.450,00  |
| 1/8531-4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                       | 2221 | 3221 |    |       |                     |            | 4.166,67                 |           |           | 4.166,67  |
| 1/8531-6140                                   | Instandhaltung Gebäude                                                     | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 1.000,00            | 1.400,00   | 6.128,27                 | 1.000,00  | 1.400,00  | 4.058,30  |
| 1/8531-6700                                   | Versicherungen                                                             | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 500,00              | 500,00     |                          | 500,00    | 500,00    |           |
| 1/8531-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                                    | 2226 |      |    |       | 3.300,00            | 3.100,00   | 2.864,76                 |           |           |           |
| 1/8531-7110                                   | Gebühren gem. FAG                                                          | 2225 | 3225 | 24 |       |                     | 300,00     |                          |           | 300,00    |           |
| 1/8531-7205                                   |                                                                            | 2225 | 3225 |    |       |                     |            | 2.035,02                 |           |           | 2.035,02  |
| Summe Mittelverw.                             | 8531 Gasthaus Schiheim                                                     |      |      |    |       | 4.800,00            | 5.300,00   | 15.194,72                | 1.500,00  | 7.900,00  | 12.709,99 |
| Saldo                                         | 8531 Gasthaus Schiheim                                                     |      |      |    |       | 2.400,00            | 2.000,00   | -10.594,72               | 5.700,00  | -600,00   | -6.509,99 |



|                                               |                                              | MVAG |      | QU | DK   | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|----|------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|
|                                               |                                              | EH   | FH   |    |      | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024    |
| 8532                                          | Gasthaus Schuttannen                         |      |      |    |      |                     |           |            |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |      |      |    |      |                     |           |            |                          |           |            |
| 2/8532+8110                                   | Pacht + BK                                   | 2115 | 3115 | 14 |      | 20.200,00           | 19.400,00 | 18.110,04  | 20.200,00                | 19.400,00 | 18.110,04  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 8532 Gasthaus Schuttannen                    |      |      |    |      | 20.200,00           | 19.400,00 | 18.110,04  | 20.200,00                | 19.400,00 | 18.110,04  |
| 8532                                          | Gasthaus Schuttannen                         |      |      |    |      |                     |           |            |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |      |      |    |      |                     |           |            |                          |           |            |
| 1/8532-0100                                   | Investitionen                                |      | 3413 | 40 |      |                     |           |            |                          |           | 6.602,19   |
| 1/8532-4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 2221 | 3221 |    |      |                     |           | 649,25     |                          |           | 649,25     |
| 1/8532-6140                                   | Instandhaltung Gebäude                       | 2224 | 3224 | 24 | Inst | 2.200,00            | 2.200,00  | 7.511,14   | 2.200,00                 | 2.200,00  | 7.972,14   |
| 1/8532-6149                                   | außerordentliche Instandhaltung Gebäude      | 2224 | 3224 |    | Inst | 7.000,00            | 5.000,00  |            | 7.000,00                 | 5.000,00  |            |
| 1/8532-6700                                   | Versicherungen                               | 2222 | 3222 | 24 | Vers | 500,00              | 500,00    |            | 500,00                   | 500,00    |            |
| 1/8532-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                      | 2226 |      |    |      | 5.200,00            | 5.200,00  | 5.156,08   |                          |           |            |
| 1/8532-7100                                   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 |      | 200,00              | 200,00    | 175,49     | 200,00                   | 200,00    | 175,49     |
| 1/8532-7110                                   | Gebühren gemäß FAG                           | 2225 | 3225 | 24 |      | 400,00              | 300,00    | 361,32     | 400,00                   | 300,00    | 361,32     |
| Summe Mittelverw.                             | 8532 Gasthaus Schuttannen                    |      |      |    |      | 15.500,00           | 13.400,00 | 13.853,28  | 10.300,00                | 8.200,00  | 15.760,39  |
| Saldo                                         | 8532 Gasthaus Schuttannen                    |      |      |    |      | 4.700,00            | 6.000,00  | 4.256,76   | 9.900,00                 | 11.200,00 | 2.349,65   |
|                                               |                                              |      |      |    |      |                     |           |            |                          |           |            |
| 8533                                          | Bürgermusikheim                              |      |      |    |      |                     |           |            |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |      |      |    |      |                     |           |            |                          |           |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 8533 Bürgermusikheim                         |      |      |    |      | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 8533                                          | Bürgermusikheim                              |      |      |    |      |                     |           |            |                          |           |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |      |      |    |      |                     |           |            |                          |           |            |
| 1/8533-6140                                   | Instandhaltung Gebäude                       | 2224 | 3224 | 24 | Inst | 3.900,00            | 400,00    | 52.766,33  | 3.900,00                 | 400,00    | 52.766,33  |
| 1/8533-6700                                   | Versicherungen                               | 2222 | 3222 | 24 | Vers | 500,00              | 500,00    |            | 500,00                   | 500,00    |            |
| 1/8533-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                      | 2226 |      |    |      | 2.300,00            | 2.300,00  | 2.280,98   |                          |           |            |
| 1/8533-7100                                   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 |      | 100,00              | 100,00    | 44,70      | 100,00                   | 100,00    | 44,70      |
| 1/8533-7205                                   |                                              | 2225 | 3225 |    |      |                     |           | 466,75     |                          |           | 466,75     |
| Summe Mittelverw.                             | 8533 Bürgermusikheim                         |      |      |    |      | 6.800,00            | 3.300,00  | 55.558,76  | 4.500,00                 | 1.000,00  | 53.277,78  |
| Saldo                                         | 8533 Bürgermusikheim                         |      |      |    |      | -6.800,00           | -3.300,00 | -55.558,76 | -4.500,00                | -1.000,00 | -53.277,78 |
|                                               |                                              |      |      |    |      |                     |           |            |                          |           |            |
| 8534                                          | Musikschule Verwaltung                       |      |      |    |      |                     |           |            |                          |           |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |      |      |    |      |                     |           |            |                          |           |            |
| 2/8534+8110                                   | Mieten + BK                                  | 2115 | 3115 | 14 |      | 21.400,00           | 17.600,00 | 16.441,68  | 21.400,00                | 17.600,00 | 16.441,68  |
| Summe Mittelaufbr.                            | 8534 Musikschule Verwaltung                  |      |      |    |      | 21.400,00           | 17.600,00 | 16.441,68  | 21.400,00                | 17.600,00 | 16.441,68  |

|                                                      |                                                                         | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>8534</b>                                          | <b>Musikschule Verwaltung</b>                                           |      |      |    |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/8534-6000                                          | Strom                                                                   | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 500,00              | 400,00           | 374,92           | 500,00                   | 400,00           | 371,16           |
| 1/8534-6002                                          | Nahwärme                                                                | 2222 | 3222 | 24 | Energ | 1.400,00            | 1.500,00         | 1.075,44         | 1.400,00                 | 1.500,00         | 1.075,44         |
| 1/8534-7000                                          | Miete + BK                                                              | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 18.100,00           | 17.700,00        | 18.251,32        | 18.100,00                | 17.700,00        | 18.251,32        |
| 1/8534-7110                                          | Gebühren gemäß FAG                                                      | 2225 | 3225 | 24 |       | 100,00              | 100,00           | 42,69            | 100,00                   | 100,00           | 42,69            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>8534 Musikschule Verwaltung</b>                                      |      |      |    |       | <b>20.100,00</b>    | <b>19.700,00</b> | <b>19.744,37</b> | <b>20.100,00</b>         | <b>19.700,00</b> | <b>19.740,61</b> |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>8534 Musikschule Verwaltung</b>                                      |      |      |    |       | <b>1.300,00</b>     | <b>-2.100,00</b> | <b>-3.302,69</b> | <b>1.300,00</b>          | <b>-2.100,00</b> | <b>-3.298,93</b> |
| <b>8535</b>                                          | <b>Konrad-Renn-Straße 14 (ehem. SPZ)</b>                                |      |      |    |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |      |    |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/8535+8110                                          | Mieten + BK                                                             | 2115 | 3115 | 14 |       | 1.900,00            | 1.800,00         | 1.754,59         | 1.900,00                 | 1.800,00         | 1.754,59         |
| 2/8535+8130                                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       | 500,00              | 500,00           | 534,66           |                          |                  |                  |
| 2/8535+8160                                          | Reinigungskosten Lerncafé                                               | 2114 | 3114 | 13 |       |                     | 3.100,00         |                  |                          | 3.100,00         |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>8535 Konrad-Renn-Straße 14 (ehem. SPZ)</b>                           |      |      |    |       | <b>2.400,00</b>     | <b>5.400,00</b>  | <b>2.289,25</b>  | <b>1.900,00</b>          | <b>4.900,00</b>  | <b>1.754,59</b>  |

|                                                      |                                                                         | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |                   | RA 2024           | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                         | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025           |                   | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>8535</b>                                          | <b>Konrad-Renn-Straße 14 (ehem. SPZ)</b>                                |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                         |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/8535-4002                                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    | 2221 | 3221 | 23 |       | 400,00              |                   |                   | 400,00                   |                   |                   |
| 1/8535-4540                                          | Reinigungsmittel                                                        | 2221 | 3221 | 23 |       | 400,00              | 200,00            | 38,70             | 400,00                   | 200,00            | 38,70             |
| 1/8535-6000                                          | Strom                                                                   | 2222 | 3222 | 24 | Energ |                     |                   | 4.332,31          |                          |                   | 4.332,31          |
| 1/8535-6002                                          | Nahwärme                                                                | 2222 | 3222 | 24 | Energ |                     |                   | -970,09           |                          |                   | -970,09           |
| 1/8535-6130                                          | Instandhaltung Außenanlage                                              | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 500,00              | 300,00            | 737,82            | 500,00                   | 300,00            | 737,82            |
| 1/8535-6140                                          | Instandhaltung Gebäude                                                  | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 2.900,00            | 1.700,00          | 586,61            | 2.900,00                 | 1.700,00          | 586,61            |
| 1/8535-6149                                          | außerordentliche Instandhaltung Gebäude                                 | 2224 | 3224 | 24 | Inst  |                     | 8.700,00          |                   |                          | 8.700,00          |                   |
| 1/8535-6180                                          | Instandhaltung Einrichtung                                              | 2224 | 3224 | 24 | Inst  | 400,00              | 400,00            |                   | 400,00                   | 400,00            |                   |
| 1/8535-6310                                          | Telekommunikationsdienste                                               | 2222 | 3222 | 24 |       |                     |                   | -84,81            |                          |                   | 15,88             |
| 1/8535-6700                                          | Versicherungen                                                          | 2222 | 3222 | 24 | Vers  | 1.400,00            | 1.400,00          | 1.303,04          | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.303,04          |
| 1/8535-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226 |      |    |       | 1.300,00            | 1.300,00          | 1.326,44          |                          |                   |                   |
| 1/8535-7002                                          | Miete GIG                                                               | 2223 | 3223 | 24 | M+P   | 6.100,00            | 5.900,00          | 5.832,00          | 6.100,00                 | 5.900,00          | 5.832,00          |
| 1/8535-7100                                          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                            | 2225 | 3225 | 24 |       | 2.200,00            | 2.200,00          | 2.211,76          | 2.200,00                 | 2.200,00          | 2.211,76          |
| 1/8535-7110                                          | Gebühren gemäß FAG                                                      | 2225 | 3225 | 24 |       | 300,00              | 300,00            | 206,32            | 300,00                   | 300,00            | 206,32            |
| 1/8535-7280                                          | Entgelte für sonstige Leistungen                                        | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 1.500,00            | 1.200,00          | 956,77            | 1.500,00                 | 1.200,00          | 956,77            |
| 1/8535-7281                                          | Fremdreinigung                                                          | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 3.800,00            |                   |                   | 3.800,00                 |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>8535 Konrad-Renn-Straße 14 (ehem. SPZ)</b>                           |      |      |    |       | <b>21.200,00</b>    | <b>23.600,00</b>  | <b>16.476,87</b>  | <b>19.900,00</b>         | <b>22.300,00</b>  | <b>15.251,12</b>  |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>8535 Konrad-Renn-Straße 14 (ehem. SPZ)</b>                           |      |      |    |       | <b>-18.800,00</b>   | <b>-18.200,00</b> | <b>-14.187,62</b> | <b>-18.000,00</b>        | <b>-17.400,00</b> | <b>-13.496,53</b> |
| <b>8536</b>                                          | <b>Schützenheim Ledi</b>                                                |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                         |      |      |    |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/8536+3010                                          | Landesbeiträge                                                          |      | 3331 |    |       |                     |                   |                   |                          | 50.000,00         |                   |
| 2/8536+8110                                          | Pacht + BK                                                              | 2115 | 3115 |    |       | 3.400,00            | 3.300,00          |                   | 3.400,00                 | 3.300,00          |                   |
| 2/8536+8130                                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |    |       |                     | 500,00            |                   |                          |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>8536 Schützenheim Ledi</b>                                           |      |      |    |       | <b>3.400,00</b>     | <b>3.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.400,00</b>          | <b>53.300,00</b>  | <b>0,00</b>       |

|                                                      |                                                                 | MVAG |      | QU | DK   | Ergebnisvoranschlag |                     |                      | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|----|------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                                 | EH   | FH   |    |      | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024              | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024             |
| <b>8536</b>                                          | <b>Schützenheim Ledi</b>                                        |      |      |    |      |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |      |    |      |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| 1/8536-0500                                          | Investitionen Schießanlage                                      |      | 3412 |    |      |                     |                     |                      |                          | 250.000,00          |                     |
| 1/8536-6140                                          | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                          | 2224 | 3224 |    | Inst | 1.000,00            | 500,00              |                      | 1.000,00                 | 500,00              |                     |
| 1/8536-6149                                          | außerordentliche Instandhaltung Gebäude                         | 2224 | 3224 |    | Inst | 1.500,00            | 6.400,00            |                      | 1.500,00                 | 6.400,00            |                     |
| 1/8536-6800                                          | Planmäßige Abschreibung                                         | 2226 |      |    |      | 1.100,00            | 2.500,00            |                      |                          |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>8536 Schützenheim Ledi</b>                                   |      |      |    |      | <b>3.600,00</b>     | <b>9.400,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.500,00</b>          | <b>256.900,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>8536 Schützenheim Ledi</b>                                   |      |      |    |      | <b>-200,00</b>      | <b>-5.600,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>900,00</b>            | <b>-203.600,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>8537</b>                                          | <b>Kaiser-Franz-Josef-Straße 2</b>                              |      |      |    |      |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |      |    |      |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| 2/8537+8110                                          | Miet- und Pächterträge                                          | 2115 | 3115 |    |      | 24.000,00           |                     |                      | 24.000,00                |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>8537 Kaiser-Franz-Josef-Straße 2</b>                         |      |      |    |      | <b>24.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>24.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>8537</b>                                          | <b>Kaiser-Franz-Josef-Straße 2</b>                              |      |      |    |      |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |      |    |      |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| 1/8537-6140                                          | Instandhaltung Gebäude                                          | 2224 | 3224 |    | Inst | 400,00              |                     |                      | 400,00                   |                     |                     |
| 1/8537-6700                                          | Versicherungen                                                  | 2222 | 3222 |    | Vers | 500,00              |                     |                      | 500,00                   |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>8537 Kaiser-Franz-Josef-Straße 2</b>                         |      |      |    |      | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>900,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>8537 Kaiser-Franz-Josef-Straße 2</b>                         |      |      |    |      | <b>23.100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>23.100,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>8538</b>                                          | <b>Altes Rathaus, Kaiser-Franz-Josef-Straße 4</b>               |      |      |    |      |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                                                 |      |      |    |      |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| 2/8538+8110                                          | Miet- und Pächterträge                                          | 2115 | 3115 |    |      | 69.000,00           |                     |                      | 69.000,00                |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>8538 Altes Rathaus, Kaiser-Franz-Josef-Straße 4</b>          |      |      |    |      | <b>69.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>69.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b> |      |      |    |      | <b>184.400,00</b>   | <b>88.900,00</b>    | <b>74.343,06</b>     | <b>183.100,00</b>        | <b>137.100,00</b>   | <b>74.630,21</b>    |
|                                                      | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                |      |      |    |      | <b>7.672.300,00</b> | <b>7.586.300,00</b> | <b>15.462.074,00</b> | <b>7.132.600,00</b>      | <b>6.925.100,00</b> | <b>8.243.375,79</b> |
| <b>8538</b>                                          | <b>Altes Rathaus, Kaiser-Franz-Josef-Straße 4</b>               |      |      |    |      |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                                                 |      |      |    |      |                     |                     |                      |                          |                     |                     |
| 1/8538-6140                                          | Instandhaltung Gebäude                                          | 2224 | 3224 |    | Inst | 400,00              |                     |                      | 400,00                   |                     |                     |
| 1/8538-6700                                          | Versicherungen                                                  | 2222 | 3222 |    | Vers | 500,00              |                     |                      | 500,00                   |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>8538 Altes Rathaus, Kaiser-Franz-Josef-Straße 4</b>          |      |      |    |      | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>900,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>8538 Altes Rathaus, Kaiser-Franz-Josef-Straße 4</b>          |      |      |    |      | <b>68.100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>68.100,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                      | <b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b> |      |      |    |      | <b>118.600,00</b>   | <b>121.800,00</b>   | <b>171.597,94</b>    | <b>95.100,00</b>         | <b>352.800,00</b>   | <b>157.198,86</b>   |

|                                                  |             |                                                                                    | MVAG | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |             |                                                                                    | EH   | FH   |    | VA 2026             | VA 2025         | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
|                                                  | 85          | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                                             |      |      |    | 7.741.200,00        | 7.247.800,00    | 14.471.155,43    | 5.938.300,00             | 6.728.700,00      | 13.801.332,51     |
| Saldo                                            | 853         | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-                               |      |      |    | 65.800,00           | -32.900,00      | -97.254,88       | 88.000,00                | -215.700,00       | -82.568,65        |
|                                                  | 85          | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit                                             |      |      |    | -68.900,00          | 338.500,00      | 990.918,57       | 1.194.300,00             | 196.400,00        | -5.557.956,72     |
| <b>87</b>                                        |             | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                                              |      |      |    |                     |                 |                  |                          |                   |                   |
| <b>870</b>                                       |             | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                                                     |      |      |    |                     |                 |                  |                          |                   |                   |
| <b>8700</b>                                      |             | <b>Erneuerbare Energieanlagen Stadt Hohenems</b>                                   |      |      |    |                     |                 |                  |                          |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |             |                                                                                    |      |      |    |                     |                 |                  |                          |                   |                   |
| 2/8700+3001                                      |             | Zweckzuschüsse KIG 2023, Errichtung PV-Anlagen                                     |      | 3331 | 33 |                     |                 |                  |                          |                   | 48.000,00         |
| 2/8700+3010                                      |             | Landesbeiträge PV-Anlagen                                                          |      | 3331 |    |                     |                 |                  |                          | 32.900,00         | 8.724,63          |
| 2/8700+3050                                      |             | Förderungen PV-Anlagen                                                             |      | 3333 |    |                     |                 |                  | 15.200,00                |                   | 8.381,69          |
| 2/8700+3360                                      |             | Innere Darlehen (Verbindlichkeit) PV-Anlagen                                       |      | 3511 |    |                     |                 |                  |                          |                   | 158.000,00        |
| 2/8700+3460                                      |             | Aufnahme von Darlehen                                                              |      | 3514 |    |                     |                 |                  |                          | 82.700,00         |                   |
| 2/8700+8102                                      |             | Erträge Stromeinspeisung PV-Anlagen                                                | 2114 | 3114 | 13 |                     |                 | 6.288,34         |                          |                   | 4.824,14          |
| 2/8700+8130                                      |             | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) PV-Anlagen | 2127 |      |    | 11.700,00           | 4.000,00        | 5.275,07         |                          |                   |                   |
| 2/8700+8165                                      |             | Ertrag fiktiv aus Eigenverbrauch Strom                                             | 2114 | 3114 |    |                     |                 | 9.889,83         |                          |                   | 9.889,83          |
| 2/8700+8290                                      |             | Sonstige Erträge                                                                   | 2116 | 3116 |    |                     |                 | 630,00           |                          |                   | 630,00            |
| 2/8700+8610                                      |             | Landesbeiträge PV-Anlagen                                                          | 2121 | 3121 |    |                     |                 | 839,00           |                          |                   | 839,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>8700</b> | <b>Erneuerbare Energieanlagen Stadt Hohenems</b>                                   |      |      |    | <b>11.700,00</b>    | <b>4.000,00</b> | <b>22.922,24</b> | <b>15.200,00</b>         | <b>115.600,00</b> | <b>239.289,29</b> |

|                                               |                                                                       | MVAG                                                 |      | QU | DK     | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|--------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                       | EH                                                   | FH   |    |        | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 8700                                          | Erneuerbare Energieanlagen Stadt Hohenems                             |                                                      |      |    |        |                     |            |           |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |                                                      |      |    |        |                     |            |           |                          |            |            |
| 1/8700-0500                                   | Errichtung PV-Anlagen                                                 |                                                      | 3412 |    |        |                     |            |           |                          | 115.600,00 | 246.572,47 |
| 1/8700-4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                  | 2221                                                 | 3221 |    |        | 500,00              |            |           | 500,00                   |            |            |
| 1/8700-6000                                   | Strom, Netznutzung PV-Anlagen                                         | 2222                                                 | 3222 |    | Energy |                     |            | 42,93     |                          |            | 34,10      |
| 1/8700-6190                                   | Instandhaltung PV-Anlagen                                             | 2224                                                 | 3224 |    | Inst   | 5.700,00            | 5.600,00   |           | 5.700,00                 | 5.600,00   |            |
| 1/8700-6500                                   | Zinsen für Finanzschulden                                             | 2241                                                 | 3241 |    |        | 3.900,00            |            | 614,61    | 3.900,00                 |            | 614,61     |
| 1/8700-6700                                   | Versicherungen                                                        | 2222                                                 | 3222 |    | Vers   | 1.000,00            |            |           | 1.000,00                 |            |            |
| 1/8700-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                               | 2226                                                 |      |    |        | 35.900,00           | 6.100,00   | 15.036,00 |                          |            |            |
| 1/8700-7260                                   | Mitgliedsbeiträge an "Erneuerbare Energiegemeinschaft Stadt Hohenems" | 2225                                                 | 3225 |    |        |                     |            | 750,00    |                          |            | 750,00     |
| 1/8700-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 2225                                                 | 3225 |    | Sonst  |                     |            | 2.133,33  |                          |            | 2.133,33   |
| Summe Mittelverw.                             | 8700                                                                  | Erneuerbare Energieanlagen Stadt Hohenems            |      |    |        | 47.000,00           | 11.700,00  | 18.576,87 | 11.100,00                | 121.200,00 | 250.104,51 |
| Saldo                                         | 8700                                                                  | Erneuerbare Energieanlagen Stadt Hohenems            |      |    |        | -35.300,00          | -7.700,00  | 4.345,37  | 4.100,00                 | -5.600,00  | -10.815,22 |
|                                               |                                                                       |                                                      |      |    |        |                     |            |           |                          |            |            |
| 8701                                          | Erneuerbare Energiegemeinschaft Stadt Hohenems (EEG)                  |                                                      |      |    |        |                     |            |           |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                       |                                                      |      |    |        |                     |            |           |                          |            |            |
| 2/8701+8610                                   | Landesbeiträge                                                        | 2121                                                 | 3121 |    |        |                     |            | 2.500,00  |                          |            | 2.500,00   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 8701                                                                  | Erneuerbare Energiegemeinschaft Stadt Hohenems (EEG) |      |    |        | 0,00                | 0,00       | 2.500,00  | 0,00                     | 0,00       | 2.500,00   |
|                                               | 870                                                                   | Elektrizitätsversorgung                              |      |    |        | 11.700,00           | 4.000,00   | 25.422,24 | 15.200,00                | 115.600,00 | 241.789,29 |
|                                               | 87                                                                    | Wirtschaftliche Unternehmungen                       |      |    |        | 11.700,00           | 4.000,00   | 25.422,24 | 15.200,00                | 115.600,00 | 241.789,29 |
|                                               |                                                                       |                                                      |      |    |        |                     |            |           |                          |            |            |
| 8701                                          | Erneuerbare Energiegemeinschaft Stadt Hohenems (EEG)                  |                                                      |      |    |        |                     |            |           |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |                                                      |      |    |        |                     |            |           |                          |            |            |
| 1/8701-0700                                   | Anschaffung Software                                                  |                                                      | 3411 |    |        |                     |            |           |                          |            | 3.000,00   |
| 1/8701-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                               | 2226                                                 |      |    |        | 400,00              | 400,00     | 375,00    |                          |            |            |
| 1/8701-7004                                   | Miete Software (Lizenzen)                                             | 2223                                                 | 3223 |    | M+P    | 3.200,00            | 3.200,00   | 864,00    | 3.200,00                 | 3.200,00   | 864,00     |
| 1/8701-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 2225                                                 | 3225 |    | Sonst  |                     |            | 6.193,80  |                          |            | 6.193,80   |
| Summe Mittelverw.                             | 8701                                                                  | Erneuerbare Energiegemeinschaft Stadt Hohenems (EEG) |      |    |        | 3.600,00            | 3.600,00   | 7.432,80  | 3.200,00                 | 3.200,00   | 10.057,80  |
| Saldo                                         | 8701                                                                  | Erneuerbare Energiegemeinschaft Stadt Hohenems (EEG) |      |    |        | -3.600,00           | -3.600,00  | -4.932,80 | -3.200,00                | -3.200,00  | -7.557,80  |
|                                               |                                                                       |                                                      |      |    |        |                     |            |           |                          |            |            |
|                                               | 870                                                                   | Elektrizitätsversorgung                              |      |    |        | 50.600,00           | 15.300,00  | 26.009,67 | 14.300,00                | 124.400,00 | 260.162,31 |
|                                               | 87                                                                    | Wirtschaftliche Unternehmungen                       |      |    |        | 50.600,00           | 15.300,00  | 26.009,67 | 14.300,00                | 124.400,00 | 260.162,31 |
| Saldo                                         | 870                                                                   | Elektrizitätsversorgung                              |      |    |        | -38.900,00          | -11.300,00 | -587,43   | 900,00                   | -8.800,00  | -18.373,02 |
|                                               | 87                                                                    | Wirtschaftliche Unternehmungen                       |      |    |        | -38.900,00          | -11.300,00 | -587,43   | 900,00                   | -8.800,00  | -18.373,02 |

|                                               |                                              | MVAG                                         |      | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |               | Finanzierungsvoranschlag |               |              |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                               |                                              | EH                                           | FH   |      |    | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024                  | VA 2026       | VA 2025      | RA 2024       |
| 88                                            | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |                                              |      |      |    |                     |               |                          |               |              |               |
| 886                                           | Steinbrüche, Sand- und Schottergruben        |                                              |      |      |    |                     |               |                          |               |              |               |
| 8860                                          | Bodenaushubdeponie Heidensand                |                                              |      |      |    |                     |               |                          |               |              |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                              |      |      |    |                     |               |                          |               |              |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 886                                          | Steinbrüche, Sand- und Schottergruben        |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                               | 88                                           | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 8860                                          | Bodenaushubdeponie Heidensand                |                                              |      |      |    |                     |               |                          |               |              |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                              |                                              |      |      |    |                     |               |                          |               |              |               |
| 1/8860-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen             |                                              | 2225 | 3225 | 24 | Sonst               |               |                          |               |              | 6.987,75      |
| Summe Mittelverw.                             | 886                                          | Steinbrüche, Sand- und Schottergruben        |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 6.987,75      |
|                                               | 88                                           | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 6.987,75      |
| Saldo                                         | 886                                          | Steinbrüche, Sand- und Schottergruben        |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | -6.987,75     |
|                                               | 88                                           | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |      |      |    | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | -6.987,75     |
| 89                                            | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |                                              |      |      |    |                     |               |                          |               |              |               |
| 891                                           | Gast- und Schankbetriebe                     |                                              |      |      |    |                     |               |                          |               |              |               |
| 8910                                          | Löwen                                        |                                              |      |      |    |                     |               |                          |               |              |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                              |                                              |      |      |    |                     |               |                          |               |              |               |
| 2/8910+8110                                   | Mieten, Pachte + BK                          |                                              | 2115 | 3115 | 14 | 113.000,00          | 117.000,00    | 111.760,88               | 113.000,00    | 117.000,00   | 113.567,69    |
| 2/8910+8601                                   | Zweckzuschüsse KIG 2023                      |                                              | 2121 | 3121 | 15 |                     |               |                          |               |              | 50.000,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 891                                          | Gast- und Schankbetriebe                     |      |      |    | 113.000,00          | 117.000,00    | 111.760,88               | 113.000,00    | 117.000,00   | 163.567,69    |
|                                               | 89                                           | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |      |      |    | 113.000,00          | 117.000,00    | 111.760,88               | 113.000,00    | 117.000,00   | 163.567,69    |
|                                               | 8                                            | Dienstleistungen                             |      |      |    | 10.577.700,00       | 10.474.000,00 | 21.699.718,27            | 11.095.800,00 | 9.892.100,00 | 16.494.466,60 |

|                                               |                                                                    | MVAG                                         |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |              |               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|
|                                               |                                                                    | EH                                           | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024       | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024       |
| 8910                                          | Löwen                                                              |                                              |      |    |       |                     |               |               |                          |              |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                    |                                              |      |    |       |                     |               |               |                          |              |               |
| 1/8910-0421                                   | Anschaffung IT-Hardware                                            |                                              | 3415 | 41 |       |                     |               |               | 1.300,00                 |              |               |
| 1/8910-4000                                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                     | 2221                                         | 3221 | 23 |       | 1.000,00            | 1.000,00      | 448,33        | 1.000,00                 | 1.000,00     | 448,33        |
| 1/8910-4540                                   | Reinigungsmittel                                                   | 2221                                         | 3221 | 23 |       | 2.800,00            | 3.500,00      | 3.286,89      | 2.800,00                 | 3.500,00     | 3.286,89      |
| 1/8910-6000                                   | Strom                                                              | 2222                                         | 3222 | 24 | Energ | 14.300,00           | 15.600,00     | 18.462,85     | 14.300,00                | 15.600,00    | 18.348,27     |
| 1/8910-6002                                   | Nahwärme                                                           | 2222                                         | 3222 | 24 | Energ | 17.300,00           | 18.800,00     | 10.620,78     | 17.300,00                | 18.800,00    | 10.620,78     |
| 1/8910-6130                                   | Instandhaltung Außenanlage                                         | 2224                                         | 3224 | 24 | Inst  | 500,00              |               |               | 500,00                   |              |               |
| 1/8910-6140                                   | Instandhaltung Gebäude                                             | 2224                                         | 3224 | 24 | Inst  | 20.500,00           | 16.400,00     | 171.454,17    | 20.500,00                | 16.400,00    | 170.491,65    |
| 1/8910-6149                                   | Löwensaal + Löwenbar<br>außerordentliche Instandhaltung<br>Gebäude | 2224                                         | 3224 | 24 | Inst  | 17.900,00           | 14.000,00     |               | 17.900,00                | 14.000,00    |               |
| 1/8910-6180                                   | Instandhaltung Betriebsausstattung                                 | 2224                                         | 3224 | 24 | Inst  | 3.900,00            | 5.200,00      | 6.507,91      | 3.900,00                 | 5.200,00     | 6.507,91      |
| 1/8910-6181                                   | Instandhaltung IT + MFG                                            | 2224                                         | 3224 | 24 | Inst  | 100,00              | 100,00        | 79,56         | 100,00                   | 100,00       | 79,56         |
| 1/8910-6310                                   | Telekommunikationsdienste                                          | 2222                                         | 3222 | 24 |       | 1.000,00            | 1.000,00      | 899,24        | 1.000,00                 | 1.000,00     | 899,26        |
| 1/8910-6700                                   | Versicherungen                                                     | 2222                                         | 3222 | 24 | Vers  | 1.700,00            | 1.600,00      | 1.609,96      | 1.700,00                 | 1.600,00     | 1.609,96      |
| 1/8910-6800                                   | Planmäßige Abschreibung                                            | 2226                                         |      |    |       | 5.600,00            | 6.500,00      | 6.637,05      |                          |              |               |
| 1/8910-7000                                   | Miete MFG                                                          | 2223                                         | 3223 | 24 | M+P   | 100,00              | 100,00        | 98,41         | 100,00                   | 100,00       | 123,01        |
| 1/8910-7002                                   | Miete GIG                                                          | 2223                                         | 3223 | 24 | M+P   | 119.400,00          | 115.000,00    | 113.199,30    | 119.400,00               | 115.000,00   | 113.199,30    |
| 1/8910-7100                                   | Öffentliche Abgaben, ohne<br>Gebühren gemäß FAG                    | 2225                                         | 3225 | 24 |       | 300,00              | 300,00        | 276,92        | 300,00                   | 300,00       | 276,92        |
| 1/8910-7110                                   | Gebühren gemäß FAG                                                 | 2225                                         | 3225 | 24 |       | 3.000,00            | 2.600,00      | 5.109,21      | 3.000,00                 | 2.600,00     | 5.084,21      |
| 1/8910-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                                   | 2225                                         | 3225 | 24 | Sonst | 118.700,00          | 124.000,00    | 112.995,10    | 118.700,00               | 124.000,00   | 127.972,18    |
| 1/8910-7281                                   | Fremdreinigung                                                     | 2225                                         | 3225 | 24 | Sonst | 2.400,00            | 2.200,00      | 1.701,00      | 2.400,00                 | 2.200,00     | 1.701,00      |
| 1/8910-7284                                   | Wartung Software                                                   | 2225                                         | 3225 |    | Sonst |                     | 3.500,00      |               |                          | 3.500,00     |               |
| 1/8910-7290                                   | Verschiedene sonstige<br>Aufwendungen                              | 2225                                         | 3225 | 24 | Sonst |                     |               | 112,12        |                          |              | 112,12        |
| Summe Mittelverw.                             | 891                                                                | Gast- und Schankbetriebe                     |      |    |       | 330.500,00          | 331.400,00    | 453.498,80    | 326.200,00               | 324.900,00   | 460.761,35    |
|                                               | 89                                                                 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |      |    |       | 330.500,00          | 331.400,00    | 453.498,80    | 326.200,00               | 324.900,00   | 460.761,35    |
|                                               | 8                                                                  | Dienstleistungen                             |      |    |       | 10.942.800,00       | 10.530.100,00 | 17.580.163,15 | 9.306.300,00             | 9.952.400,00 | 18.128.992,11 |
| Saldo                                         | 891                                                                | Gast- und Schankbetriebe                     |      |    |       | -217.500,00         | -214.400,00   | -341.737,92   | -213.200,00              | -207.900,00  | -297.193,66   |
|                                               | 89                                                                 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) |      |    |       | -217.500,00         | -214.400,00   | -341.737,92   | -213.200,00              | -207.900,00  | -297.193,66   |
|                                               | 8                                                                  | Dienstleistungen                             |      |    |       | -365.100,00         | -56.100,00    | 4.119.555,12  | 1.789.500,00             | -60.300,00   | -1.634.525,51 |



|                                               |                                                        | MVAG |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                        | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024                  | VA 2026     | VA 2025     | RA 2024     |
| 9 Finanzwirtschaft                            |                                                        |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 90                                            | Gesonderte Verwaltung                                  |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 900                                           | Gesonderte Verwaltung                                  |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 9000                                          | Finanzverwaltung                                       |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                        |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 2/9000+8120                                   | Einhebungsvergütung für fremde Abgaben                 | 2114 | 3114 | 13 |       | 600,00              | 600,00      | 552,51                   | 600,00      | 600,00      | 552,51      |
| 2/9000+8165                                   | Interne Vergütungen                                    | 2114 | 3114 | 13 |       | 123.600,00          | 27.400,00   | 118.176,37               | 123.600,00  | 27.400,00   | 118.176,37  |
| 2/9000+8166                                   | Kostensätze für sonstige Leistungen                    | 2114 | 3114 | 13 |       | 23.300,00           | 20.400,00   | 25.049,63                | 23.300,00   | 20.400,00   | 23.852,06   |
| 2/9000+8170                                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |      |    |       | 22.800,00           | 93.700,00   |                          |             |             |             |
| 2/9000+8600                                   | Bundesbeiträge Personalaufwendungen                    | 2121 | 3121 | 15 |       | 1.700,00            | 1.600,00    | 5.548,66                 | 1.700,00    | 1.600,00    | 9.896,93    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 900 Gesonderte Verwaltung                              |      |      |    |       | 172.000,00          | 143.700,00  | 149.327,17               | 149.200,00  | 50.000,00   | 152.477,87  |
|                                               | 90 Gesonderte Verwaltung                               |      |      |    |       | 172.000,00          | 143.700,00  | 149.327,17               | 149.200,00  | 50.000,00   | 152.477,87  |
| 9000                                          | Finanzverwaltung                                       |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                        |      |      |    |       |                     |             |                          |             |             |             |
| 1/9000-4130                                   | Handelswaren                                           | 2221 | 3221 | 23 |       |                     | 1.000,00    |                          |             | 1.000,00    |             |
| 1/9000-4570                                   | Druckwerke                                             | 2221 | 3221 | 23 |       | 100,00              | 400,00      |                          | 100,00      | 400,00      |             |
| 1/9000-5                                      | Personalkonten verdichtet                              | 22   | 32   |    |       | 873.100,00          | 839.400,00  | 854.752,69               | 872.400,00  | 830.600,00  | 784.811,37  |
| 1/9000-6310                                   | Telekommunikationsdienste                              | 2222 | 3222 | 24 |       | 1.500,00            | 1.400,00    | 1.491,08                 | 1.500,00    | 1.400,00    | 1.489,84    |
| 1/9000-6400                                   | Rechts- und Beratungsaufwand                           | 2222 | 3222 | 24 |       | 9.000,00            | 8.500,00    | 7.647,50                 | 9.000,00    | 8.500,00    | 7.647,50    |
| 1/9000-7240                                   | Reisegebühren                                          | 2225 | 3225 | 24 | Pers  | 2.100,00            | 1.700,00    | 1.695,12                 | 2.100,00    | 1.700,00    | 1.695,12    |
| 1/9000-7280                                   | Entgelte für sonstige Leistungen                       | 2225 | 3225 | 24 | Sonst | 100,00              | 100,00      |                          | 100,00      | 100,00      |             |
| Summe Mittelverw.                             | 900 Gesonderte Verwaltung                              |      |      |    |       | 885.900,00          | 852.500,00  | 865.586,39               | 885.200,00  | 843.700,00  | 795.643,83  |
|                                               | 90 Gesonderte Verwaltung                               |      |      |    |       | 885.900,00          | 852.500,00  | 865.586,39               | 885.200,00  | 843.700,00  | 795.643,83  |
| Saldo                                         | 900 Gesonderte Verwaltung                              |      |      |    |       | -713.900,00         | -708.800,00 | -716.259,22              | -736.000,00 | -793.700,00 | -643.165,96 |
|                                               | 90 Gesonderte Verwaltung                               |      |      |    |       | -713.900,00         | -708.800,00 | -716.259,22              | -736.000,00 | -793.700,00 | -643.165,96 |

|                                               |                                                                 | MVAG                                               |      | QU | DK  | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|-----|---------------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               |                                                                 | EH                                                 | FH   |    |     | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024                  | VA 2026     | VA 2025     | RA 2024     |
| 91                                            | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit |                                                    |      |    |     |                     |            |                          |             |             |             |
| 910                                           | Geldverkehr                                                     |                                                    |      |    |     |                     |            |                          |             |             |             |
| 9100                                          | Geldverkehr                                                     |                                                    |      |    |     |                     |            |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                    |      |    |     |                     |            |                          |             |             |             |
| 2/9100+8230                                   | Zinsen von Einlagen                                             | 2131                                               | 3131 | 14 |     | 10.000,00           | 10.000,00  | -1.855,61                | 10.000,00   | 10.000,00   | -1.855,61   |
| 2/9100+8232                                   | Mahnspesen                                                      | 2131                                               | 3131 | 14 |     | 1.300,00            | 1.400,00   | 1.052,39                 | 1.300,00    | 1.400,00    | 1.175,11    |
| 2/9100+8290                                   | Sonstige verschiedene Einnahmen                                 | 2116                                               | 3116 | 18 |     | 100,00              | 100,00     |                          | 100,00      | 100,00      |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 910                                                             | Geldverkehr                                        |      |    |     | 11.400,00           | 11.500,00  | -803,22                  | 11.400,00   | 11.500,00   | -680,50     |
| 9100                                          | Geldverkehr                                                     |                                                    |      |    |     |                     |            |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                    |      |    |     |                     |            |                          |             |             |             |
| 1/9100-6500                                   | Zinsen für Finanzschulden in Euro                               | 2241                                               | 3241 | 25 |     | 1.000,00            |            | 1.650,87                 | 1.000,00    |             | 1.650,87    |
| 1/9100-6590                                   | Geldverkehrsspesen                                              | 2244                                               | 3244 | 24 |     | 37.100,00           | 37.100,00  | 36.536,43                | 37.100,00   | 37.100,00   | 36.447,38   |
| 1/9100-7000                                   | Mietaufwand                                                     | 2223                                               | 3223 | 24 | M+P | 1.200,00            | 1.100,00   | 1.104,84                 | 1.200,00    | 1.100,00    | 1.104,84    |
| 1/9100-7100                                   | Kapitalertragssteuer                                            | 2225                                               | 3225 | 24 |     | 3.500,00            | 2.500,00   | -477,64                  | 3.500,00    | 2.500,00    | -477,64     |
| 1/9100-7101                                   | Sonstige öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG           | 2225                                               | 3225 | 24 |     | 100,00              | 100,00     |                          | 100,00      | 100,00      |             |
| Summe Mittelverw.                             | 910                                                             | Geldverkehr                                        |      |    |     | 42.900,00           | 40.800,00  | 38.814,50                | 42.900,00   | 40.800,00   | 38.725,45   |
| Saldo                                         | 910                                                             | Geldverkehr                                        |      |    |     | -31.500,00          | -29.300,00 | -39.617,72               | -31.500,00  | -29.300,00  | -39.405,95  |
|                                               |                                                                 |                                                    |      |    |     |                     |            |                          |             |             |             |
| 914                                           | Beteiligungen                                                   |                                                    |      |    |     |                     |            |                          |             |             |             |
| 9140                                          | Beteiligungen                                                   |                                                    |      |    |     |                     |            |                          |             |             |             |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                 |                                                    |      |    |     |                     |            |                          |             |             |             |
| Summe Mittelaufbr.                            | 914                                                             | Beteiligungen                                      |      |    |     | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |    |     | 11.400,00           | 11.500,00  | -803,22                  | 11.400,00   | 11.500,00   | -680,50     |
| 9140                                          | Beteiligungen                                                   |                                                    |      |    |     |                     |            |                          |             |             |             |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                 |                                                    |      |    |     |                     |            |                          |             |             |             |
| 1/9140-0800                                   | Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)                            |                                                    | 3417 | 60 |     |                     |            |                          | 657.900,00  | 901.800,00  | 895.000,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 914                                                             | Beteiligungen                                      |      |    |     | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 657.900,00  | 901.800,00  | 895.000,00  |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |    |     | 42.900,00           | 40.800,00  | 38.814,50                | 700.800,00  | 942.600,00  | 933.725,45  |
| Saldo                                         | 914                                                             | Beteiligungen                                      |      |    |     | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | -657.900,00 | -901.800,00 | -895.000,00 |
|                                               | 91                                                              | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp |      |    |     | -31.500,00          | -29.300,00 | -39.617,72               | -689.400,00 | -931.100,00 | -934.405,95 |

|                                               |                                                                | MVAG |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                                | EH   | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024                  | VA 2026      | VA 2025      | RA 2024      |
| 92                                            | Öffentliche Abgaben                                            |      |      |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| 920                                           | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                |      |      |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| 9200                                          | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                |      |      |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                |      |      |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| 2/9200+8300                                   | Grundsteuer A                                                  | 2111 | 3111 | 10 |    | 8.600,00            | 8.700,00     | 8.653,21                 | 8.600,00     | 8.700,00     | 8.841,84     |
| 2/9200+8310                                   | Grundsteuer B                                                  | 2111 | 3111 | 10 |    | 1.350.000,00        | 1.350.000,00 | 1.347.873,21             | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.345.345,27 |
| 2/9200+8320                                   | ausgelaufene Abgabenarten,<br>Platzhalter-Konto für Stammdaten | 2111 | 3111 | 10 |    |                     |              | -272,49                  |              |              |              |
| 2/9200+8331                                   | Kommunalsteuer                                                 | 2111 | 3111 | 10 |    | 6.841.900,00        | 6.800.000,00 | 6.267.460,78             | 6.841.900,00 | 6.800.000,00 | 6.258.385,52 |
| 2/9200+8340                                   | Gästetaxen                                                     | 2111 | 3111 | 10 |    | 94.000,00           | 80.000,00    | 121.462,52               | 94.000,00    | 80.000,00    | 77.051,05    |
| 2/9200+8341                                   | Tourismusbeitrag                                               | 2111 | 3111 | 10 |    | 372.800,00          | 339.300,00   | 380.030,20               | 372.800,00   | 339.300,00   | 410.575,34   |
| 2/9200+8370                                   | Vergnügungssteuer                                              | 2111 | 3111 | 10 |    | 111.600,00          | 105.800,00   | 115.728,00               | 111.600,00   | 105.800,00   | 111.624,00   |
| 2/9200+8380                                   | Hundesteuer                                                    | 2111 | 3111 | 10 |    | 51.500,00           | 52.600,00    | 49.631,55                | 51.500,00    | 52.600,00    | 50.575,08    |
| 2/9200+8420                                   | Zweitwohnungsabgabe                                            | 2111 | 3111 |    |    | 323.000,00          | 300.000,00   |                          | 323.000,00   | 300.000,00   |              |
| 2/9200+8430                                   | Parkabgabe                                                     | 2111 | 3111 | 10 |    | 297.500,00          | 225.000,00   | 237.262,43               | 297.500,00   | 225.000,00   | 246.534,56   |
| 2/9200+8490                                   | Nebenansprüche nach der BAO                                    | 2111 | 3111 | 10 |    | 6.500,00            | 6.500,00     | 5.184,40                 | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.624,53     |
| 2/9200+8544                                   | Ausgleichsabgabe für fehlende<br>Kinderspielplätze             | 2111 | 3111 | 10 |    |                     |              | 9.040,00                 |              |              |              |
| 2/9200+8560                                   | Verwaltungsabgaben                                             | 2111 | 3111 | 10 |    | 100.000,00          | 100.000,00   | 59.738,45                | 100.000,00   | 100.000,00   | 59.434,95    |
| 2/9200+8570                                   | Kommissionsgebühren                                            | 2111 | 3111 | 10 |    | 1.500,00            | 1.500,00     | 755,80                   | 1.500,00     | 1.500,00     | 755,80       |
| Summe Mittelaufbr.                            | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                            |      |      |    |    | 9.558.900,00        | 9.369.400,00 | 8.602.548,06             | 9.558.900,00 | 9.369.400,00 | 8.575.747,94 |
| 9200                                          | Ausschließliche Gemeindeabgaben                                |      |      |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                |      |      |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| 1/9200-7202                                   | Kostenumlage Grundsteuer-<br>Einheitsbewertung                 | 2225 | 3225 | 24 |    | 3.300,00            | 4.600,00     | 3.316,16                 | 3.300,00     | 4.600,00     | 4.607,08     |
| Summe Mittelverw.                             | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                            |      |      |    |    | 3.300,00            | 4.600,00     | 3.316,16                 | 3.300,00     | 4.600,00     | 4.607,08     |
| Saldo                                         | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben                            |      |      |    |    | 9.555.600,00        | 9.364.800,00 | 8.599.231,90             | 9.555.600,00 | 9.364.800,00 | 8.571.140,86 |
| 921                                           | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben                |      |      |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| 9210                                          | Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben                   |      |      |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                |      |      |    |    |                     |              |                          |              |              |              |
| 2/9210+8550                                   | Naturschutzabgabe                                              | 2111 | 3111 | 10 |    | 10.000,00           | 8.000,00     | 13.485,62                | 10.000,00    | 8.000,00     | 12.353,11    |
| Summe Mittelaufbr.                            | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben            |      |      |    |    | 10.000,00           | 8.000,00     | 13.485,62                | 10.000,00    | 8.000,00     | 12.353,11    |

|                                               |                         |                                                    | MVAG |      | QU | DK | Ergebnisvoranschlag |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------|------|----|----|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |                         |                                                    | EH   | FH   |    |    | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024                  | VA 2026       | VA 2025       | RA 2024       |
| 9210                                          |                         | Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben       |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                         |                                                    |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Summe Mittelverw.                             | 921                     | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben    |      |      |    |    | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                         | 921                     | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben    |      |      |    |    | 10.000,00           | 8.000,00      | 13.485,62                | 10.000,00     | 8.000,00      | 12.353,11     |
| 925                                           |                         | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 9250                                          |                         | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                         |                                                    |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 2/9250+8598                                   | Ertragsanteile gem. FAG |                                                    | 2112 | 3112 | 11 |    | 24.094.000,00       | 22.653.000,00 | 22.259.685,00            | 24.094.000,00 | 22.653.000,00 | 22.259.685,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 925                     | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      |    |    | 24.094.000,00       | 22.653.000,00 | 22.259.685,00            | 24.094.000,00 | 22.653.000,00 | 22.259.685,00 |
|                                               | 92                      | Öffentliche Abgaben                                |      |      |    |    | 33.662.900,00       | 32.030.400,00 | 30.875.718,68            | 33.662.900,00 | 32.030.400,00 | 30.847.786,05 |
| 9250                                          |                         | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                         |                                                    |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Summe Mittelverw.                             | 925                     | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      |    |    | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 92                      | Öffentliche Abgaben                                |      |      |    |    | 3.300,00            | 4.600,00      | 3.316,16                 | 3.300,00      | 4.600,00      | 4.607,08      |
| Saldo                                         | 925                     | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben |      |      |    |    | 24.094.000,00       | 22.653.000,00 | 22.259.685,00            | 24.094.000,00 | 22.653.000,00 | 22.259.685,00 |
|                                               | 92                      | Öffentliche Abgaben                                |      |      |    |    | 33.659.600,00       | 32.025.800,00 | 30.872.402,52            | 33.659.600,00 | 32.025.800,00 | 30.843.178,97 |
| 93                                            |                         | Umlagen                                            |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 930                                           |                         | Landesumlage                                       |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 9300                                          |                         | Landesumlage                                       |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                         |                                                    |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 930                     | Landesumlage                                       |      |      |    |    | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 93                      | Umlagen                                            |      |      |    |    | 0,00                | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9300                                          |                         | Landesumlage                                       |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                         |                                                    |      |      |    |    |                     |               |                          |               |               |               |
| 1/9300-7510                                   | Landesumlage            |                                                    | 2231 | 3231 | 26 |    | 1.598.000,00        | 1.592.000,00  | 1.567.946,00             | 1.598.000,00  | 1.592.000,00  | 1.567.946,00  |
| Summe Mittelverw.                             | 930                     | Landesumlage                                       |      |      |    |    | 1.598.000,00        | 1.592.000,00  | 1.567.946,00             | 1.598.000,00  | 1.592.000,00  | 1.567.946,00  |
|                                               | 93                      | Umlagen                                            |      |      |    |    | 1.598.000,00        | 1.592.000,00  | 1.567.946,00             | 1.598.000,00  | 1.592.000,00  | 1.567.946,00  |
| Saldo                                         | 930                     | Landesumlage                                       |      |      |    |    | -1.598.000,00       | -1.592.000,00 | -1.567.946,00            | -1.598.000,00 | -1.592.000,00 | -1.567.946,00 |
|                                               | 93                      | Umlagen                                            |      |      |    |    | -1.598.000,00       | -1.592.000,00 | -1.567.946,00            | -1.598.000,00 | -1.592.000,00 | -1.567.946,00 |

|                                               |                                                                              |                                            |      |    | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                                               |                                                                              |                                            |      |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024                  | VA 2026    | VA 2025    | RA 2024    |
|                                               |                                                                              |                                            |      |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024                  | VA 2026    | VA 2025    | RA 2024    |
| 94                                            | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                                              |                                            |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 940                                           | Bedarfszuweisungen                                                           |                                            |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 9400                                          | Bedarfszuweisungen                                                           |                                            |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                            |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/9400+8610                                   | Strukturstärkende<br>Bedarfszuweisungen                                      | 2121                                       | 3121 | 15 | 247.200,00          | 180.000,00 | 294.107,00               | 247.200,00 | 180.000,00 | 294.107,00 |
| Summe Mittelaufbr.                            | 940                                                                          | Bedarfszuweisungen                         |      |    | 247.200,00          | 180.000,00 | 294.107,00               | 247.200,00 | 180.000,00 | 294.107,00 |
| 9400                                          | Bedarfszuweisungen                                                           |                                            |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                            |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 940                                                                          | Bedarfszuweisungen                         |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 940                                                                          | Bedarfszuweisungen                         |      |    | 247.200,00          | 180.000,00 | 294.107,00               | 247.200,00 | 180.000,00 | 294.107,00 |
|                                               |                                                                              |                                            |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 941                                           | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                      |                                            |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 9410                                          | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                      |                                            |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                            |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/9410+8606                                   | Finanzzuweisung gem. § 25 FAG,<br>für Gesundheit, Pflege und Klima           | 2121                                       | 3121 | 15 | 181.100,00          | 181.400,00 | 181.474,00               | 181.100,00 | 181.400,00 | 181.474,00 |
| 2/9410+8607                                   | Finanzzuweisung gem. § 27 FAG,<br>zur Finanzkraftstärkung                    | 2121                                       | 3121 | 15 | 13.200,00           | 7.000,00   | 8.701,00                 | 13.200,00  | 7.000,00   | 8.701,00   |
| 2/9410+8608                                   | Finanzzuweisung gem. § 28 a FAG,<br>für eine nachhaltige<br>Haushaltsführung | 2121                                       | 3121 |    |                     | 545.000,00 |                          |            | 545.000,00 |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 941                                                                          | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG    |      |    | 194.300,00          | 733.400,00 | 190.175,00               | 194.300,00 | 733.400,00 | 190.175,00 |
| 9410                                          | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                      |                                            |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                              |                                            |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Summe Mittelverw.                             | 941                                                                          | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG    |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                                         | 941                                                                          | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG    |      |    | 194.300,00          | 733.400,00 | 190.175,00               | 194.300,00 | 733.400,00 | 190.175,00 |
|                                               |                                                                              |                                            |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 944                                           | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz                                   |                                            |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 9440                                          | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz                                   |                                            |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                              |                                            |      |    |                     |            |                          |            |            |            |
| 2/9440+8600                                   | Zuschüsse nach dem<br>Katastrophenfondsgesetz                                | 2121                                       | 3121 | 15 |                     |            | 2.536,13                 |            |            | 2.536,13   |
| Summe Mittelaufbr.                            | 944                                                                          | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz |      |    | 0,00                | 0,00       | 2.536,13                 | 0,00       | 0,00       | 2.536,13   |

|                                               |                                            |                                                  | MVAG |    | QU   | DK   | Ergebnisvoranschlag |            | Finanzierungsvoranschlag |              |            |            |              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|------|------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|                                               |                                            |                                                  | EH   | FH |      |      |                     | VA 2026    | VA 2025                  | RA 2024      | VA 2026    | VA 2025    | RA 2024      |
| 9440                                          | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz |                                                  |      |    |      |      |                     |            |                          |              |            |            |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                                  |      |    |      |      |                     |            |                          |              |            |            |              |
| Summe Mittelverw.                             | 944                                        | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz       |      |    |      |      |                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Saldo                                         | 944                                        | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz       |      |    |      |      |                     | 0,00       | 0,00                     | 2.536,13     | 0,00       | 0,00       | 2.536,13     |
| 945                                           | Sonstige Zuschüsse des Bundes              |                                                  |      |    |      |      |                     |            |                          |              |            |            |              |
| 9450                                          | Sonstige Zuschüsse des Bundes              |                                                  |      |    |      |      |                     |            |                          |              |            |            |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                                  |      |    |      |      |                     |            |                          |              |            |            |              |
| 2/9450+8600                                   |                                            | Zweckzuschuss digitaler Wandel gem. § 5 KIG 2025 |      |    | 2121 | 3121 |                     |            | 34.400,00                |              |            | 34.400,00  |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 945                                        | Sonstige Zuschüsse des Bundes                    |      |    |      |      |                     | 0,00       | 34.400,00                | 0,00         | 0,00       | 34.400,00  | 0,00         |
| 9450                                          | Sonstige Zuschüsse des Bundes              |                                                  |      |    |      |      |                     |            |                          |              |            |            |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                                  |      |    |      |      |                     |            |                          |              |            |            |              |
| Summe Mittelverw.                             | 945                                        | Sonstige Zuschüsse des Bundes                    |      |    |      |      |                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Saldo                                         | 945                                        | Sonstige Zuschüsse des Bundes                    |      |    |      |      |                     | 0,00       | 34.400,00                | 0,00         | 0,00       | 34.400,00  | 0,00         |
| 947                                           | Sonstige Zuschüsse der Länder              |                                                  |      |    |      |      |                     |            |                          |              |            |            |              |
| 9470                                          | Sonstige Zuschüsse der Länder              |                                                  |      |    |      |      |                     |            |                          |              |            |            |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                                  |      |    |      |      |                     |            |                          |              |            |            |              |
| 2/9470+8611                                   |                                            | Energiekostenzuschuss des Landes                 |      |    | 2121 | 3121 | 15                  |            |                          | 165.000,00   |            |            | 165.000,00   |
| 2/9470+8612                                   |                                            | Sonderfinanzhilfe des Landes                     |      |    | 2121 | 3121 |                     |            |                          | 399.600,00   |            |            | 399.600,00   |
| 2/9470+8619                                   |                                            | COVID-19 Finanzhilfe des Landes                  |      |    | 2121 | 3121 |                     |            |                          | 9.000,00     |            |            | 9.000,00     |
| Summe Mittelaufbr.                            | 947                                        | Sonstige Zuschüsse der Länder                    |      |    |      |      |                     | 0,00       | 0,00                     | 573.600,00   | 0,00       | 0,00       | 573.600,00   |
|                                               | 94                                         | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                  |      |    |      |      |                     | 441.500,00 | 947.800,00               | 1.060.418,13 | 441.500,00 | 947.800,00 | 1.060.418,13 |
| 9470                                          | Sonstige Zuschüsse der Länder              |                                                  |      |    |      |      |                     |            |                          |              |            |            |              |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                            |                                                  |      |    |      |      |                     |            |                          |              |            |            |              |
| Summe Mittelverw.                             | 947                                        | Sonstige Zuschüsse der Länder                    |      |    |      |      |                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                                               | 94                                         | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                  |      |    |      |      |                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| Saldo                                         | 947                                        | Sonstige Zuschüsse der Länder                    |      |    |      |      |                     | 0,00       | 0,00                     | 573.600,00   | 0,00       | 0,00       | 573.600,00   |
|                                               | 94                                         | Finanzzuweisungen und Zuschüsse                  |      |    |      |      |                     | 441.500,00 | 947.800,00               | 1.060.418,13 | 441.500,00 | 947.800,00 | 1.060.418,13 |
| 95                                            | Nicht aufteilbare Schulden                 |                                                  |      |    |      |      |                     |            |                          |              |            |            |              |
| 950                                           | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst   |                                                  |      |    |      |      |                     |            |                          |              |            |            |              |
| 9500                                          | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst   |                                                  |      |    |      |      |                     |            |                          |              |            |            |              |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                            |                                                  |      |    |      |      |                     |            |                          |              |            |            |              |
| Summe Mittelaufbr.                            | 950                                        | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst         |      |    |      |      |                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                                               | 95                                         | Nicht aufteilbare Schulden                       |      |    |      |      |                     | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

|                                               |                                                                       | MVAG                                     |      | QU | DK    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                       | EH                                       | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 9500                                          | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst                              |                                          |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |                                          |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/9500-3560                                   | Schuldentilgung                                                       |                                          | 3614 | 65 |       |                     |            |            | 30.000,00                | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 1/9500-6500                                   | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                     | 2241                                     | 3241 | 25 |       | 3.200,00            | 4.600,00   | 7.401,94   | 3.200,00                 | 4.600,00   | 7.401,94   |
| 1/9500-7206                                   | Verwaltungskostenbeiträge (Zinsen Vorfinanzierungen Wasser, Abwasser) | 2225                                     | 3225 | 24 |       | 2.300,00            | 11.900,00  | 24.023,97  | 2.300,00                 | 11.900,00  | 24.023,97  |
| Summe Mittelverw.                             | 950                                                                   | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst |      |    |       | 5.500,00            | 16.500,00  | 31.425,91  | 35.500,00                | 46.500,00  | 61.425,91  |
|                                               | 95                                                                    | Nicht aufteilbare Schulden               |      |    |       | 5.500,00            | 16.500,00  | 31.425,91  | 35.500,00                | 46.500,00  | 61.425,91  |
| Saldo                                         | 950                                                                   | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst |      |    |       | -5.500,00           | -16.500,00 | -31.425,91 | -35.500,00               | -46.500,00 | -61.425,91 |
|                                               | 95                                                                    | Nicht aufteilbare Schulden               |      |    |       | -5.500,00           | -16.500,00 | -31.425,91 | -35.500,00               | -46.500,00 | -61.425,91 |
| 97                                            | Verstärkungsmittel                                                    |                                          |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 970                                           | Verstärkungsmittel                                                    |                                          |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 9700                                          | Verstärkungsmittel                                                    |                                          |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                       |                                          |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Summe Mittelaufbr.                            | 970                                                                   | Verstärkungsmittel                       |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|                                               | 97                                                                    | Verstärkungsmittel                       |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 9700                                          | Verstärkungsmittel                                                    |                                          |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                       |                                          |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 1/9700-7290                                   | Verstärkungsmittel                                                    | 2225                                     | 3225 | 24 | Sonst | 60.000,00           | 60.000,00  |            | 60.000,00                | 60.000,00  |            |
| Summe Mittelverw.                             | 970                                                                   | Verstärkungsmittel                       |      |    |       | 60.000,00           | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00                | 60.000,00  | 0,00       |
|                                               | 97                                                                    | Verstärkungsmittel                       |      |    |       | 60.000,00           | 60.000,00  | 0,00       | 60.000,00                | 60.000,00  | 0,00       |
| Saldo                                         | 970                                                                   | Verstärkungsmittel                       |      |    |       | -60.000,00          | -60.000,00 | 0,00       | -60.000,00               | -60.000,00 | 0,00       |
|                                               | 97                                                                    | Verstärkungsmittel                       |      |    |       | -60.000,00          | -60.000,00 | 0,00       | -60.000,00               | -60.000,00 | 0,00       |

|                                               |                                                                                                                     | MVAG                               |      | QU   | DK | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                               |                                                                                                                     | EH                                 | FH   |      |    | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024       | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024       |
| 98                                            | Haushaltsausgleich                                                                                                  |                                    |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 981                                           | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                                                                  |                                    |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 9810                                          | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                                                                  |                                    |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)     |                                                                                                                     |                                    |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/9810+3000                                   | Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes 2023 (KIG 2023, Gemeindemilliarde)                                          |                                    | 3331 | 33   |    |                     |               |               |                          |               | 132.000,00    |
| 2/9810+3001                                   | Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes, KIG 2025                                                                   |                                    | 3331 |      |    |                     |               |               |                          | 196.200,00    |               |
| 2/9810+8130                                   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                                             |                                    | 2127 |      |    | 28.900,00           |               |               |                          |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                            | 981                                                                                                                 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen |      |      |    | 28.900,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 196.200,00    | 132.000,00    |
|                                               | 98                                                                                                                  | Haushaltsausgleich                 |      |      |    | 28.900,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 196.200,00    | 132.000,00    |
|                                               | 9                                                                                                                   | Finanzwirtschaft                   |      |      |    | 34.316.700,00       | 33.133.400,00 | 32.084.660,76 | 34.265.000,00            | 33.235.900,00 | 32.192.001,55 |
| 9810                                          | Haushaltsausgleich durch Rücklagen                                                                                  |                                    |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) |                                                                                                                     |                                    |      |      |    |                     |               |               |                          |               |               |
| 1/9810-5                                      | Personalkonten verdichtet                                                                                           |                                    | 22   | 32   |    | -200.000,00         | -525.000,00   |               | -200.000,00              | -525.000,00   |               |
| 1/9810-7290                                   | Kreditbindung Querschnitt 23 (Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren) + 24 (Verwaltungs- und Betriebsaufwand) |                                    | 2225 | 3225 | 24 | Sonst               | -200.000,00   | -689.300,00   | -200.000,00              | -689.300,00   |               |
| Summe Mittelverw.                             | 981                                                                                                                 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen |      |      |    | -400.000,00         | -1.214.300,00 | 0,00          | -400.000,00              | -1.214.300,00 | 0,00          |
|                                               | 98                                                                                                                  | Haushaltsausgleich                 |      |      |    | -400.000,00         | -1.214.300,00 | 0,00          | -400.000,00              | -1.214.300,00 | 0,00          |
|                                               | 9                                                                                                                   | Finanzwirtschaft                   |      |      |    | 2.195.600,00        | 1.352.100,00  | 2.507.088,96  | 2.882.800,00             | 2.275.100,00  | 3.363.348,27  |
| Saldo                                         | 981                                                                                                                 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen |      |      |    | 428.900,00          | 1.214.300,00  | 0,00          | 400.000,00               | 1.410.500,00  | 132.000,00    |
|                                               | 98                                                                                                                  | Haushaltsausgleich                 |      |      |    | 428.900,00          | 1.214.300,00  | 0,00          | 400.000,00               | 1.410.500,00  | 132.000,00    |
|                                               | 9                                                                                                                   | Finanzwirtschaft                   |      |      |    | 32.121.100,00       | 31.781.300,00 | 29.577.571,80 | 31.382.200,00            | 30.960.800,00 | 28.828.653,28 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung                 |                                                                                                                     |                                    |      |      |    | 59.282.700,00       | 57.718.000,00 | 68.755.338,28 | 61.040.200,00            | 62.306.800,00 | 71.026.850,27 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung                  |                                                                                                                     |                                    |      |      |    | 62.193.500,00       | 59.201.500,00 | 65.557.726,85 | 60.376.900,00            | 62.118.500,00 | 70.777.262,72 |
| Gesamtsaldo                                   |                                                                                                                     |                                    |      |      |    | -2.910.800,00       | -1.483.500,00 | 3.197.611,43  | 663.300,00               | 188.300,00    | 249.587,55    |



Beschäftigungsrahmenplan



## Beschäftigungsrahmenplan 2026

| <b>Anzahl der Bediensteten und Vollzeitäquivalente*</b> | <b>Bedienstete</b> | <b>VZÄ*</b>   |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 6                    | 153                | 92,59         |
| Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 14                   | 167                | 130,74        |
| Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18                  | 9                  | 9,00          |
| Funktionen der Gehaltsklasse 19                         | 4                  | 3,90          |
| Funktionen der Gehaltsklasse 21                         | 1                  | 1,00          |
| Funktionen der Gehaltsklasse 23                         | 1                  | 1,00          |
|                                                         | <b>335</b>         | <b>238,23</b> |

### Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

| <b>nach Dienstverhältnis</b>             | <b>Frauen</b> | <b>in %</b>   | <b>Männer</b> | <b>in %</b>   | <b>Gesamt</b> |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Angestellte                              | 238           | 71,04%        | 74            | 22,09%        | 312           |
| Angestellte in handwerklicher Verwendung | 8             | 2,39%         | 15            | 4,48%         | 23            |
| derzeit nicht besetzte Dienstposten      | 0             | 0,00%         | 0             | 0,00%         | 0             |
|                                          | <b>246</b>    | <b>73,43%</b> | <b>89</b>     | <b>26,57%</b> | <b>335</b>    |

| <b>nach Funktion</b>    | <b>Frauen</b> | <b>in %</b>   | <b>Männer</b> | <b>in %</b>   | <b>Gesamt</b> |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gehaltsklasse 1 bis 6   | 127           | 37,91%        | 26            | 7,76%         | 153           |
| Gehaltsklasse 7 bis 14  | 117           | 34,93%        | 50            | 14,93%        | 167           |
| Gehaltsklasse 15 bis 18 | 2             | 0,60%         | 7             | 2,09%         | 9             |
| Gehaltsklasse 19        | 0             | 0,00%         | 4             | 1,19%         | 4             |
| Gehaltsklasse 20        | 0             | 0,00%         | 1             | 0,30%         | 1             |
| Gehaltsklasse 23        | 0             | 0,00%         | 1             | 0,30%         | 1             |
|                         | <b>246</b>    | <b>73,43%</b> | <b>89</b>     | <b>26,57%</b> | <b>335</b>    |



Nachweis Personalkosten



| Gruppe | Abschnitt      | Ansatz                                          | Geldbezüge<br>Angestellte<br>510000 - 510899 | Geldbezüge Arbeiter<br>511000 - 511899 | Abfertigungen Arbeiter<br>511900 - 511999 | Geldbezüge sonstige<br>Bedienstete<br>520000 - 529999 | sonstige<br>Aufwandsentschädigun<br>gen<br>560000 - 563999 | Mehrleistungsvergütun<br>gen<br>565000 - 565999 | Dienstjubiläen<br>566000 - 566999 | Belohnungen und<br>sonstige<br>Nebengebühren<br>567000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge<br>SV, Pensionskasse+<br>MVK<br>580000 - 589999 | freiwillige<br>Sozialleistungen<br>590000 - 599999 | Gesamtsumme |
|--------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 0      | 00             | 0000 Stadtvertretung                            |                                              |                                        |                                           |                                                       |                                                            |                                                 |                                   |                                                                 | 26.200                                                              |                                                    | 26.200      |
|        | 01             | 0100 Gemeindeamt                                | 675.600                                      |                                        |                                           | 15.300                                                |                                                            | 43.900                                          | 9.200                             | 1.800                                                           | 162.300                                                             |                                                    | 908.100     |
|        |                | 0150 Gemeindeblatt                              | 132.500                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            | 1.900                                           |                                   |                                                                 | 34.600                                                              |                                                    | 169.000     |
|        |                | 0151 Öffentlichkeitsarbeit und<br>Kommunikation | 151.300                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            | 1.800                                           |                                   |                                                                 | 39.500                                                              |                                                    | 192.600     |
|        |                | 0160 Elektronische<br>Datenverarbeitung         | 508.600                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            | 20.500                                          |                                   |                                                                 | 124.900                                                             |                                                    | 654.000     |
|        | 02             | 0220 Standesamt                                 | 123.000                                      |                                        |                                           |                                                       | 1.800                                                      | 10.200                                          |                                   |                                                                 | 45.500                                                              |                                                    | 180.500     |
|        |                | 0230 Meldeamt                                   | 114.900                                      |                                        |                                           |                                                       | 1.100                                                      | 900                                             |                                   |                                                                 | 30.300                                                              |                                                    | 147.200     |
|        | 03             | 0300 Bauamt                                     | 612.100                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            | 36.900                                          |                                   |                                                                 | 151.900                                                             |                                                    | 800.900     |
|        |                | 0301 Stadtplanung                               | 383.600                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            |                                                 |                                   |                                                                 | 85.400                                                              |                                                    | 469.000     |
|        |                | 0302 Baurecht                                   | 383.800                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            | 18.600                                          |                                   |                                                                 | 98.200                                                              |                                                    | 500.600     |
|        |                | 0321 Geographisches<br>Informationssystem (GIS) | 137.900                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            | 34.600                                          |                                   |                                                                 | 40.400                                                              |                                                    | 212.900     |
|        | 09             | 0910 Personalaus- und<br>Personalfortbildung    |                                              |                                        |                                           |                                                       |                                                            |                                                 |                                   |                                                                 |                                                                     | 27.900                                             | 27.900      |
|        | Summe Gruppe 0 |                                                 | 3.223.300                                    |                                        |                                           | 15.300                                                | 2.900                                                      | 169.300                                         | 9.200                             | 1.800                                                           | 839.200                                                             | 27.900                                             | 4.288.900   |
| 1      | 12             | 1200 Stadtpolizei                               | 458.400                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            | 6.900                                           | 11.900                            | 10.000                                                          | 117.300                                                             |                                                    | 604.500     |
|        | 16             | 1630 Ortsfeuerwehr                              | 36.800                                       |                                        |                                           |                                                       |                                                            |                                                 |                                   |                                                                 | 9.300                                                               |                                                    | 46.100      |
|        | Summe Gruppe 1 |                                                 | 495.200                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            | 6.900                                           | 11.900                            | 10.000                                                          | 126.600                                                             |                                                    | 650.600     |
| 2      | 20             | 2000 Schul-, Sport-, Jugendamt                  | 386.100                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            | 2.600                                           |                                   |                                                                 | 89.200                                                              |                                                    | 477.900     |
|        | 21             | 2110 Volksschule Herrenried                     | 112.900                                      | 22.100                                 |                                           |                                                       |                                                            | 700                                             |                                   |                                                                 | 33.300                                                              |                                                    | 169.000     |
|        |                | 2111 Volksschule Markt                          | 48.300                                       | 84.900                                 |                                           |                                                       |                                                            | 4.100                                           |                                   |                                                                 | 34.400                                                              |                                                    | 171.700     |
|        |                | 2112 Volksschule Reute                          | 11.300                                       |                                        |                                           |                                                       |                                                            |                                                 |                                   |                                                                 | 2.900                                                               |                                                    | 14.200      |
|        |                | 2113 Volksschule Schwefel                       | 171.500                                      | 29.200                                 | 49.700                                    |                                                       |                                                            |                                                 |                                   |                                                                 | 48.100                                                              |                                                    | 298.500     |
|        |                | 2120 Mittelschule Herrenried                    | 76.600                                       | 67.100                                 |                                           |                                                       |                                                            | 6.100                                           |                                   |                                                                 | 37.700                                                              |                                                    | 187.500     |
|        |                | 2121 Sportmittelschule Markt                    | 98.800                                       | 41.800                                 |                                           |                                                       |                                                            | 900                                             |                                   |                                                                 | 36.400                                                              |                                                    | 177.900     |
|        | 24             | 2400 Kindergärten / Kinderbetreuung             | 5.926.400                                    |                                        |                                           | 22.000                                                | 20.500                                                     |                                                 | 9.400                             |                                                                 | 1.537.700                                                           |                                                    | 7.516.000   |
|        |                | 2402 Kindergartenreferat                        | 163.700                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            | 600                                             | 12.500                            |                                                                 | 42.900                                                              |                                                    | 219.700     |
|        | 26             | 2629 Sportplätze                                | 83.900                                       |                                        |                                           |                                                       |                                                            | 8.000                                           |                                   |                                                                 | 23.700                                                              |                                                    | 115.600     |
|        |                | 2640 Kunsteisbahn                               | 121.200                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            | 19.800                                          |                                   |                                                                 | 36.200                                                              |                                                    | 177.200     |
|        | Summe Gruppe 2 |                                                 | 7.200.700                                    | 245.100                                | 49.700                                    | 22.000                                                | 20.500                                                     | 42.800                                          | 21.900                            |                                                                 | 1.922.500                                                           |                                                    | 9.525.200   |

| Gruppe       | Abschnitt      | Ansatz                                                          | Geldbezüge<br>Angestellte<br>510000 - 510899 | Geldbezüge Arbeiter<br>511000 - 511899 | Abfertigungen Arbeiter<br>511900 - 511999 | Geldbezüge sonstige<br>Bedienstete<br>520000 - 529999 | sonstige<br>Aufwandsentschädigun<br>gen<br>560000 - 563999 | Mehrleistungsvergütun<br>gen<br>565000 - 565999 | Dienstjubiläen<br>566000 - 566999 | Belohnungen und<br>sonstige<br>Nebengebühren<br>567000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge<br>SV, Pensionskasse+<br>MVK<br>580000 - 589999 | freiwillige<br>Sozialleistungen<br>590000 - 599999 | Gesamtsumme |         |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------|
| 3            | 30             | 3000 Kulturamt                                                  | 126.700                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            |                                                 |                                   |                                                                 | 32.600                                                              |                                                    | 159.300     |         |
|              | 36             | 3610 Archiv                                                     | 77.200                                       |                                        |                                           |                                                       |                                                            |                                                 |                                   |                                                                 | 20.100                                                              |                                                    | 97.300      |         |
|              | Summe Gruppe 3 |                                                                 | 203.900                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            |                                                 |                                   |                                                                 | 52.700                                                              |                                                    | 256.600     |         |
| 4            | 40             | 4000 Sozialamt                                                  | 359.700                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            | 3.400                                           |                                   |                                                                 | 92.300                                                              |                                                    | 455.400     |         |
|              | 42             | 4230 Essen auf Rädern                                           | 67.100                                       |                                        |                                           |                                                       |                                                            | 1.600                                           |                                   |                                                                 | 16.700                                                              |                                                    | 85.400      |         |
|              |                | 4291 Servicestelle für Betreuung und<br>Pflege (Casemanagement) | 83.200                                       |                                        |                                           |                                                       |                                                            |                                                 |                                   |                                                                 | 21.500                                                              |                                                    | 104.700     |         |
|              |                | 4292 Servicestelle Wohnen für Jung<br>& Alt + Familien          | 35.900                                       |                                        |                                           |                                                       |                                                            |                                                 |                                   |                                                                 | 9.100                                                               |                                                    | 45.000      |         |
|              |                | 4293 Gemeinwesenarbeit                                          | 102.800                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            |                                                 |                                   |                                                                 | 26.500                                                              |                                                    | 129.300     |         |
|              | 43             | 4390 Maßnahmen der<br>Jugendwohlfahrt                           | 6.600                                        |                                        |                                           |                                                       |                                                            |                                                 |                                   |                                                                 | 1.800                                                               |                                                    | 8.400       |         |
|              | 45             | 4590 Integrationsmaßnahmen                                      | 32.600                                       |                                        |                                           |                                                       |                                                            |                                                 |                                   |                                                                 | 8.500                                                               |                                                    | 41.100      |         |
|              | Summe Gruppe 4 |                                                                 | 687.900                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            | 5.000                                           |                                   |                                                                 | 176.400                                                             |                                                    | 869.300     |         |
| 5            | 50             | 5010 Umweltreferat                                              | 121.300                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            |                                                 |                                   |                                                                 | 26.500                                                              |                                                    | 147.800     |         |
|              | Summe Gruppe 5 |                                                                 | 121.300                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            |                                                 |                                   |                                                                 | 26.500                                                              |                                                    | 147.800     |         |
| 6            | 61             | 6170 Werkhof                                                    | 460.400                                      | 443.400                                |                                           |                                                       |                                                            | 83.100                                          |                                   | 23.100                                                          | 253.100                                                             |                                                    | 1.263.100   |         |
|              | Summe Gruppe 6 |                                                                 | 460.400                                      | 443.400                                |                                           |                                                       |                                                            | 83.100                                          |                                   | 23.100                                                          | 253.100                                                             |                                                    | 1.263.100   |         |
| 8            | 80             | 8010 Liegenschaftsverwaltung                                    | 59.600                                       |                                        |                                           |                                                       |                                                            |                                                 |                                   |                                                                 | 15.500                                                              |                                                    | 75.100      |         |
|              | 84             | 8420 Waldbesitz                                                 | 78.100                                       | 126.200                                |                                           | 42.400                                                | 6.200                                                      | 1.200                                           |                                   | 10.200                                                          | 64.900                                                              | 1.000                                              | 330.200     |         |
|              | 85             | 8500 Betrieb der Wasserversorgung                               | 262.000                                      | 76.600                                 |                                           |                                                       |                                                            |                                                 | 39.700                            | 5.600                                                           | 2.000                                                               | 92.100                                             | 2.500       | 480.500 |
|              |                | 8510 Betrieb der<br>Abwasserbeseitigung                         | 236.100                                      | 32.800                                 |                                           |                                                       |                                                            |                                                 | 25.600                            | 2.400                                                           | 1.000                                                               | 70.000                                             | 700         | 368.600 |
|              |                | 8520 Betrieb der Abfallbeseitigung                              | 63.700                                       |                                        |                                           |                                                       |                                                            |                                                 |                                   |                                                                 |                                                                     | 13.100                                             |             | 76.800  |
|              | Summe Gruppe 8 |                                                                 | 699.500                                      | 235.600                                |                                           | 42.400                                                | 6.200                                                      | 66.500                                          | 8.000                             | 13.200                                                          | 255.600                                                             | 4.200                                              | 1.331.200   |         |
| 9            | 90             | 9000 Finanzverwaltung                                           | 662.600                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            | 42.800                                          | 11.800                            |                                                                 | 155.200                                                             |                                                    | 872.400     |         |
|              | 98             | 9810 Haushaltsausgleich durch<br>Rücklagen                      | -200.000                                     |                                        |                                           |                                                       |                                                            |                                                 |                                   |                                                                 |                                                                     |                                                    | -200.000    |         |
|              | Summe Gruppe 9 |                                                                 | 462.600                                      |                                        |                                           |                                                       |                                                            | 42.800                                          | 11.800                            |                                                                 | 155.200                                                             |                                                    | 672.400     |         |
| Summe gesamt |                |                                                                 | 13.554.800                                   | 924.100                                | 49.700                                    | 79.700                                                | 29.600                                                     | 416.400                                         | 62.800                            | 48.100                                                          | 3.807.800                                                           | 32.100                                             | 19.005.100  |         |



Nachweis über Haushaltsrücklagen



## Nachweis über Haushaltsrücklagen

|                                      | Stand per<br>01.01.2026 | Zuführung    | Entnahme  | Stand per<br>31.12.2026 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
| Haushaltsausgleich                   | 298.574,15              |              |           | 298.574,15              |
| Stadtwerke (Wasser + Kanal)          | 3.230.530,54            | 1.312.800,00 |           | 4.543.330,54            |
| Abfallbeseitigung                    | 41.797,50               |              |           | 41.797,50               |
| ehem. Wassergenossenschaft Burgäcker | 10.828,07               |              |           | 10.828,07               |
| Gemeindestraßen                      | 500.000,00              |              |           | 500.000,00              |
| Straßenreinigung                     | 50.000,00               |              |           | 50.000,00               |
| EDV                                  | 87.200,00               |              |           | 87.200,00               |
| Personal                             | 150.000,00              |              |           | 150.000,00              |
| Sportplätze                          | 90.700,00               |              |           | 90.700,00               |
| Hohenemser klima-cent                | 25.700,00               | 25.700,00    | 25.700,00 | 25.700,00               |
| Hochbau                              | 1.114.558,08            |              |           | 1.114.558,08            |
| Katastrophenschutz (Spenden)         | 10.703,77               |              |           | 10.703,77               |
| Rücklagen exkl. Innere Darlehen      | 5.610.592,11            | 1.338.500,00 | 25.700,00 | 6.923.392,11            |
| Rücklagen inkl. Innere Darlehen      | 10.540.507,24           |              |           | 14.498.692,11           |

## Erläuterung zu den Haushaltsrücklagen

|                                                            | Zuführung        | Entnahme      |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Stadwerke (Wasser + Kanal)</b>                          |                  |               |
| Wasser: Zuführung zum RA 2026 gem. FH (Rechnungsausgleich) | 433.800          |               |
| Kanal: Zuführung zum RA 2026 gem. FH (Rechnungsausgleich)  | 879.000          |               |
|                                                            | <b>1.312.800</b> |               |
| <br><b>Hohenemser klima-cent</b>                           |                  |               |
| Stadt-Rad Aktion 2026                                      |                  | 25.700        |
| Zuführung zum RA 2026 zur Neudotierung                     | 25.700           |               |
|                                                            | <b>25.700</b>    | <b>25.700</b> |

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto                                                     | Bezeichnung Ansatz                                                             | Bezeichnung Post                                                          | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>   |                                                                                |                                                                           |                     |                      |
|                                                                    | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>   |                                                                           | <b>2.122.200,00</b> | <b>0,00</b>          |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                                           | <b>933.200,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|                                                                    | <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                                                           | <b>1.189.000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 2/0160+8601                                                        | Elektronische Datenverarbeitung                                                | Bundesbeiträge für Personalaufwendungen                                   | 6.000,00            |                      |
| 2/0220+8600                                                        | Standesamt                                                                     | Bundesbeiträge Personalaufwendungen                                       | 12.000,00           |                      |
| 2/1630+3007                                                        | Ortsfeuerwehr                                                                  | Finanzzuweisung für Investitionen KIG 2025                                | 360.200,00          |                      |
| 2/1630+8601                                                        | Ortsfeuerwehr                                                                  | Bundesbeiträge für Personalaufwendungen                                   | 100,00              |                      |
| 2/2113+8602                                                        | Volksschule Schwefel                                                           | Bundesbeitrag Schülertransporte                                           | 24.000,00           |                      |
| 2/2120+8601                                                        | Mittelschule Herrenried                                                        | Bundesbeiträge für Personalaufwendungen                                   | 900,00              |                      |
| 2/2320+8600                                                        | Schülerbetreuung                                                               | Bundesbeiträge Personalkosten                                             | 77.000,00           |                      |
| 2/2400+8600                                                        | Kindergärten / Kinderbetreuung                                                 | Bundesbeiträge                                                            | 39.000,00           |                      |
| 2/2400+8605                                                        | Kindergärten / Kinderbetreuung                                                 | Zweckzuschuss für Elementarpädagogik (Zukunftsfonds) gem. § 23 FAG 2024   | 482.000,00          |                      |
| 2/2490+8600                                                        | Vorschulische Erziehung, sonstiges                                             | Bundesbeiträge Kinderfahrten, -transporte                                 | 2.200,00            |                      |
| 2/4000+8600                                                        | Sozialamt                                                                      | Beihilfen nach dem GSB-G (Gesundheits- und Sozialbereich Beihilfengesetz) | 20.000,00           |                      |
| 2/5202+8609                                                        | e5 - Projekt                                                                   | Bundesbeiträge                                                            | 20.000,00           |                      |
| 2/6170+3007                                                        | Werkhof                                                                        | Finanzzuweisungen für Investitionen KIG 2023                              | 161.700,00          |                      |
| 2/6390+3000                                                        | Schutzwasserbau                                                                | Bundesbeiträge Hochwasserschutzbauten                                     | 26.000,00           |                      |
| 2/6390+8600                                                        | Schutzwasserbau                                                                | Bundesbeiträge Instandhaltung Gerinne, Bäche                              | 78.500,00           |                      |
| 2/6490+3000                                                        | Straßenverkehr, sonstiges                                                      | Förderung klimaaktiv mobil                                                | 2.000,00            |                      |
| 2/8150+3007                                                        | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                                     | Finanzzuweisungen für Investitionen KIG 2023                              | 300.000,00          |                      |
| 2/8420+8600                                                        | Waldbesitz                                                                     | Beiträge flächenwirtschaftliche Projekte                                  | 79.800,00           |                      |
| 2/8500+3008                                                        | Betrieb der Wasserversorgung                                                   | Finanzierungszuschüsse UWF                                                | 4.800,00            |                      |
| 2/8500+8601                                                        | Betrieb der Wasserversorgung                                                   | Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze                               | 1.800,00            |                      |
| 2/8500+8608                                                        | Betrieb der Wasserversorgung                                                   | Zinszuschüsse UWF                                                         | 8.700,00            |                      |
| 2/8510+3008                                                        | Betrieb der Abwasserbeseitigung                                                | Finanzierungszuschüsse UWF                                                | 78.500,00           |                      |
| 2/8510+8601                                                        | Betrieb der Abwasserbeseitigung                                                | Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze                               | 1.800,00            |                      |
| 2/8510+8608                                                        | Betrieb der Abwasserbeseitigung                                                | Zinszuschüsse UWF                                                         | 139.200,00          |                      |
| 2/9000+8600                                                        | Finanzverwaltung                                                               | Bundesbeiträge Personalaufwendungen                                       | 1.700,00            |                      |
| 2/9410+8606                                                        | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                        | Finanzzuweisung gem. § 25 FAG, für Gesundheit, Pflege und Klima           | 181.100,00          |                      |
| 2/9410+8607                                                        | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                        | Finanzzuweisung gem. § 27 FAG, zur Finanzkraftstärkung                    | 13.200,00           |                      |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                |                                                                           |                     |                      |
|                                                                    | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                           | <b>8.722.300,00</b> | <b>13.914.700,00</b> |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                                           | <b>414.300,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|                                                                    | <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                                                           | <b>8.308.000,00</b> | <b>13.914.700,00</b> |
| 2/0000+8611                                                        | Stadtvertretung                                                                | Besondere Bedarfszuweisungen Bürgermeister-Pensionsfonds                  | 65.200,00           |                      |

| Haushaltskonto                                                     | Bezeichnung Ansatz                                                             | Bezeichnung Post                                                                | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                |                                                                                 |                     |                      |
|                                                                    | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                 | <b>8.722.300,00</b> | <b>13.914.700,00</b> |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                                                 | <b>414.300,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|                                                                    | <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                                                                 | <b>8.308.000,00</b> | <b>13.914.700,00</b> |
| 2/0160+3010                                                        | Elektronische Datenverarbeitung                                                | Landesbeiträge                                                                  | 7.500,00            |                      |
| 2/0291+3010                                                        | Rathaus                                                                        | Landesbeiträge                                                                  | 32.500,00           |                      |
| 2/0310+8611                                                        | Raumordnung und Raumplanung                                                    | Landesbeiträge                                                                  | 4.500,00            |                      |
| 2/1200+8610                                                        | Stadtpolizei                                                                   | Landesbeitrag Personalaufwendungen                                              | 53.800,00           |                      |
| 2/1630+3010                                                        | Ortsfeuerwehr                                                                  | Landesbeiträge Landesfeuerwehr-, Katastrophenfonds                              | 17.800,00           |                      |
| 2/1630+8610                                                        | Ortsfeuerwehr                                                                  | Landesbeiträge Landesfeuerwehr-, Katastrophenfonds (GWG)                        | 12.000,00           |                      |
| 2/2110+3011                                                        | Volksschule Herrenried                                                         | Landesbeiträge IT-Ausstattung                                                   | 2.200,00            |                      |
| 2/2110+8611                                                        | Volksschule Herrenried                                                         | Landesbeiträge IT-Ausstattung (GWG)                                             | 1.100,00            |                      |
| 2/2110+8613                                                        | Volksschule Herrenried                                                         | Landesbeitrag administrative Entlastung                                         | 22.000,00           |                      |
| 2/2111+3011                                                        | Volksschule Markt                                                              | Landesbeiträge IT-Ausstattung                                                   | 600,00              |                      |
| 2/2111+8612                                                        | Volksschule Markt                                                              | Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze                                     | 14.200,00           |                      |
| 2/2111+8613                                                        | Volksschule Markt                                                              | Landesbeitrag administrative Entlastung                                         | 17.000,00           |                      |
| 2/2112+8613                                                        | Volksschule Reute                                                              | Landesbeitrag administrative Entlastung                                         | 5.000,00            |                      |
| 2/2113+3011                                                        | Volksschule Schwefel                                                           | Landesbeiträge IT-Ausstattung                                                   | 600,00              |                      |
| 2/2113+8612                                                        | Volksschule Schwefel                                                           | Landesbeitrag Schülertransporte                                                 | 8.000,00            |                      |
| 2/2113+8613                                                        | Volksschule Schwefel                                                           | Landesbeitrag administrative Entlastung                                         | 24.000,00           |                      |
| 2/2119+8610                                                        | Volksschulen, sonstiges                                                        | Landesbeiträge                                                                  | 1.000,00            |                      |
| 2/2120+3011                                                        | Mittelschule Herrenried                                                        | Landesbeiträge IT-Ausstattung                                                   | 2.700,00            |                      |
| 2/2120+8613                                                        | Mittelschule Herrenried                                                        | Landesbeitrag administrative Entlastung                                         | 22.000,00           |                      |
| 2/2121+8613                                                        | Sportmittelschule Markt                                                        | Landesbeitrag administrative Entlastung                                         | 24.000,00           |                      |
| 2/2320+8610                                                        | Schülerbetreuung                                                               | Landesbeiträge Personalkosten                                                   | 407.300,00          |                      |
| 2/2320+8611                                                        | Schülerbetreuung                                                               | Landesbeiträge Mittagessen                                                      | 57.500,00           |                      |
| 2/2400+8610                                                        | Kindergärten / Kinderbetreuung                                                 | Landesbeiträge                                                                  | 4.268.000,00        |                      |
| 2/2400+8611                                                        | Kindergärten / Kinderbetreuung                                                 | Besondere Bedarfszuweisungen Personalaufwand - alle KIGAs + KIBEs               | 857.400,00          |                      |
| 2/2400+8612                                                        | Kindergärten / Kinderbetreuung                                                 | Landesbeiträge                                                                  | 40.600,00           |                      |
| 2/2400+8613                                                        | Kindergärten / Kinderbetreuung                                                 | Abstützungsbeiträge für ermäßigte Tarife                                        | 40.000,00           |                      |
| 2/2400+8614                                                        | Kindergärten / Kinderbetreuung                                                 | Besondere Bedarfszuweisungen zu Kostenbeiträgen für Kinderbetreuungen an Dritte | 40.500,00           |                      |
| 2/2400+8615                                                        | Kindergärten / Kinderbetreuung                                                 | Landesbeitrag zum Abgang der Elementarpädagogik                                 | 510.000,00          |                      |
| 2/2400+8617                                                        | Kindergärten / Kinderbetreuung                                                 | Kinderbetreuungszuschuss                                                        | 4.700,00            |                      |
| 2/2490+8610                                                        | Vorschulische Erziehung, sonstiges                                             | Landesbeiträge Kinderfahrten, -transporte                                       | 2.200,00            |                      |
| 2/2590+8610                                                        | Allgemeine Jugendförderung, Jugendbeteiligung                                  | Landesbeiträge                                                                  | 5.700,00            |                      |
| 2/2590+8611                                                        | Allgemeine Jugendförderung, Jugendbeteiligung                                  | Landesbeitrag Aktivsommer                                                       | 5.000,00            |                      |
| 2/3000+8610                                                        | Kulturamt                                                                      | Landesbeiträge                                                                  | 1.000,00            |                      |
| 2/3300+8610                                                        | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache                                | Landesbeiträge                                                                  | 1.000,00            |                      |



| Haushaltskonto                                                     | Bezeichnung Ansatz                                                             | Bezeichnung Post                                     | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                |                                                      |                     |                      |
|                                                                    | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                      | <b>8.722.300,00</b> | <b>13.914.700,00</b> |
|                                                                    | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                      | <b>414.300,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|                                                                    | <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                                      | <b>8.308.000,00</b> | <b>13.914.700,00</b> |
| 2/4000+8610                                                        | Sozialamt                                                                      | Landesbeiträge                                       | 16.000,00           |                      |
| 2/4291+8610                                                        | Servicestelle für Betreuung und Pflege (Casemanagement)                        | Landesbeiträge Personal- und Sachkosten              | 101.200,00          |                      |
| 2/4590+8612                                                        | Integrationsmaßnahmen                                                          | Landesbeiträge Flüchtlingskoordination               | 17.300,00           |                      |
| 2/4690+8610                                                        | Familienpolitische Maßnahmen                                                   | Landesbeiträge                                       | 2.500,00            |                      |
| 2/4691+8610                                                        | Familien-Spiele-Fest                                                           | Landesbeiträge                                       | 2.300,00            |                      |
| 2/5201+8619                                                        | Naturschutzprojekte                                                            | Landesbeiträge Einzelprojekte                        | 1.500,00            |                      |
| 2/5202+8610                                                        | e5 - Projekt                                                                   | Landesbeiträge                                       | 5.000,00            |                      |
| 2/5600+8610                                                        | Gesundheitsfonds                                                               | Spitalsbeitragszuschuss des Landes                   | 729.400,00          |                      |
| 2/6120+3010                                                        | Gemeindestraßen                                                                | Landesbeiträge Gemeindestraßen                       | 30.000,00           |                      |
| 2/6120+3011                                                        | Gemeindestraßen                                                                | Landesbeiträge Grunderwerbe                          | 50.700,00           |                      |
| 2/6390+3010                                                        | Schutzwasserbau                                                                | Landesbeiträge Hochwasserschutzbauten                | 26.000,00           |                      |
| 2/6390+8610                                                        | Schutzwasserbau                                                                | Landesbeiträge Instandhaltung Gerinne, Bäche         | 78.500,00           |                      |
| 2/6900+3010                                                        | Einrichtungen und Maßnahmen des ÖPNV                                           | Landesbeitrag Errichtung Buswartehäuschen            | 37.500,00           |                      |
| 2/6900+8610                                                        | Einrichtungen und Maßnahmen des ÖPNV                                           | Landesbeitrag Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | 568.700,00          |                      |
| 2/6900+8611                                                        | Einrichtungen und Maßnahmen des ÖPNV                                           | Landesbeiträge Instandhaltung Buswartehäuschen       | 2.000,00            |                      |
| 2/8170+3010                                                        | Friedhöfe                                                                      | Landesbeitrag Urnenwände                             | 11.500,00           |                      |
| 2/8392+3010                                                        | Tiefgarage Rathaus-Quartier                                                    | Landesbeiträge                                       | 188.000,00          |                      |
| 2/8420+8610                                                        | Waldbesitz                                                                     | Beiträge Personalaufwand Lehrlinge                   | 15.000,00           |                      |
| 2/8420+8611                                                        | Waldbesitz                                                                     | Vorarlberger Waldfonds                               | 4.500,00            |                      |
| 2/8510+3010                                                        | Betrieb der Abwasserbeseitigung                                                | Landesbeiträge Bauabschnitte                         | 6.700,00            |                      |
| 2/8510+8610                                                        | Betrieb der Abwasserbeseitigung                                                | Landesbeiträge                                       | 2.200,00            |                      |
| 2/9400+8610                                                        | Bedarfszuweisungen                                                             | Strukturstärkende Bedarfszuweisungen                 | 247.200,00          |                      |
| 1/2110-7510                                                        | Volksschule Herrenried                                                         | Film- und Buchbeiträge Land                          |                     | 800,00               |
| 1/2111-7510                                                        | Volksschule Markt                                                              | Film- und Buchbeiträge Land                          |                     | 700,00               |
| 1/2112-7510                                                        | Volksschule Reute                                                              | Film- und Buchbeiträge Land                          |                     | 100,00               |
| 1/2113-7510                                                        | Volksschule Schwefel                                                           | Film- und Buchbeiträge Land                          |                     | 800,00               |
| 1/2120-7510                                                        | Mittelschule Herrenried                                                        | Film- und Buchbeiträge Land                          |                     | 700,00               |
| 1/2121-7510                                                        | Sportmittelschule Markt                                                        | Film- und Buchbeiträge Land                          |                     | 1.000,00             |
| 1/4110-7510                                                        | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                                          | Beiträge an den Sozialfonds                          |                     | 5.683.500,00         |
| 1/5300-7510                                                        | Rettungsdienste                                                                | Beiträge Rettungsfonds                               |                     | 375.000,00           |
| 1/5600-7510                                                        | Gesundheitsfonds                                                               | Beiträge an den Landesgesundheitsfonds               |                     | 6.254.100,00         |
| 1/9300-7510                                                        | Landesumlage                                                                   | Landesumlage                                         |                     | 1.598.000,00         |

| Haushaltskonto                                                             | Bezeichnung Ansatz                                                                     | Bezeichnung Post                                                                            | Summe Einzahlungen   | Summe Auszahlungen   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                                                                             |                      |                      |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                             | <b>600,00</b>        | <b>88.800,00</b>     |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                             | <b>600,00</b>        | <b>88.800,00</b>     |
| 2/7710+8620                                                                | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus                                                  | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 600,00               |                      |
| 1/0000-7520                                                                | Stadtvertretung                                                                        | Bürgermeister-Pensionsfonds                                                                 |                      | 88.800,00            |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                        |                                                                                             |                      |                      |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                                                        |                                                                                             |                      |                      |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>30.100,00</b>     |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>30.100,00</b>     |
| 1/0000-7540                                                                | Stadtvertretung                                                                        | Beiträge an Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter                                    |                      | 1.100,00             |
| 1/5100-7540                                                                | Medizinische Bereichsversorgung                                                        | Beitrag an Ärztekammer für Bereitschaftsdienst                                              |                      | 29.000,00            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         |                                                                                        |                                                                                             | <b>10.845.100,00</b> | <b>14.033.600,00</b> |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr.                                                        | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl          | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                                        | Beschluss-<br>Datum                           | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung      | Laufzeit                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke (Dfl)</b>                                    |        |                                            |                                                                                       |                                               |                           |              |                                          |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                |        |                                            |                                                                                       |                                               |                           |              |                                          |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                             |        |                                            |                                                                                       |                                               |                           |              |                                          |
| 15763<br>1061701                                                                   | 6170   | Republik Österreich Darlehen/AT<br>1061701 | Mietvorauszahlung Gendarmerie<br>/Stadtvertretung                                     | 16.03.1999<br>Werkhof                         | 0,000%                    | EUR          | 01.01.2000 -<br>normal verzir 31.12.2098 |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                          |        |                                            |                                                                                       |                                               |                           |              |                                          |
| 22521<br>2081092                                                                   | 8500   | Landeswohnbaufonds Darlehen/AT             | Wasser - Vorfinanzierung, 978 5002 005<br>14.01.1979/Landesregierung, Stadtvertretung | 22.02.1979<br>Betrieb der<br>Wasserversorgung | 0,500%                    | EUR          | 01.10.1980 -<br>FIX verzinst 01.02.2028  |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                  |        |                                            |                                                                                       |                                               |                           |              |                                          |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                   |        |                                            |                                                                                       |                                               |                           |              |                                          |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                    |        |                                            |                                                                                       |                                               |                           |              |                                          |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b> |        |                                            |                                                                                       |                                               |                           |              |                                          |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>    |        |                                            |                                                                                       |                                               |                           |              |                                          |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>                                              |        |                                            |                                                                                       |                                               |                           |              |                                          |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                  |        |                                            |                                                                                       |                                               |                           |              |                                          |
| 152<br>1                                                                           | 0291   | Dornbirner Sparkasse Bank AG/AT            | Rathaus Neubau Darlehen 2025, Vertrag IBAN AT09 2060<br>2000 7718 8886                | 01.07.2025                                    | 2,537%                    | EUR          | 21.07.2025 -                             |
|                                                                                    |        |                                            | 07.08.2025/Vorarlberger Landesregierung                                               | Rathaus Neubau -<br>Darlehen 2025             |                           | Euribor 3 Mo | 30.09.2046                               |
| 152<br>2                                                                           | 2121   | Dornbirner Sparkasse Bank AG/AT            | SMS Markt Dachsanierung und Errichtung PV-Anlage                                      |                                               | 2,537%                    | EUR          | 01.12.2025 -                             |
|                                                                                    |        |                                            |                                                                                       | Dachsanierung                                 |                           | euribor3m    | 30.11.2044                               |
| 152<br>2                                                                           | 8700   | Dornbirner Sparkasse Bank AG/AT            | SMS Markt Dachsanierung und Errichtung PV-Anlage                                      |                                               | 2,537%                    | EUR          | 01.12.2025 -                             |
|                                                                                    |        |                                            |                                                                                       | Errichtung PV-Anlage SMS<br>Markt             |                           | euribor3m    | 30.11.2044                               |
| 17949<br>2                                                                         | 8510   | Kommunalkredit Austria AG/AT               | Kanal BA 40 + 41 + 42 (CHF) 111679<br>22.03.2004/Landesregierung, Stadtvertretung     | 18.12.2003<br>Kanal BA 40                     | 1,153%                    | CHF          | 01.01.2004 -<br>CHF-SARON 31.12.2029     |
| 17949<br>2                                                                         | 8510   | Kommunalkredit Austria AG/AT               | Kanal BA 40 + 41 + 42 (CHF) 111679<br>22.03.2004/Landesregierung, Stadtvertretung     | 18.12.2003<br>Kanal BA 41                     | 1,153%                    | CHF          | 01.01.2004 -<br>CHF-SARON 31.12.2029     |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt  | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 15763<br>1061701            | 654.055,51               | 486.700,00             |        | 6.600,00  |           | 6.600,00                |                            | 480.100,00             | 6.600,00                |
| 22521<br>2081092            | 571.716,56               | 59.700,00              |        | 28.500,00 | 200,00    | 28.700,00               |                            | 31.200,00              | 28.700,00               |
| 152<br>1                    | 2.900.000,00             | 2.900.000,00           |        | 36.300,00 | 74.600,00 | 110.900,00              |                            | 2.863.700,00           | 110.900,00              |
| 152<br>2                    | 517.320,00<br>600.000,00 | 517.300,00             |        |           | 13.300,00 | 13.300,00               |                            | 517.300,00             | 13.300,00               |
| 152<br>2                    | 82.680,00<br>600.000,00  | 82.700,00              |        |           | 2.100,00  | 2.100,00                |                            | 82.700,00              | 2.100,00                |
| 17949<br>2                  | 229.810,10<br>980.000,44 | 36.700,00              |        | 9.200,00  | 500,00    | 9.700,00                |                            | 27.500,00              | 9.700,00                |
| 17949<br>2                  | 583.002,26<br>980.000,44 | 93.300,00              |        | 23.300,00 | 1.300,00  | 24.600,00               |                            | 70.000,00              | 24.600,00               |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                    | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                                                                                    | Beschluss-<br>Datum                                                    | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit                   |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| 17949<br>2                  | 8510   | Kommunalkredit Austria AG/AT                         | Kanal BA 40 + 41 + 42 (CHF) 111679<br>22.03.2004/Landesregierung, Stadtvertretung                                                 | 18.12.2003<br>Kanal BA 42                                              | 1,153%                    | CHF     | 01.01.2004 -<br>31.12.2029 |
| 17949<br>2081093            | 8500   | Kommunalkredit Austria AG/AT                         | Wasser, Vorfinanzierungskosten (CHF), 113 751<br>22.01.2007/Landesregierung, Stadtvertretung                                      | 28.11.2006<br>Betrieb der<br>Wasserversorgung                          | 1,153%                    | CHF     | 01.01.2007 -<br>31.12.2026 |
| 17949<br>2081131            | 8510   | Kommunalkredit Austria AG/AT                         | Kanal BA 31 (CHF), 111 680<br>22.03.2004/Landesregierung, Stadtvertretung                                                         | 18.12.2003<br>Betrieb der<br>Abwasserbeseitigung                       | 1,153%                    | CHF     | 01.01.2004 -<br>31.12.2028 |
| 22511<br>2081017            | 8500   | Dornbirner Sparkasse Bank AG/AT                      | Wasser BA 17, 0062-041421<br>16.01.2001/Landesregierung, Stadtvertretung                                                          | 21.12.2000<br>Betrieb der<br>Wasserversorgung                          | 2,600%                    | EUR     | 01.01.2000 -<br>31.12.2026 |
| 22513<br>2081134            | 8510   | Hypo Vorarlberg Bank AG/AT                           | Kanal BA 34 (CHF), AT24 5800 0000 1124 8527<br>16.01.2001/Landesregierung, Stadtvertretung                                        | 21.12.2000<br>Betrieb der<br>Abwasserbeseitigung                       | 0,727%                    | CHF     | 01.01.2001 -<br>31.12.2026 |
| 22517<br>1                  | 2113   | BAWAG P.S.K. Darlehen/AT<br>AT88 6000 0005 4010 6789 | Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016<br>(Hypo Vlb. u. Raiba)<br>15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierun | 23.02.2021<br>Investitionen 2016 - VS<br>Schwefel                      | 2,387%                    | EUR     | 31.03.2021 -<br>31.12.2036 |
| 22517<br>1                  | 2400   | BAWAG P.S.K. Darlehen/AT<br>AT88 6000 0005 4010 6789 | Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016<br>(Hypo Vlb. u. Raiba)<br>15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierun | 23.02.2021<br>Investitionen 2016 - KIGA<br>Witzke                      | 2,387%                    | EUR     | 31.03.2021 -<br>31.12.2036 |
| 22517<br>1                  | 5300   | BAWAG P.S.K. Darlehen/AT<br>AT88 6000 0005 4010 6789 | Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016<br>(Hypo Vlb. u. Raiba)<br>15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierun | 23.02.2021<br>Investitionen 2016 -<br>Rettungsheim                     | 2,387%                    | EUR     | 31.03.2021 -<br>31.12.2036 |
| 22517<br>1                  | 6110   | BAWAG P.S.K. Darlehen/AT<br>AT88 6000 0005 4010 6789 | Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016<br>(Hypo Vlb. u. Raiba)<br>15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierun | 23.02.2021<br>Invest.2015 Kreuzg.<br>Radetzkystr.-Diepoldsauer<br>Str. | 2,387%                    | EUR     | 31.03.2021 -<br>31.12.2036 |
| 22517<br>1                  | 6120   | BAWAG P.S.K. Darlehen/AT<br>AT88 6000 0005 4010 6789 | Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016<br>(Hypo Vlb. u. Raiba)<br>15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierun | 23.02.2021<br>Investitionen 2016 -<br>Verkehrskonzept<br>Innenstadt    | 2,387%                    | EUR     | 31.03.2021 -<br>31.12.2036 |
| 22517<br>1                  | 6120   | BAWAG P.S.K. Darlehen/AT<br>AT88 6000 0005 4010 6789 | Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016<br>(Hypo Vlb. u. Raiba)<br>15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierun | 23.02.2021<br>Investitionen 2015-<br>Bahnhof inkl.<br>Radunterführung  | 2,387%                    | EUR     | 31.03.2021 -<br>31.12.2036 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt      | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 17949<br>2                  | 167.188,08<br>980.000,44     | 26.800,00              |        | 6.700,00  | 400,00    | 7.100,00                |                            | 20.100,00              | 7.100,00                |
| 17949<br>2081093            | 1.775.000,00                 | 88.800,00              |        | 88.800,00 | 800,00    | 89.600,00               |                            |                        | 89.600,00               |
| 17949<br>2081131            | 340.400,00                   | 67.900,00              |        | 13.600,00 | 700,00    | 14.300,00               |                            | 54.300,00              | 14.300,00               |
| 22511<br>2081017            | 288.147,79                   | 16.700,00              |        | 16.600,00 | 500,00    | 17.100,00               |                            | 100,00                 | 17.100,00               |
| 22513<br>2081134            | 1.275.198,43                 | 40.000,00              |        | 40.000,00 | 600,00    | 40.600,00               |                            |                        | 40.600,00               |
| 22517<br>1                  | 159.850,47<br>4.515.550,00   | 111.800,00             |        | 10.100,00 | 2.600,00  | 12.700,00               |                            | 101.700,00             | 12.700,00               |
| 22517<br>1                  | 734.679,99<br>4.515.550,00   | 513.200,00             |        | 46.600,00 | 12.000,00 | 58.600,00               |                            | 466.600,00             | 58.600,00               |
| 22517<br>1                  | 194.168,65<br>4.515.550,00   | 135.700,00             |        | 12.300,00 | 3.200,00  | 15.500,00               |                            | 123.400,00             | 15.500,00               |
| 22517<br>1                  | 76.312,80<br>4.515.550,00    | 53.400,00              |        | 4.800,00  | 1.200,00  | 6.000,00                |                            | 48.600,00              | 6.000,00                |
| 22517<br>1                  | 1.486.519,06<br>4.515.550,00 | 1.038.100,00           |        | 94.400,00 | 24.300,00 | 118.700,00              |                            | 943.700,00             | 118.700,00              |
| 22517<br>1                  | 552.703,32<br>4.515.550,00   | 385.500,00             |        | 35.300,00 | 9.000,00  | 44.300,00               |                            | 350.200,00             | 44.300,00               |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl     | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                                                      | Beschluss-<br>Datum                                | Zinssatz | Währung      | Laufzeit     |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 22517                       | 6120   | BAWAG P.S.K. Darlehen/AT              | Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlb. u. Raiba)                        | 23.02.2021                                         | 2,387%   | EUR          | 31.03.2021 - |
| 1                           |        | AT88 6000 0005 4010 6789              | 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierun                                                      | Investitionen 2015 - Schuttannenstraße             |          | Euribor 3 Mo | 31.12.2036   |
| 22517                       | 6120   | BAWAG P.S.K. Darlehen/AT              | Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlb. u. Raiba)                        | 23.02.2021                                         | 2,387%   | EUR          | 31.03.2021 - |
| 1                           |        | AT88 6000 0005 4010 6789              | 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierun                                                      | Investitionen 2016 - Bahnhof inkl. Radunterführung |          | Euribor 3 Mo | 31.12.2036   |
| 22517                       | 8400   | BAWAG P.S.K. Darlehen/AT              | Umschuldungen Investitionen 2015 (Hypo Bank) , und 2016 (Hypo Vlb. u. Raiba)                        | 23.02.2021                                         | 2,387%   | EUR          | 31.03.2021 - |
| 1                           |        | AT88 6000 0005 4010 6789              | 15.03.2021/Amt der Vorarlberger Landesregierun                                                      | Investitionen 2015 - Grunderwerb Schwefelberg      |          | Euribor 3 Mo | 31.12.2036   |
| 22517                       | 8500   | BAWAG P.S.K. Darlehen/AT              | Kanal BA 43 + , Wasser Austauschleitungen (CHF) 00552008790                                         | 28.11.2006                                         | 1,053%   | CHF          | 01.01.2006 - |
| 2                           |        |                                       | 21.12.2006/Landesregierung, Stadtvertretung                                                         | Wasser Austauschleitungen                          |          | CHF-SARON    | 31.12.2027   |
| 22517                       | 8510   | BAWAG P.S.K. Darlehen/AT              | Kanal BA 43 + , Wasser Austauschleitungen (CHF) 00552008790                                         | 28.11.2006                                         | 1,053%   | CHF          | 01.01.2006 - |
| 2                           |        |                                       | 21.12.2006/Landesregierung, Stadtvertretung                                                         | Abwasserbeseitigung - BA 43                        |          | CHF-SARON    | 31.12.2027   |
| 22517                       | 2640   | BAWAG P.S.K. Darlehen/AT              | Investitionen 2018 (Sanierung Kunsteisbahn, , 1. Bauetappe Verkehrskonzept Innenstadt,, Baufeld 3b) | 18.12.2018                                         | 2,387%   | EUR          | 31.12.2018 - |
| 3                           |        |                                       | 04.03.2019/VLR                                                                                      | Kunsteisbahn 1. Bauetappe                          |          | Euribor 3 Mo | 31.12.2038   |
| 22517                       | 6120   | BAWAG P.S.K. Darlehen/AT              | Investitionen 2018 (Sanierung Kunsteisbahn, , 1. Bauetappe Verkehrskonzept Innenstadt,, Baufeld 3b) | 18.12.2018                                         | 2,387%   | EUR          | 31.12.2018 - |
| 3                           |        |                                       | 04.03.2019/VLR                                                                                      | Verkehrskonzept Innenstadt, Baufeld 3b             |          | Euribor 3 Mo | 31.12.2038   |
| 22517                       | 9500   | BAWAG P.S.K. Darlehen/AT              | Haushaltsausgleich 2009, 00540-031-541                                                              | 15.12.2009                                         | 2,737%   | EUR          | 01.01.2009 - |
| 1095011                     |        |                                       | 08.02.2010/Stadtvertretung                                                                          | Haushaltsausgleich 2009                            |          | Euribor 3 Mo | 31.12.2029   |
| 22517                       | 8500   | BAWAG P.S.K. Darlehen/AT              | Wasser BA 22, 00540-031-550                                                                         | 15.12.2009                                         | 2,737%   | EUR          | 01.01.2009 - |
| 2081023                     |        |                                       | /Stadtvertretung                                                                                    | Betrieb der Wasserversorgung                       |          | Euribor 3 Mo | 31.12.2029   |
| 22517                       | 8510   | BAWAG P.S.K. Darlehen/AT              | Kanal BA 35 (CHF), 00152-015-674                                                                    | 21.12.2000                                         | 1,053%   | CHF          | 01.01.2001 - |
| 2081135                     |        |                                       | 16.01.2001/Landesregierung, Stadtvertretung                                                         | Betrieb der Abwasserbeseitigung                    |          | saron3m      | 31.12.2027   |
| 22519                       | 8510   | UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT | Kanal BA 37 + 38 + 39 , (CHF) 89014309642                                                           | 16.12.2002                                         | 0,753%   | CHF          | 01.01.2003 - |
| 1                           |        |                                       | 13.01.2003/Landesregierung, Stadtvertretung                                                         | Kanal BA 39                                        |          | CHF-SARON    | 31.12.2028   |
| 22519                       | 8510   | UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT | Kanal BA 37 + 38 + 39 , (CHF) 89014309642                                                           | 16.12.2002                                         | 0,753%   | CHF          | 01.01.2003 - |
| 1                           |        |                                       | 13.01.2003/Landesregierung, Stadtvertretung                                                         | Kanal BA 38                                        |          | CHF-SARON    | 31.12.2028   |



| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt      | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang | Tilgung    | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 22517                       | 647.981,43                   | 452.700,00             |        | 41.100,00  | 10.600,00 | 51.700,00               |                            | 411.600,00             | 51.700,00               |
| 1                           | 4.515.550,00                 |                        |        |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 22517                       | 625.403,68                   | 436.800,00             |        | 39.700,00  | 10.200,00 | 49.900,00               |                            | 397.100,00             | 49.900,00               |
| 1                           | 4.515.550,00                 |                        |        |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 22517                       | 37.930,62                    | 26.500,00              |        | 2.400,00   | 600,00    | 3.000,00                |                            | 24.100,00              | 3.000,00                |
| 1                           | 4.515.550,00                 |                        |        |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 22517                       | 314.088,00                   | 31.500,00              |        | 15.600,00  | 300,00    | 15.900,00               |                            | 15.900,00              | 15.900,00               |
| 2                           | 3.414.000,00                 |                        |        |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 22517                       | 3.099.912,00                 | 308.800,00             |        | 154.500,00 | 3.500,00  | 158.000,00              |                            | 154.300,00             | 158.000,00              |
| 2                           | 3.414.000,00                 |                        |        |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 22517                       | 969.992,00                   | 666.900,00             |        | 48.500,00  | 15.700,00 | 64.200,00               |                            | 618.400,00             | 64.200,00               |
| 3                           | 2.320.000,00                 |                        |        |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 22517                       | 1.350.008,00                 | 928.100,00             |        | 67.500,00  | 21.800,00 | 89.300,00               |                            | 860.600,00             | 89.300,00               |
| 3                           | 2.320.000,00                 |                        |        |            |           |                         |                            |                        |                         |
| 22517<br>1095011            | 600.000,00                   | 120.000,00             |        | 30.000,00  | 3.200,00  | 33.200,00               |                            | 90.000,00              | 33.200,00               |
| 22517<br>2081023            | 210.000,00                   | 52.500,00              |        | 10.500,00  | 1.400,00  | 11.900,00               |                            | 42.000,00              | 11.900,00               |
| 22517<br>2081135            | 871.637,97                   | 68.900,00              |        | 34.900,00  | 800,00    | 35.700,00               |                            | 34.000,00              | 35.700,00               |
| 22519<br>1                  | 521.895,00<br>3.163.000,00   | 62.500,00              |        | 20.900,00  | 500,00    | 21.400,00               |                            | 41.600,00              | 21.400,00               |
| 22519<br>1                  | 1.910.452,00<br>3.163.000,00 | 229.400,00             |        | 76.400,00  | 1.700,00  | 78.100,00               |                            | 153.000,00             | 78.100,00               |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl     | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                                                                                                                                                       | Beschluss-<br>Datum                                  | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung      | Laufzeit                   |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|
| 22519<br>1                  | 8510   | UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT | Kanal BA 37 + 38 + 39 , (CHF) 89014309642<br>13.01.2003/Landesregierung, Stadtvertretung                                                                                                             | 16.12.2002<br>Kanal BA 37                            | 0,753%                    | CHF          | 01.01.2003 -<br>31.12.2028 |
| 22519<br>2                  | 8500   | UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT | Wasser/Kanal Vorfinanzierung + Gebäude (CHF),<br>Umschichtung Darlehen für Feuerwehr/Werkhof 06, Urspr.<br>Darlehenshöhe € 4.376.000,00 (89014309641)<br>13.01.2003/Landesregierung, Stadtvertretung | 16.12.2002<br>Gebäude                                | 0,753%                    | CHF          | 01.01.2003 -<br>31.12.2026 |
| 22519<br>2                  | 8500   | UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT | Wasser/Kanal Vorfinanzierung + Gebäude (CHF),<br>Umschichtung Darlehen für Feuerwehr/Werkhof 06, Urspr.<br>Darlehenshöhe € 4.376.000,00 (89014309641)<br>13.01.2003/Landesregierung, Stadtvertretung | 16.12.2002<br>Wasserversorgung<br>Vorfinanzierung    | 0,753%                    | CHF          | 01.01.2003 -<br>31.12.2026 |
| 22519<br>2                  | 8510   | UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT | Wasser/Kanal Vorfinanzierung + Gebäude (CHF),<br>Umschichtung Darlehen für Feuerwehr/Werkhof 06, Urspr.<br>Darlehenshöhe € 4.376.000,00 (89014309641)<br>13.01.2003/Landesregierung, Stadtvertretung | 16.12.2002<br>Abwasserbeseitigung<br>Vorfinanzierung | 0,753%                    | CHF          | 01.01.2003 -<br>31.12.2026 |
| 22519<br>3                  | 2113   | UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT | VS-Schwefel und KIGA Hellbrunnenstraße Neubau ,<br>Investitionen (Umschuldung), von Volksbank und Hypo<br>Tirol                                                                                      | 01.08.2022                                           | 2,291%                    | EUR          | 30.09.2022 -               |
| 22519<br>3                  | 2400   | IBAN AT56 1200 0100 3723 4506         | 13.09.2022/Amt der Vorarlberger Landesregierun                                                                                                                                                       | VS-Schwefel und KIGA<br>Hellbrunnenstraße Neubau     |                           | Euribor 3 Mo | 31.03.2041                 |
| 22519<br>3                  | 0291   | UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT | VS-Schwefel und KIGA Hellbrunnenstraße Neubau ,<br>Investitionen (Umschuldung), von Volksbank und Hypo<br>Tirol                                                                                      | 01.08.2022                                           | 2,291%                    | EUR          | 30.09.2022 -               |
| 22519<br>4                  | 0291   | IBAN AT56 1200 0100 3723 4506         | 13.09.2022/Amt der Vorarlberger Landesregierun                                                                                                                                                       | KIGA Hellbrunnenstraße                               |                           | Euribor 3 Mo | 31.03.2041                 |
| 22519<br>4                  | 8392   | UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT | Rathaus Neubau, Verzinsung bis 30.06.2030 fix - anschl. ,<br>Neuausschreibung oder -verhandlung                                                                                                      | 04.06.2024                                           | 3,080%                    | EUR          | 26.09.2024 -               |
| 22519<br>5                  | 8392   | 10042 481 555                         | 17.06.2024/Amt der Vorarlberger Landesregierun                                                                                                                                                       | Rathaus Neubau                                       |                           | FIX verzinst | 30.06.2045                 |
| 22519<br>5                  | 8510   | UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT | Tiefgarage Rathaus-Quartier, Verzinsung bis 30.06.2030 fix<br>- anschl. , anschl. Neuverhandlung bzw. -ausschreibung                                                                                 | 04.06.2024                                           | 3,080%                    | EUR          | 26.09.2024 -               |
| 22519<br>2081132            | 8510   | 10042 482 025                         | 17.06.2024/Vlbg. Landesregierung                                                                                                                                                                     | Tiefgarage Rathaus-Quartie                           |                           | FIX verzinst | 30.06.2045                 |
| 22519<br>2081132            | 8510   | UniCredit Bank Austria AG Darlehen/AT | Kanal BA 32 (CHF), 89014 309 640<br>25.01.2000/Landesregierung, Stadtvertretung                                                                                                                      | 16.12.1999<br>Betrieb der<br>Abwasserbeseitigung     | 0,753%                    | CHF          | 01.01.2000 -<br>31.12.2026 |
| 22524<br>1                  | 6110   | Darlehen Bank xy/AT                   | Kreuzungsumbau Diepoldsauer Straße, - Radetzkystraße                                                                                                                                                 |                                                      | 2,750%                    | EUR          | 01.03.2026 -               |
| 22524<br>1                  | 6110   | Darlehen Bank xy/AT                   | Kreuzungsumbau Diepoldsauer Straße -<br>Radetzkystraß                                                                                                                                                |                                                      |                           | euribor3m    | 31.12.2047                 |
| 22524<br>2                  | 8392   | Darlehen Bank xy/AT                   | Tiefgara Rathaus-Quartier,, Neubau Verbindungstunnel                                                                                                                                                 |                                                      | 2,750%                    | EUR          | 01.03.2026 -               |
| 22524<br>2                  | 8392   | Darlehen Bank xy/AT                   | Tiefgara Rathaus-Quartier,, Neubau Verbindungstunnel                                                                                                                                                 |                                                      |                           | Euribor 3 Mo | 31.12.2047                 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt       | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang     | Tilgung    | Zinsen     | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 22519<br>1                  | 730.653,00<br>3.163.000,00    | 87.800,00              |            | 29.200,00  | 600,00     | 29.800,00               |                            | 58.600,00              | 29.800,00               |
| 22519<br>2                  | 396.325,00<br>4.775.000,00    | 15.900,00              |            | 15.900,00  | 100,00     | 16.000,00               |                            |                        | 16.000,00               |
| 22519<br>2                  | 1.561.425,00<br>4.775.000,00  | 62.600,00              |            | 62.600,00  | 300,00     | 62.900,00               |                            |                        | 62.900,00               |
| 22519<br>2                  | 2.817.250,00<br>4.775.000,00  | 113.400,00             |            | 113.400,00 | 600,00     | 114.000,00              |                            |                        | 114.000,00              |
| 22519<br>3                  | 9.780.107,50<br>12.231.250,00 | 8.062.200,00           |            | 528.600,00 | 182.600,00 | 711.200,00              |                            | 7.533.600,00           | 711.200,00              |
| 22519<br>3                  | 2.451.142,50<br>12.231.250,00 | 2.020.500,00           |            | 132.500,00 | 45.800,00  | 178.300,00              |                            | 1.888.000,00           | 178.300,00              |
| 22519<br>4                  | 8.500.000,00                  | 8.287.500,00           |            | 425.000,00 | 253.800,00 | 678.800,00              |                            | 7.862.500,00           | 678.800,00              |
| 22519<br>5                  | 1.000.000,00                  | 975.000,00             |            | 50.000,00  | 29.900,00  | 79.900,00               |                            | 925.000,00             | 79.900,00               |
| 22519<br>2081132            | 2.124.953,67                  | 63.700,00              |            | 63.700,00  | 300,00     | 64.000,00               |                            |                        | 64.000,00               |
| 22524<br>1                  | 900.000,00                    |                        | 900.000,00 |            | 21.000,00  | 21.000,00               |                            | 900.000,00             | 21.000,00               |
| 22524<br>2                  | 600.000,00                    |                        | 600.000,00 |            | 14.000,00  | 14.000,00               |                            | 600.000,00             | 14.000,00               |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|----------|
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|----------|

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)

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<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang       | Tilgung      | Zinsen     | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         | 29.727.500,00          | 1.500.000,00 | 2.436.000,00 | 766.600,00 | 3.202.600,00            | 0,00                       | 28.791.500,00          | 3.202.600,00            |
|                             |                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | 29.727.500,00          | 1.500.000,00 | 2.436.000,00 | 766.600,00 | 3.202.600,00            | 0,00                       | 28.791.500,00          | 3.202.600,00            |
|                             |                         | 28.200.600,00          | 1.500.000,00 | 1.611.700,00 | 751.500,00 | 2.363.200,00            | 0,00                       | 28.088.900,00          | 2.363.200,00            |
|                             |                         | 1.526.900,00           | 0,00         | 824.300,00   | 15.100,00  | 839.400,00              | 0,00                       | 702.600,00             | 839.400,00              |



Nachweis über den Schuldenstand der GIG





# Finanzschulden und Schuldendienst der GIG

| KtoNr.                                                                       | Darlehensgeber                     | Verwendungszweck                                                                                          | Verwendungs-<br>zweck<br>UA lt. VRV | Zinssatz<br>%* | Laufzeit<br>(von - bis) | Währung<br>(EUR,<br>CHF)** | Ursprüngliche<br>Darlehenshöhe<br>EUR | Darlehensrest<br>Jahresanfang<br>EUR | Zugang<br>EUR | Tilgung<br>EUR | Zinsen<br>EUR | Darlehensrest<br>Jahresende<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------|
| AT69 6000<br>0005 4003<br>1568                                               | BAWAG P.S.K. AG                    | VS Markt, Um- und Ausbau<br>Dachgeschoß                                                                   | 2111                                | 2,74           | 2010-2029               | EUR                        | 1.020.000,00                          | 204.000,00                           |               | 51.000,00      | 5.100,00      | 153.000,00                         |
| AT25 6000<br>0005 4008<br>0569                                               | BAWAG P.S.K. AG                    | VS Markt, Um- und Ausbau<br>Dachgeschoß<br>MS Herrenried, Um- und Zubau<br>Löwen, Generalsanierung        | 2111<br>2120<br>8530                | 2,39           | 2010-2032               | EUR                        | 6.440.000,00                          | 2.135.325,11                         |               | 305.000,00     | 48.700,00     | 1.830.325,11                       |
| AT54 1200<br>0520 0715<br>7003                                               | UniCredit Bank Austria<br>AG       | SMS Markt, Dreifachturnhalle +<br>Generalsanierung                                                        | 2121                                | 0,50           | 2005-2031               | CHF                        | 3.720.000,00                          | 960.000,00                           |               | 160.000,00     | 7.900,00      | 800.000,00                         |
| AT49 6000<br>0000 0443<br>4012                                               | Kommunkredit Austria<br>AG         | SMS Markt, Dreifachturnhalle +<br>Generalsanierung<br>Löwen, Generalsanierung                             | 2121<br>8530                        | 2,21           | 2005-2030               | EUR                        | 2.760.000,00                          | 567.032,89                           |               | 113.400,00     | 11.700,00     | 453.632,89                         |
| AT51 5700<br>0303 5313<br>1819                                               | Hypo Tirol Bank AG                 | MS Herrenried, Sanierung<br>Turnhalle                                                                     | 2120                                | 2,73           | 2020-2040               | EUR                        | 785.000,00                            | 578.937,50                           |               | 39.300,00      | 15.600,00     | 539.637,50                         |
| AT66 6000<br>0005 4010<br>6797                                               | BAWAG P.S.K. AG<br>(Umschuldungen) | VS Herrenried,<br>Generalsanierung/Erweiterung<br>SMS Markt, Umbau Fahrradraum<br>Löwen, Generalsanierung | 2110<br>2121<br>8530                | 2,39           | 2021-2037               | EUR                        | 5.446.960,25                          | 3.878.895,95                         |               | 330.100,00     | 90.800,00     | 3.548.795,95                       |
| * bei Voranschlägen: Zinssatz zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages |                                    |                                                                                                           |                                     |                |                         |                            | 20.171.960,25                         | 8.324.191,45                         | 0,00          | 998.800,00     | 179.800,00    | 7.325.391,45                       |

\* bei Rechnungsabschlüssen: Zinssatz zum 31. Dezember des Rechnungsabschlussjahres

\*\* Angabe der Währung, in der das Darlehen aushaftet



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |                                               | Erträge           | Aufwendungen      |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 268.900,00        | 3.100,00          |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 0,00              |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 344.100,00        |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 0,00              |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 1.600,00          | 3.600,00          |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 19.800,00         |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00              | 10.400,00         |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 20.800,00         |
| 8            | Dienstleistungen                              | 57.100,00         | 60.900,00         |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 123.600,00        | 0,00              |
| <b>Summe</b> |                                               | <b>451.200,00</b> | <b>462.700,00</b> |



Berechnung der Finanzkraft





| Haushaltskonto                 | Bezeichnung                                         | Voranschlag 2025     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 2/9200+8300                    | Grundsteuer A                                       | 8.700,00             |
| 2/9200+8310                    | Grundsteuer B                                       | 1.350.000,00         |
| 2/9200+8331                    | Kommunalsteuer                                      | 6.800.000,00         |
| 2/9200+8340                    | Gästetaxen                                          | 80.000,00            |
| 2/9200+8341                    | Tourismusbeitrag                                    | 339.300,00           |
| 2/9200+8370                    | Vergnügungssteuer                                   | 105.800,00           |
| 2/9200+8380                    | Hundesteuer                                         | 52.600,00            |
| 2/9200+8420                    | Zweitwohnungsabgabe                                 | 300.000,00           |
| 2/9200+8430                    | Parkabgabe                                          | 200.000,00           |
| 2/9200+8430/1                  | Anwohnerparkkarten                                  | 15.000,00            |
| 2/9200+8430/2                  | Dauerparkkarten                                     | 22.000,00            |
| 2/9200+8430/3                  | anteilige Parkabgabe an privatrechtliche Eigentümer | -12.000,00           |
| 2/9200+8490                    | Nebenansprüche nach der BAO                         | 6.500,00             |
| 2/9200+8560                    | Verwaltungsabgaben                                  | 100.000,00           |
| 2/9200+8570                    | Kommissionsgebühren                                 | 1.500,00             |
| 2/9210+8550                    | Naturschutzabgabe                                   | 8.000,00             |
| 2/9250+8598                    | Ertragsanteile gem. FAG                             | 22.653.000,00        |
| <b>Gesamt Finanzkraft 2026</b> |                                                     | <b>32.030.400,00</b> |

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 16.12.2025 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2026, die einen Gesamtbetrag von Euro 32.030.400,00 ausweist, festgesetzt.

Der Bürgermeister

Dieter Egger e.h.



Gemeindeabgaben und -tarife



# Gemeindeabgaben und –tarife für 2026

## Gemeindeabgaben

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |             | Stadtvertretungs-<br>beschluss / Verordnung<br>07.12.2000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Grundsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hebesatz                                  | Messbeträge |                                                           |
| a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                   | 500                                       | 1.722,63    |                                                           |
| b. für sonstige Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500                                       | 260.721,26  |                                                           |
| 2. Kommunalsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 3 %         |                                                           |
| 3. Vergnügungssteuer                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |             | 01.06.2016                                                |
| a. steuerpflichtige Vergnügungen bzw. Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | 10 %        |                                                           |
| b. Spielapparate                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | 15 %        |                                                           |
| c. Vorführungen von Laufbildern aller Art                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | 2,5 %       | 01.06.2016                                                |
| d. Wettterminals                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700,- € je Wettterminal und Kalendermonat |             | 22.02.2011                                                |
| 4. Gästetaxe                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |             | 07.07.2015                                                |
| Nächtigungen aller Art vom 1. Jänner bis 31. Dezember                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | 1,36        |                                                           |
| Die Gästetaxe wird indiziert. Sie erhöht sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf zwei Kommastellen zu runden. |                                           |             | 07.07.2015                                                |

## 5. Zweitwohnungsabgabe

04.06.2024

|                                                                                   |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| (1) Die Abgabe für Zweitwohnungen, ausgenommen Wohnwagen, beträgt je Quadratmeter | 9,87   | 16.12.2025 |
| (2) Die Abgabe für Wohnwagen beträgt für jedes Halbjahr der Aufstellung           | 153,39 | 16.12.2025 |

Die Höchstsätze werden jährlich an die vom Land Vorarlberg mittels Amtsblatt verlautbarten Werte angepasst.

10.12.2024

## 6. Tourismusbeitrag

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gemäß § 11 Tourismusgesetz wird das Gesamtaufkommen für das Jahr 2026 mit € 309.100, | 16.12.2025 |
| der Hebesatz mit 0,2983 % festgesetzt.                                               | 16.12.2025 |

## 7. Hundeabgabe

|                        |        |            |
|------------------------|--------|------------|
| a. für jeden Hund      | 68,00  | 18.12.2018 |
| b. für einen Kampfhund | 492,00 | 17.12.2013 |

Die Hundeabgabe wird indiziert. Sie erhöht sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf ganze Euro zu runden.

17.12.2013

## 8. Ausgleichsabgabe für fehlende Stellplätze für Kraftfahrzeuge

Die Höhe der Ausgleichsabgabe wird gemäß § 13 Abs. 4 Baugesetz wie folgt festgesetzt:

### (1) Flächenausgleich (§ 13 Abs. 4 lit. a Baugesetz)

|                |                      |   |        |          |            |
|----------------|----------------------|---|--------|----------|------------|
| pro Stellplatz | 12,50 m <sup>2</sup> | à | 306,00 | 3.825,00 | 12.01.2016 |
|----------------|----------------------|---|--------|----------|------------|

### (2) Errichtungskostenausgleich (§ 13 Abs. 4 lit. b Baugesetz)

|                |                      |   |        |          |            |
|----------------|----------------------|---|--------|----------|------------|
| pro Stellplatz | 12,50 m <sup>2</sup> | à | 306,00 | 3.825,00 | 28.10.2014 |
|----------------|----------------------|---|--------|----------|------------|

Diese Beträge ändern sich gemäß § 13 Abs. 4 lit. b Baugesetz ab 2015 zu Beginn eines jeden Kalenderjahres in dem Ausmaß, in dem sich der in Vorarlberg allgemein verwendete verwendete Baukostenindex des zweitvorangegangenen Jahres gegenüber jenem des Jahres 2015 geändert hat. Die geänderten Beträge werden jeweils von der Landesregierung im Amtsblatt für das Land Vorarlberg kundgemacht. 28.10.2014

|                                    |                            |          |
|------------------------------------|----------------------------|----------|
| Der Abgabepflichtige hat somit für | einen fehlenden Stellplatz | 7.650,00 |
|                                    | zu leisten                 |          |

---

## 9. Ausgleichsabgabe für fehlende Kinderspielplätze

Die Höhe der Ausgleichsabgabe wird gemäß § 11 Abs. 1 Baugesetz wie folgt festgesetzt:

### (1) Ausnahme nach § 10 Abs. 5 Baugesetz

|                                                                    |          |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Wesentliche Änderung des Gebäudes oder der Verwendung des Gebäudes | 2.697,00 | 28.10.2014 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|

### (2) Festlegung nach § 10 Abs. 6 Baugesetz

|                                                                            |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Im Spielraumkonzept ausgewiesener öffentlich zugänglicher Kinderspielplatz | 1.893,00 | 28.10.2014 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|

---

## Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen

### 10. Wasserversorgung

#### (1) Anschlussgebühren

17.12.2013

Die Durchschnittskosten für die Herstellung eines Laufmeters Wasserleitung im Durchmesser von 100 mm in einer Tiefe von 1,40 m betragen 201,03 €.

Der Beitragssatz gemäß § 12 Wasserleitungsordnung beträgt 20,10 € (10 % von 201,03 €)

#### (2) Bezugsgebühren

Wasserbereitstellungsgebühr (Grundgebühr) monatlich für Wasserzähler

13.12.2016

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| a. mit 3 m <sup>3</sup> mittlerer Durchflussleistung           | 2,74 |
| b. mit 7 m <sup>3</sup> mittlerer Durchflussleistung           | 5,49 |
| c. mit 20 m <sup>3</sup> und mehr mittlerer Durchflussleistung | 8,25 |

|                      |                                                |                       |            |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Wasserbezugsgebühren | bis 10.000 m <sup>3</sup>                      | 1,61 / m <sup>3</sup> | 13.12.2016 |
|                      | 10.001 m <sup>3</sup> - 25.000 m <sup>3</sup>  | 1,50 / m <sup>3</sup> |            |
|                      | 25.001 m <sup>3</sup> - 100.000 m <sup>3</sup> | 1,42 / m <sup>3</sup> |            |
|                      | über 100.000 m <sup>3</sup>                    | 1,00 / m <sup>3</sup> |            |

#### (3) Zählermiete monatlich für Wasserzähler

18.12.2018

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| a. mit 3 m <sup>3</sup> mittlerer Durchflussleistung            | 2,11  |
| b. mit 7 m <sup>3</sup> mittlerer Durchflussleistung            | 3,20  |
| c. mit 20 m <sup>3</sup> mittlerer Durchflussleistung           | 5,28  |
| d. mit 50 m <sup>3</sup> mittlerer Durchfluss Leistung          | 32,44 |
| e. mit 80 m <sup>3</sup> mittlerer Durchflussleistung           | 38,53 |
| f. mit 100 m <sup>3</sup> mittlerer Durchflussleistung          | 42,59 |
| g. mit 150 m <sup>3</sup> und mehr mittlerer Durchflussleistung | 58,91 |



Bei den Gebühren handelt es sich um Nettobeträge. Die Mehrwertsteuer von 10 % ist hinzuzurechnen.

Die Wasserbereitstellungs- und die Wasserbezugsgebühren und die Zählermiete werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf zwei Kommastellen zu runden.

18.12.2018

## 11. Abwasserbeseitigung

### (1) Kanalisationsbeiträge

17.12.2013

Die Durchschnittskosten für die Herstellung eines Laufmeters Rohrkanal für die Abwasserbeseitigungsanlage im Durchmesser von 400 mm in einer Tiefe von 3 m betragen 268,45.

Der Beitragssatz gemäß § 10 Kanalordnung beträgt ohne Anschluss an die Abwasserreinigungsanlage 16,11 (6 % von 268,45) bzw. mit Anschluss an die Abwasserreinigungsanlage 26,85 (10 % von 268,45).

Wird ein Nachtragsbeitrag erhoben, beträgt der Beitragssatz 10,74 (4 % von 268,45).

### (2) Kanalbenützungsgebühren

für direkt angeschlossene Objekte  
(ungeklärte Abwässer)

für nicht direkt angeschlossene  
Objekte (geklärte Abwässer)

13.12.2016

|                                                |                       |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| bis 10.000 m <sup>3</sup>                      | 3,86 / m <sup>3</sup> | 3,25 / m <sup>3</sup> |
| 10.001 m <sup>3</sup> - 25.000 m <sup>3</sup>  | 3,48 / m <sup>3</sup> | 2,94 / m <sup>3</sup> |
| 25.001 m <sup>3</sup> - 50.000 m <sup>3</sup>  | 3,10 / m <sup>3</sup> | 2,57 / m <sup>3</sup> |
| 50.001 m <sup>3</sup> - 100.000 m <sup>3</sup> | 2,69 / m <sup>3</sup> | 2,29 / m <sup>3</sup> |
| über 100.000 m <sup>3</sup>                    | 1,94 / m <sup>3</sup> | 1,65 / m <sup>3</sup> |

Bei den Gebühren handelt es sich um Nettobeträge. Die Mehrwertsteuer von 10 % ist hinzuzurechnen.

Die Kanalbenützungsgebühren werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf zwei Kommastellen zu runden.

13.12.2016

06.12.2001

**(3) Vergütung für aufzulassende Anlagen**

Die Neubauwerte betragen:

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| a. für ein Einfamilienhaus                                           | 1.212,20 |
| b. für ein Zweifamilienhaus                                          | 1.580,65 |
| c. für ein Mehrfamilienhaus bis zu 7 m <sup>3</sup> Fassungsvermögen | 1.580,65 |
| d. für jeden weiteren m <sup>3</sup>                                 | 110,10   |

---

**12. Abfallgebühren**

10.12.2024

**(1) Abfallgrundgebühr** inkl. 6 Stück 40 Liter Abfallsäcke (Restmüll)

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| a. Einpersonenhaushalt            | 53,40 |
| b. Zweipersonenhaushalt           | 68,78 |
| c. Drei- und Mehrpersonenhaushalt | 84,38 |

**(2) Biomüllgebühren**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| a. 8 Liter Bioabfallsack  | 0,93  |
| b. 15 Liter Bioabfallsack | 1,52  |
| c. 80 Liter Biotonne      | 8,51  |
| d. 120 Liter Biotonne     | 12,17 |
| e. 240 Liter Biotonne     | 24,34 |

**(3) Rest-, Sperrmüllgebühren**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| a. 20 Liter Abfallsack (Restabfall) | 1,91  |
| b. 40 Liter Abfallsack (Restabfall) | 3,82  |
| c. 60 Liter Restabfalltonne         | 5,47  |
| d. 120 Liter Restabfalltonne        | 10,96 |
| e. 240 Liter Restabfalltonne        | 21,91 |
| f. 120 Liter Sperrmüllsack          | 9,21  |

**(4) Sperrmüllabholung je 35 kg**

11,55

Bei den Gebühren handelt es sich um Nettobeträge. Die Mehrwertsteuer von 10 % ist hinzuzurechnen.

Die Sackgebühren werden jährlich an die Empfehlung des Umweltverbandes angepasst. Die restlichen Abfallgebühren werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf zwei Kommastellen zu runden.

10.12.2024

### 13. Friedhofsgebühren

#### (1) Grabstättengebühren

17.12.2013

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| a. Reihengrab mit 15 Jahren Laufzeit                 | 180,00 |
| b. Familiengrab mit 20 Jahren Laufzeit               | 683,00 |
| c. Sondergrab für Kinder mit 15 (10) Jahren Laufzeit | 90,00  |
| d. Urnennische mit 20 Jahren Laufzeit                | 683,00 |
| e. Grabsteinfundament                                | 211,00 |

#### (2) Verlängerungsgebühren

17.12.2013

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| a. Reihengrab für 15 Jahre            | 180,00 |
| b. Familiengrab für 20 Jahre          | 683,00 |
| c. Sondergrab für Kinder für 15 Jahre | 90,00  |
| d. Urnennische für 20 Jahre           | 683,00 |

#### (3) Bestattungsgebühren (Öffnen und Schließen der Grabstätte)

04.02.2020

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| a. Reihen-, Familiengrab                      | 1.056,00 |
| ab. Tieferlegung                              | 180,00   |
| ac. Samstagszuschlag                          | 432,00   |
| b. Sondergrab für Kinder                      | 294,00   |
| c. Urnenbestattung im Erdgrab                 | 264,00   |
| cb. Samstagszuschlag, Abendzuschlag ab 17 Uhr | 120,00   |
| d. Urnenbestattung in einer Urnennische       | 35,00    |
| e. Urnenbestattung im Gemeinschaftsgrab       | 289,00   |

13.12.2022

|                        |              |            |
|------------------------|--------------|------------|
| (4) Enterdigungsgebühr | Höhe wie (3) | 03.11.2015 |
|------------------------|--------------|------------|

|                                    |       |            |
|------------------------------------|-------|------------|
| (5) Aufbahrungsgebühr Leichenhalle | 81,00 | 17.12.2013 |
|------------------------------------|-------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Die Grabstätten-, Verlängerungs- und die Aufbahrungsgebühr Leichenhalle werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf ganze Euro zu runden.<br>Die Bestattungsgebühren werden jährlich kalkuliert. | 17.12.2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

---

# Entgelte für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen

| 14. Stadion Herrenried                | Ortsvereine | Auswärtige<br>Vereine | Kommerzielle<br>Nutzer | 03.09.2014 |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------------|
| <b>(1) Veranstaltungen</b>            |             |                       |                        |            |
| <b>a. Hauptfeld</b>                   |             |                       |                        |            |
| 1 Spiel (2h)                          | 83,20       | 99,60                 | 166,00                 |            |
| halber Tag                            | 166,00      | 199,30                | 332,40                 |            |
| ganzer Tag                            | 311,70      | 373,80                | 623,10                 |            |
| Umkleidekabinen                       | 41,60       | 49,90                 | 49,90                  |            |
| Flutlicht                             | 41,60       | 49,90                 | 49,90                  |            |
| Anzeigetafel mit Spieluhr             | 13,70       | 20,70                 | 27,90                  |            |
| Lautsprecheranlage                    | 13,70       | 20,70                 | 27,90                  |            |
| <b>b. Kunstrasenplatz</b>             |             |                       |                        |            |
| 1 Spiel (2h)                          | 166,00      | 199,30                | 332,40                 |            |
| halber Tag                            | 332,40      | 398,90                | 664,70                 |            |
| ganzer Tag                            | 623,10      | 747,90                | 1.246,40               |            |
| Umkleidekabinen                       | 41,60       | 49,90                 | 49,90                  |            |
| Flutlicht                             | 41,60       | 49,90                 | 49,90                  |            |
| <b>c. Trainingsgelände Rasenplatz</b> |             |                       |                        |            |
| 1 Spiel (2h)                          | 76,10       | 91,40                 | 137,00                 |            |
| halber Tag                            | 159,30      | 191,20                | 286,70                 |            |
| ganzer Tag                            | 304,70      | 365,70                | 548,40                 |            |
| Umkleidekabinen                       | 41,60       | 49,90                 | 49,90                  |            |
| Flutlicht                             | 20,70       | 24,80                 | 24,80                  |            |
| <b>d. Hartplatz</b>                   |             |                       |                        |            |
| pro Stunde                            | 34,70       | 43,40                 | 62,30                  |            |
| halber Tag                            | 159,30      | 198,90                | 286,70                 |            |
| ganzer Tag                            | 304,70      | 380,80                | 548,40                 |            |

|                                         | <i>Ortsvereine</i> | <i>Auswärtige<br/>Vereine</i> | <i>Kommerzielle<br/>Nutzer</i> |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Umkleidekabinen                         | 41,60              | 49,90                         | 49,90                          |
| Flutlicht                               | 20,70              | 24,80                         | 24,80                          |
| <b>(2) Trainingszeiten</b>              | pro 1 ½ h          | pro 1 ½ h                     | pro 1 h                        |
| <b>a. Hauptfeld und Kunstrasenplatz</b> |                    |                               |                                |
| Hauptfeld                               | 55,50              | 94,00                         | 124,50                         |
| Kunstrasenplatz                         | 124,50             | 149,60                        | 149,60                         |
| Umkleidekabinen                         | 41,60              | 49,90                         | 49,90                          |
| Flutlicht                               | 41,60              | 49,90                         | 49,90                          |
| <b>b. Trainingsgelände Rasenplatz</b>   |                    |                               |                                |
| Hauptspielfeld P5 + P6                  | 20,70              | 41,60                         | 62,30                          |
| Nebenspielfeld P7                       | 13,70              | 27,90                         | 41,60                          |
| Nebenspielfeld P8                       | 13,70              | 27,90                         | 41,60                          |
| Rasenstreifen P9                        | 13,70              | 23,50                         | 23,50                          |
| Umkleidekabinen                         | 41,60              | 49,90                         | 49,90                          |
| Flutlicht                               | 20,70              | 24,80                         | 24,80                          |
| <b>c. Hartplatz</b>                     |                    |                               |                                |
| Spielfeld                               | 13,70              | 27,90                         | 41,60                          |
| Umkleidekabinen                         | 41,60              | 49,90                         | 49,90                          |
| Flutlicht                               | 20,70              | 24,80                         | 24,80                          |
| <b>(3) Trainingslager</b>               |                    |                               |                                |
| je Einheit à 1,5 h inkl. Umkleiden      | 108,60             |                               |                                |

13.12.2016

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Entgelte werden indiziert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden.

03.09.2014

15. Tschutterplatz Am Dämmle

*Ortsvereine*

*Auswärtige  
Vereine*

*Kommerzielle  
Nutzer*

03.09.2014

**(1) Veranstaltungen**

|              |        |
|--------------|--------|
| 1 Spiel (2h) | 55,50  |
| halber Tag   | 83,20  |
| ganzer Tag   | 166,00 |
| Flutlicht    | 20,70  |

**(2) Trainingszeiten**

|           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|
|           | pro 1 ½ h | pro 1 ½ h | pro 1 h |
| Spielfeld | 13,70     | 27,90     | 41,60   |
| Flutlicht | 20,70     | 24,80     | 24,80   |

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Entgelte werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden.

03.09.2014

|                                                                 |                    |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| <b>16. Sporthalle Volksschule Schwefel</b>                      | <i>Ortsvereine</i> | <i>Auswärtige</i> |            |
| <b>(1) Trainingsentgelt pro Stunde (ganze Halle)</b>            |                    |                   | 22.12.2020 |
| a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine                       | 10,80              |                   |            |
| b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine                   | 12,40              |                   |            |
| c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine                      | 13,80              |                   |            |
| d. Auswärtige Vereine                                           | 24,50              |                   |            |
| e. kommerzielle Nutzer/innen                                    | 31,90              |                   |            |
| <b>(2) Trainingsentgelt pro Stunde (1/2 Halle)</b>              | <i>Ortsvereine</i> | <i>Auswärtige</i> | 22.12.2020 |
| a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine                       | 8,40               |                   |            |
| b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine                   | 10,10              |                   |            |
| c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine                      | 11,10              |                   |            |
| d. Auswärtige Vereine                                           | 19,80              |                   |            |
| e. kommerzielle Nutzer/innen                                    | 25,50              |                   |            |
| <b>(3) Benützungsentgelt bei Veranstaltungen</b>                |                    |                   | 22.12.2020 |
| a. Grundentgelt für 3 Stunden                                   | 78,50              | 157,10            |            |
| b. Entgelt ab der 4. Stunde, pro Stunde                         | 26,90              | 54,40             |            |
| c. Lautsprecheranlage einschl. Anzeigentafel, pro Veranstaltung | 14,10              | 28,70             |            |
| d. Schüler- und Jugendveranstaltungen                           |                    | 50 % Ermäßigung   |            |
| e. Kommerzielle Nutzer/innen                                    |                    | 200 % Zuschlag    |            |

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Entgelte werden indiziert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden.

22.12.2020



|                                                                 |                    |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| <b>17. Sporthalle Mittelschule Herrenried</b>                   | <i>Ortsvereine</i> | <i>Auswärtige</i> |            |
| <b>(1) Trainingsentgelt pro Stunde</b>                          |                    |                   | 17.12.2013 |
| a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine                       | 10,80              |                   |            |
| b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine                   | 12,40              |                   |            |
| c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine                      | 13,80              |                   |            |
| d. Auswärtige Vereine                                           | 24,50              |                   |            |
| e. Kommerzielle NutzerInnen                                     | 31,90              |                   |            |
| <b>(2) Benützungsentgelt bei Veranstaltungen</b>                |                    |                   | 17.12.2013 |
| a. Grundentgelt für 3 Stunden                                   | 78,50              | 157,10            |            |
| b. Entgelt ab der 4. Stunde, je angefangene Stunde              | 26,90              | 54,40             |            |
| c. Lautsprecheranlage einschl. Anzeigentafel, pro Veranstaltung | 14,10              | 28,70             |            |
| d. Buffetmiete pro Veranstaltung                                | 84,20              | 168,30            |            |
| e. Schüler- und Jugendveranstaltungen                           |                    | 50 % Ermäßigung   |            |
| f. Kommerzielle Nutzer/innen                                    |                    | 200 % Zuschlag    |            |

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Entgelte werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden.

17.12.2013

|                                                               |                    |                   |            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| <b>18. Sporthalle Sportmittelschule Markt</b>                 | <i>Ortsvereine</i> | <i>Auswärtige</i> |            |
| <b>(1) Trainingsentgelt pro Stunde (2/3 bzw. ganze Halle)</b> |                    |                   | 17.12.2013 |
| a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine                     | 10,80              |                   |            |
| b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine                 | 12,40              |                   |            |
| c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine                    | 13,80              |                   |            |
| d. Auswärtige Vereine                                         | 24,50              |                   |            |
| e. kommerzielle Nutzer/innen                                  | 31,90              |                   |            |

|                                                                 |                    |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| <b>(2) Trainingsentgelt pro Stunde (1/3 Halle)</b>              | <i>Ortsvereine</i> | <i>Auswärtige</i> | 17.12.2013 |
| a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine                       | 8,40               |                   |            |
| b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine                   | 10,10              |                   |            |
| c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine                      | 11,10              |                   |            |
| d. Auswärtige Vereine                                           | 19,80              |                   |            |
| e. kommerzielle Nutzer/innen                                    | 25,50              |                   |            |
| <b>(3) Benützungsentgelt bei Veranstaltungen</b>                |                    |                   | 17.12.2013 |
| a. Grundentgelt für 3 Stunden                                   | 78,50              | 157,10            |            |
| b. Entgelt ab der 4. Stunde, pro Stunde                         | 26,90              | 54,40             |            |
| c. Lautsprecheranlage einschl. Anzeigentafel, pro Veranstaltung | 14,10              | 28,70             |            |
| d. Schüler- und Jugendveranstaltungen                           |                    | 50 % Ermäßigung   |            |
| e. Kommerzielle Nutzer/innen                                    |                    | 200 % Zuschlag    |            |

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Entgelte werden indiziert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden.

17.12.2013

|                                               |                    |                   |            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| <b>19. Sonstige Schulturnhallen</b>           | <i>Ortsvereine</i> | <i>Auswärtige</i> |            |
| <b>(1) Trainingsentgelt pro Stunde</b>        |                    |                   | 17.12.2013 |
| a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine     | 8,40               |                   |            |
| b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine | 10,10              |                   |            |
| c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine    | 11,10              |                   |            |
| d. Auswärtige Vereine                         | 19,80              |                   |            |
| e. Kommerzielle Nutzer/innen                  | 25,50              |                   |            |

|                                                    |                    |                   |            |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| <b>(2) Benützungsentgelt bei Veranstaltungen</b>   | <i>Ortsvereine</i> | <i>Auswärtige</i> | 17.12.2013 |
| a. Grundentgelt für 3 Stunden                      | 38,40              | 77,10             |            |
| b. Entgelt ab der 4. Stunde, je angefangene Stunde | 12,70              | 25,50             |            |
| c. Schüler- und Jugendveranstaltungen              |                    | 50 % Ermäßigung   |            |
| d. Kommerzielle Nutzer/innen                       |                    | 200 % Zuschlag    |            |

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Entgelte werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden.

17.12.2013

## 20. Bewegungsraum Sonderpädagogisches Zentrum

|                                               |       |            |
|-----------------------------------------------|-------|------------|
| <b>(1) Trainingsentgelt pro Stunde</b>        |       | 17.12.2013 |
| a. Jugend, Hallensport Hohenemser Vereine     | 7,10  |            |
| b. Erwachsene, Hallensport Hohenemser Vereine | 8,00  |            |
| c. Erwachsene, sonstige Hohenemser Vereine    | 9,70  |            |
| d. Auswärtige Vereine                         | 16,60 |            |
| e. Kommerzielle Nutzer/innen                  | 21,20 |            |

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Entgelte werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden.

17.12.2013

## 21. Schulen, Kindergärten, Kleinkinderbetreuung, Graf-Maximilian-Straße 18

|                                                           |       |            |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------|
|                                                           |       | 17.12.2013 |
| a. Benützung Klassenzimmer bzw. Bewegungsräume pro Stunde | 8,50  |            |
| b. EDV-Räume                                              | 24,30 |            |

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Entgelte werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden.

17.12.2013

## 22. Kindergartenbeiträge (ab Kindergartenjahr 2025/2026)

03.07.2017 + 03.11.2020

## (1) Grundangebot

| Altersgruppe                 | Abk. | Öffnungszeit(en)                     | h / WO | Monatsbeitrag |           |
|------------------------------|------|--------------------------------------|--------|---------------|-----------|
|                              |      |                                      |        | normal        | ermäßigt* |
| <b>3 bis 4Jährige</b>        |      |                                      |        |               |           |
| Stichtag 2.9.2021 – 1.9.2022 | 3+   | 07:00 – 12:30                        | 27,5   | 54,45         | 3,00      |
| <b>4 bis 5Jährige</b>        |      |                                      |        |               |           |
| Stichtag 2.9.2020 – 1.9.2021 | 4+   | 07:00 – 12:30<br>DI+DO 13:30 – 16:30 | 33,5   | 75,26         | 9,00      |
| <b>5 bis 6Jährige</b>        |      |                                      |        |               |           |
| Stichtag 2.9.2019 – 1.9.2020 | 5+   | 07:00 – 12:30<br>DI+DO 13:30 – 16:30 | 33,5   | 0,00          | 0,00      |

\* für Mindestsicherungs- oder Wohnbeihilfebezieher

## (2) Erweiterung des Grundangebotes (3 bis 6Jährige)

| Modul                                                                                                                        | Abk. | Öffnungszeit(en)            | h / WO                                                                                      | Monatsbeitrag für<br>1 Tag pro Woche |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                              |      |                             |                                                                                             | normal                               | ermäßigt* |
| <b>Mittagsmodul</b>                                                                                                          |      |                             |                                                                                             |                                      |           |
| inkl. Mittagessen                                                                                                            | MM   | 12:30 – 13:30               | 1,0                                                                                         | 24,69                                | 22,22     |
| inkl. Gratisessen                                                                                                            | MM   | 12:30 – 13:30               | 1,0                                                                                         | 3,47                                 | 1,00      |
| nur bei Berufstätigkeit, in Aus- und Weiterbildung oder sonstigen besonderen Umständen, zB aus pädagogisch notwendiger Sicht |      |                             |                                                                                             |                                      |           |
| <b>Nachmittagsmodul je Tag</b>                                                                                               |      |                             |                                                                                             |                                      |           |
| für 3 Jährige                                                                                                                | NM   | DI, DO<br>13:30 – 16:30     | 3,0                                                                                         | 10,41                                | 3,00      |
| <b>Nachmittagsmodul je Tag</b>                                                                                               |      |                             |                                                                                             |                                      |           |
| nur bei Berufstätigkeit, in Aus- und Weiterbildung oder sonstigen besonderen Umständen, zB aus pädagogisch notwendiger Sicht | NM   | MO, MI, FR<br>13:30 – 16:30 | 3,0                                                                                         | 10,41                                | 3,00      |
| <b>Abendmodul</b>                                                                                                            |      |                             |                                                                                             |                                      |           |
| Nur bei Berufstätigkeit, in Aus- und Weiterbildung oder sonstigen besonderen Umständen, zB aus pädagogisch notwendiger Sicht | AM   | 16:30 – 18:00               | 1,5                                                                                         | 5,21                                 | 1,50      |
| <b>Ferienbetreuung</b>                                                                                                       |      |                             |                                                                                             |                                      |           |
| Nur bei Berufstätigkeit, in Aus- und Weiterbildung oder sonstigen besonderen Umständen, zB aus pädagogisch notwendiger Sicht | FB   |                             | wie Grundangebot; davon Beitrag/ 4,33 (Wochen)<br>„5 bis 6 Jährige“ sind nicht beitragsfrei |                                      |           |

\* für Mindestsicherungs- oder Wohnbeihilfebezieher

**Leistbares** Eltern mit einem geringen Einkommen können auf Antrag vom Entgelt für das Mittagessen befreit werden. Als geringes Einkommen gelten die  
**Mittagessen:** Wertgrenzen und Definition gem. „Tabelle Familienzuschuss“ des Landes Vorarlberg.

### (3) Beitragsverrechnung

In den Monaten September, Dezember, Jänner, Februar und April werden 75 % im Juli 25 % des Monatsbeitrages verrechnet.

### (4) soziale Staffelung

Je nach Einkommen und Anzahl der Familienmitglieder besteht Anspruch auf den ermäßigten Tarif.

**ermäßigter Tarif:** Der Elterntarif beträgt € 0 pro Monat für maximal 25 Betreuungsstunden pro Woche. Für jede weitere wöchentliche Betreuungsstunde erhöht sich der Elterntarif um € 1 pro Monat.

Familien, die Mindestsicherung oder Wohnbeihilfe beziehen erhalten die Stufe 1, ohne das Einkommen offenlegen zu müssen.

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Umsatzsteuer.

Die Beiträge werden jeweils an die vom Land Vorarlberg bekanntgegebenen Tarife angepasst.

Das Entgelt für das Mittagessen wird jährlich preisangepasst. Es erhöht sich mit Beginn des Betreuungsjahres um den Centbetrag, um den der Lieferant seine Preise für dieses Betreuungsjahr erhöht.

16.09.2025

### 23. Kleinkinderbetreuung (ab Betreuungsjahr 2025/2026)

03.07.2017 + 03.11.2020

| (1) Modul                      | Abk. | Öffnungszeiten | h / Modul |
|--------------------------------|------|----------------|-----------|
| Vormittagsmodul                | VM   | 07:00 – 12:30  | 5,5       |
| Mittagsmodul inkl. Mittagessen | MM   | 12:30 – 13:30  | 1,0       |
| Nachmittagsmodul               | NM   | 12:30 – 18:00  | 5,5       |

| (2) Monatsbeiträge Module | 0 + 1 Jährige | 2 Jährige | 3 Jährige |
|---------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 2 Module – 11,0 h         | 150,00        | 115,00    | 46,00     |
| 3 Module – 16,5 h         | 224,00        | 173,00    | 46,00     |
| 4 Module – 22,0 h         | 299,00        | 229,00    | 46,00     |
| 5 Module – 27,5 h         | 369,00        | 286,00    | 58,00     |
| 6 Module – 33,0 h         | 435,00        | 341,00    | 75,00     |
| 7 Module – 38,5 h         | 500,00        | 395,00    | 97,00     |
| 8 Module – 44,0 h         | 566,00        | 450,00    | 114,00    |
| 9 Module – 49,5 h         | 631,00        | 503,00    | 136,00    |
| 10 Module – 55,0 h        | 698,00        | 558,00    | 153,00    |

### (3) Monatsbeitrag Mittagsmodul für 1 Tag pro Woche (=1 Mittagessen x 4.33 Wochen)

|                                |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Mittagsmodul inkl. Mittagessen | 20,35 | 20,35 | 20,35 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|

#### Leistbares Mittagsmodul:

Eltern mit einem geringen Einkommen können auf Antrag vom Entgelt für das Mittagsmodul befreit werden. Als geringes Einkommen gelten die Wertgrenzen und Definition gem. „Tabelle Familienzuschuss“ des Landes Vorarlberg.

#### (4) Beitragsverrechnung

In den Monaten September, Dezember und Jänner werden 75 % des Monatsbeitrages verrechnet.

#### (5) soziale Staffelung

Je nach Einkommen und Anzahl der Familienmitglieder besteht Anspruch auf einen in vier Einkommensstufen sozial gestaffelten Beitrag.

**Stufe 1:** Der Elterntarif beträgt € 0 pro Monat für maximal 25 Betreuungsstunden pro Woche. Für jede weitere wöchentliche Betreuungsstunde erhöht sich der Elterntarif um € 1 pro Monat.

Familien, die Mindestsicherung oder Wohnbeihilfe beziehen erhalten die Stufe 1, ohne das Einkommen offenlegen zu müssen.

**Stufen 2 bis 4:** Reduzierung des Elterntarifes auf 25 %, 50 % bzw. 75 % des Normaltarifs, jedoch mindestens € 20 für 25 Betreuungsstunden pro Woche. Für jede weitere wöchentliche Betreuungsstunde erhöht sich der Elterntarif um € 1 pro Monat.

Das Mittagsmodul ist von der sozialen Staffelung ausgenommen.

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Umsatzsteuer.

Die Beiträge werden jeweils an die vom Land Vorarlberg bekanntgegebenen Tarife angepasst.

Das Entgelt für das Mittagessen wird jährlich preisangepasst. Es erhöht sich mit Beginn des Betreuungsjahres um den Centbetrag, um den der Lieferant seine Preise für dieses Betreuungsjahr erhöht.

16.09.2025

10.09.2019

## 24. Schülerbetreuung (ab Schuljahr 2025/2026)

| (1) Normaltarif pro Stunde                             | 1,56          | Monatstarife |       |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                                                        |               | Stunden      | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage |
| Frühmodul bis Unterrichtsbeginn                        | 07:00 – 08:00 | 1,0 h        | 6,75  | 13,51  | 20,26  | 27,02  | 33,77  |
| Vormittagsbetreuung 1                                  | 10:30 – 11:30 | 1,0 h        | 6,75  | 13,51  | 20,26  | 27,02  | 33,77  |
| Vormittagsbetreuung 2                                  | 11:30 – 12:30 | 1,0 h        | 6,75  | 13,51  | 20,26  | 27,02  | 33,77  |
| Mittagsbetreuung                                       | 12:30 – 14:00 | 1,5 h        | 10,13 | 20,26  | 30,40  | 40,53  | 50,66  |
| Ganztägige Betreuung VS /SPZ (ohne Lernbetreuung)      | 12:30 – 16:00 | 3,5 h        | 23,64 | 47,28  | 70,93  | 94,57  | 118,21 |
| Ganztägige Betreuung VS / SPZ (mit 1 h Lernbetreuung)* | 12:30 – 16:00 | 2,5 h        | 16,89 | 33,77  | 50,66  | 67,55  | 84,44  |
| Ganztägige Betreuung MS (mit 2 h Lernbetreuung)*       | 12:30 – 16:00 | 1,5 h        | 10,13 | 20,26  | 30,40  | 40,53  | 50,66  |
| Spätbetreuung 1                                        | 15:30 – 18:00 | 2,5 h        | 16,89 | 33,77  | 50,66  | 67,55  | 84,44  |
| Spätbetreuung 2                                        | 16:00 – 18:00 | 2,0 h        | 13,51 | 27,02  | 40,53  | 54,04  | 67,55  |

\*Lernbetreuung = kostenfrei

|                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (2) Mittagessen Volksschulen Stadt Hohenems                 | 4,90 | Das Entgelt für das Mittagessen wird jährlich preisangepasst. Es erhöht sich mit Beginn des Schuljahres um den Centbetrag, um den der Lieferant seine Preise für dieses Schuljahr erhöht.                                                                                                                                                                              | 16.09.2025 |
| Mittagessen Mittelschulen Stadt Hohenems                    | 4,90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Gutes und günstiges Essen für Kinder Land                   |      | Das Land Vorarlberg fördert unter diesem Programm das Mittagessen mit bis zu € 5 pro Essen für alle Eltern, die Sozialhilfe oder Grundversorgung beziehen. Die städtische Verwaltung prüft in jedem Antragsfall diesen Anspruch und rechnet bei Berechtigung die betreffenden Essen mit dem Land ab.                                                                   |            |
| Leistbares Mittagessen für Hohenemser Kinder Stadt Hohenems |      | Familien mit einem geringen Einkommen können auf Antrag auf Ermäßigung stellen. Als niedriges Einkommen gelten die Höchstgrenzen gem. Anlage 1 zur Richtlinie der Vorarlberger Landesregierung zur sozialen Staffelung der Betreuungstarife in elementarpädagogischen Einrichtungen (§ 2 Abs 2). Und Definition gem. „Tabelle Familienzuschuss“ des Landes Vorarlberg. |            |

## (3) Beitragsverrechnung

In den Monaten September, Dezember, Jänner, Februar und April werden 75 %, im Juli 25 % des Monatsbeitrages verrechnet.



#### (4) Soziale Staffelung

Je nach Einkommen und Anzahl der Familienmitglieder besteht Anspruch auf einen in drei Einkommensstufen sozial gestaffelten Beitrag. Mindestsicherungs-, Wohnbeihilfen- und FamilienhilfebezieherInnen können den niedrigsten sozial gestaffelten Tarif in Anspruch nehmen.

Es gelten die Einkommensgrenzen der Anlage 1 zur Richtlinie der Vorarlberger Landesregierung zur sozialen Staffelung der Betreuungstarife in elementarpädagogischen Einrichtungen (§ 2 Abs. 2), mit dem Unterschied, dass bei der niedrigsten Einkommensstufe kein Mindesttarif gilt, sondern eine Ermäßigung von 75 % auf den Normaltarif.

Bei der Kinderbetreuung gilt ein Mindesttarif von € 20 für 25 Betreuungsstunden. Da diese Praxis auf die Schülerbetreuung nicht anwendbar ist, sollen für die Stufen 1 + 2 eine Ermäßigung von 75 % gelten. Zum Vergleich: 25 h à € 0,39 (75 % ermäßigter Tarif) = € 9,75

Das Mittagessen ist von der sozialen Staffelung ausgenommen.

| (5) Ferienbetreuung pro Stunde                      | 1,56          | Wochentarife |       |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                                                     |               | Stunden      | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage |
| Vormittagsbetreuung                                 | 07:00 – 12:30 | 5,5 h        | 8,58  | 17,16  | 25,74  | 34,32  | 42,90  |
| Vormittagsbetreuung inkl. Mittagsbetreuung          | 07:00 – 14:00 | 7,0 h        | 10,92 | 21,84  | 32,76  | 43,68  | 54,60  |
| Ganztagesbetreuung inkl. Mittagsbetreuung           | 07:00 – 14:00 | 9,0 h        | 14,04 | 28,08  | 42,12  | 56,16  | 70,20  |
| Ganztagesbetreuung inkl. Mittags- und Spätbetreuung | 07:00 – 18:00 | 11,0 h       | 17,16 | 34,32  | 51,48  | 68,64  | 85,80  |

**Mittagessen** wie bei Normaltarif. Für die **soziale Staffelung** gelten dieselben Bestimmungen wie bei den Monatstarifen.

Die Betreuungsgebühren werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Betreuungsjahr in dem Ausmaß, in dem sich der Vbgl. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Dezember des Vorjahres gegenüber dem Dezemberindex des Vorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf zwei Kommastellen zu runden.

Das Entgelt für das Mittagessen wird jährlich preisangepasst. Es erhöht sich mit Beginn des Betreuungsjahres um den Centbetrag, um den der Lieferant seine Preise für dieses Betreuungsjahr erhöht.

16.09.2025

|                                                                           |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <b>25. Essen auf Rädern</b>                                               |       | 17.12.2013 |
| a. VollzahlerInnen je Essen                                               | 13,50 |            |
| b. 25 % Ermäßigung für Mindestsicherungs- oder Ausgleichszulagenempfänger | 10,00 |            |

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Das Entgelt für die Essenslieferung wird indexiert. Es erhöht sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf zwei Kommastellen zu runden.

10.12.2024

|                                        |       |            |
|----------------------------------------|-------|------------|
| <b>26. Marktgebühren Wochenmarkt</b>   |       | 17.12.2013 |
| a. je m <sup>2</sup>                   | 1,60  |            |
| b. Mindestgebühr                       | 14,50 |            |
| c. Strompauschale klein (Schwachstrom) | 1,60  |            |
| d. Strompauschale groß (Starkstrom)    | 3,00  |            |

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Marktgebühren werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden.

17.12.2013

|                                         |        |            |
|-----------------------------------------|--------|------------|
| <b>27. Sportbus</b>                     |        |            |
| Leiegebühren je Tag                     |        |            |
| a. Bus für Hohenemser Sportvereine (IG) | 42,00  | 16.12.2025 |
| b. Bus für sonstige Hohenemser Vereine  | 66,00  | 16.12.2025 |
| c. Bus für auswärtige Vereine           | 122,00 | 16.12.2025 |
| d. Anhänger                             | 11,00  | 16.12.2025 |

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Leiegebühren werden indexiert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden.

16.12.2025

28. Kunsteisbahn (ab Saison 2025/2026)

21.12.2021

(1) Eintrittspreise

|                                     |             |       |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| a. Schüler/innen 15 Jahre           | Einzelkarte | 2,50  |
|                                     | 12er Block  | 25,60 |
|                                     | Saisonkarte | 35,80 |
| b. Jugendliche bis 17 Jahre         | Einzelkarte | 3,40  |
|                                     | 12er Block  | 33,30 |
|                                     | Saisonkarte | 44,80 |
| c. Senioren/innen / Präsenzdienler  | Einzelkarte | 4,50  |
|                                     | 12er Block  | 44,80 |
|                                     | Saisonkarte | 51,20 |
| d. Erwachsene:                      | Einzelkarte | 5,30  |
|                                     | 12er Block  | 51,20 |
|                                     | Saisonkarte | 76,80 |
| e. Familienkarte                    | Saisonkarte | 89,50 |
| f. Geschlossene Gruppe mit Aufsicht |             |       |
| a. Kindergarten, Auswärtige         | Einzelkarte | 1,40  |
| b. Schulklasse, Auswärtige          | Einzelkarte | 2,00  |

**(2) Platzmieten**

21.12.2021

|                                                  |            |        |
|--------------------------------------------------|------------|--------|
| a. HSC Nachwuchsmannschaften                     | pro Stunde | 9,00   |
| b. HSC Sonstige Mannschaften                     | pro Stunde | 25,60  |
| c. Hobbymannschaften Hohenemser Vereine          | pro Stunde | 95,90  |
| d. Hobbymannschaften Auswärtige Vereine          | pro Stunde | 115,20 |
| e. Aufpreis für zweite Kabine Hohenemser Vereine | pro Spiel  | 32,10  |
| f. Aufpreis für zweite Kabine Auswärtige Vereine | pro Spiel  | 38,60  |

Bei den Entgelten handelt es sich um Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer.

Die Kunsteisbahntarife werden indexiert. Sie erhöhen sich für die jeweils folgende Eisplatzsaison (idR Oktober bis März) in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden.

21.12.2021

**29. Salomon Sulzer Saal**

17.12.2013

**(1) Musikschule Mittleres Rheintal**

|                                                             |                                                        |                                    |        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| a. Vorspielabende Hohenemser SchülerInnen                   | Saalmiete                                              | Vorschreibung durch Saalmanagement |        |
|                                                             | Reinigungskosten                                       | Vorschreibung durch Saalmanagement |        |
| b. Orchesterproben                                          | Betriebskosten                                         | Vorschreibung durch Stadt          |        |
|                                                             | Reinigungskosten                                       | Vorschreibung durch Saalmanagement |        |
| c. Fachbereichskonzerte oder regionale öffentliche Konzerte | Grundentgelt für 3 Stunden (zzgl. Probe und Auf/Abbau) |                                    | 299,50 |
|                                                             | Entgelt ab der 4. Stunde, je weitere Stunde            |                                    | 28,70  |
|                                                             | Betriebskosten                                         | Vorschreibung durch Stadt          |        |
|                                                             | Reinigungskosten                                       | Vorschreibung durch Saalmanagement |        |

**(2) Schubertiade, Probetätigkeit**

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Grundentgelt für 3 Stunden                  | 28,70 |
| Entgelt ab der 4. Stunde, je weitere Stunde | 56,20 |

|                           |                                             |        |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------|
| (3) Sonstige Nutzer/innen | Grundentgelt für 3 Stunden                  | 357,10 |
|                           | Entgelt ab der 4. Stunde, je weitere Stunde | 42,70  |
|                           | Ganztagesveranstaltung                      | 498,90 |
|                           | Trauung                                     | 285,20 |

Serviceleistungen wie Technik, Zusatzausstattung und Personalkosten werden dem/n Nutzer/innen durch das Saalmanagement separat vorgeschrieben.

Bei den Entgelten handelt es sich um Nettobeträge. Die Mehrwertsteuer von 20 % ist hinzuzurechnen.

Die Entgelte werden indiziert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden. Die indizierten Entgelte sind jeweils ab 01.01. für sämtliche ab diesem Zeitpunkt neu getätigte Buchungen zu verrechnen.

17.12.2013

### 30. Löwen

17.12.2013

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| (1) Großer Saal mit Foyer                                | 670,60     |
| a. Galerie zusätzlich                                    | 171,60     |
| b. Bühne zusätzlich                                      | 171,60     |
| c. Technik-Grundausrüstung                               | 141,90     |
| d. Bankettbestuhlung                                     | 213,90     |
| e. Konzertbestuhlung                                     | 141,90     |
| f. Sonderbestuhlung                                      | 213,90     |
| g. Auf- / Abbau / Proben pro Tag                         | 141,90     |
| h. Reinigungspauschale                                   | 113,70     |
| <br>(2) Kleiner Saal                                     | <br>171,60 |
| a. mit Technik (Beamer, Leinwand, Flip-Chart, Pinnwände) | 199,50     |
| b. Bankettbestuhlung                                     | 135,00     |
| c. Konzertbestuhlung                                     | 85,80      |
| d. Sonderbestuhlung                                      | 135,00     |
| e. Reinigungspauschale                                   | 85,80      |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>(3) Foyer</b>        | 213,90 |
| a. für Vernissagen      | 171,60 |
| b. für Rosenmontagparty | 257,30 |
| c. Reinigungspauschale  | 85,80  |

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| <b>(4) Sonstiges</b>                                          |        |
| a. Küche warm (für Speisenzubereitung, auch Catering)         | 199,50 |
| b. Küche kalt (für vorbereitete Speisen, auch Catering)       | 99,70  |
| c. Saalwart pro Stunde                                        | 50,50  |
| d. Hilfskraft pro Stunde                                      | 35,70  |
| e. Saalbestuhlung in Eigenregie (mit Aufsicht durch Saalwart) | 50,50  |
| f. Stehtische Foyer je Stück                                  | 7,10   |
| g. Bühnenelemente pro Stück                                   | 28,70  |
| h. Miete WC-Anlagen bei Veranstaltung am Schlossplatz         | 28,70  |

Die Entgelte gelten für Veranstaltungen bis zu 6 Stunden.

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Entgelt ab der 7. Stunde, je weitere Stunde | 113,70 |
|---------------------------------------------|--------|

Bei den Entgelten handelt es sich um Nettobeträge. Die Mehrwertsteuer von 20 % ist hinzuzurechnen.

|                                                                                                                   |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <b>(5) Rabatte</b>                                                                                                |        |            |
| <b>a. Hohenemser Firmen, Privatpersonen</b>                                                                       | - 20 % | 17.12.2013 |
| I. Mehrtägige aufeinander folgende Veranstaltungen oder Festivals                                                 | - 15 % |            |
| II. Sammelbestellung für mehrere Veranstaltungen desselben Auftraggebers innerhalb von 11 Monaten (ab 2 Terminen) | - 3 %  |            |

**b. im Vereinsregister eingetragene Hohenemser Vereine, Hohenemser Schulen**

12.07.2016

- |                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| I. auf die erste Veranstaltung im Kalenderjahr        | - 50 % |
| II. auf alle weiteren Veranstaltungen im Kalenderjahr | - 35 % |

Die Rabatte gelten jeweils auf die Grundbeträge. Die sonstigen Tarife sind davon nicht umfasst.  
Vereine können für Hochzeiten keine Rabatte in Anspruch nehmen.

Die Entgelte werden indiziert. Sie erhöhen sich für das folgende Kalenderjahr in dem Ausmaß, in dem sich der VlbG. Lebenshaltungskostenindex 2000 für Oktober des Vorjahres gegenüber dem Oktoberindex des Vorvorjahres verändert hat. Das Ergebnis ist kaufmännisch auf eine Kommastelle zu runden. Die indizierten Entgelte sind jeweils ab 01.01. für sämtliche ab diesem Zeitpunkt neu getätigte Buchungen zu verrechnen.

17.12.2013





Voranschlag GIG



## **VORANSCHLAG 2026**

# **STADT HOHENEMS IMMOBILIENVERWALTUNGS- GMBH & CO KG (GIG)**

**Beschluss Beirat: 04.12.2025**

**Beschluss Stadtvertretung: 16.12.2025**

**Stadt Hohenems Immobilienverwaltungs-GmbH & Co KG**  
**Voranschlag 2026**



| Konto                        | Bezeichnung                              | E/V        | Voranschlag<br>2026 | Voranschlag<br>2025 | Rechnung<br>2024    |
|------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>EINNAHMEN</b>             |                                          |            |                     |                     |                     |
| <u>0100</u>                  | <u>Allgemeine Verwaltung</u>             |            |                     |                     |                     |
| 0100 8000                    | Gesellschaftereinlage                    | V          | 657.900             | 851.800             | 898.295,86          |
| 0100 8100                    | Zinsen von Einlagen                      | E          | 100                 | 100                 | 1.893,60            |
| <u>2110</u>                  | <u>Volksschule Herrenried</u>            |            |                     |                     |                     |
| 2110 4810                    | Mieten                                   | E          | 88.000              | 84.700              | 83.390,04           |
| 2110 4810/1                  | Mieten 0% USt. Zubau                     | E          | 70.000              | 67.400              | 66.360,00           |
| 2110 4810/2                  | Mieten Photovoltaikanlage                | E          |                     | 6.800               | 6.654,17            |
| <u>2111</u>                  | <u>Volksschule Markt</u>                 |            |                     |                     |                     |
| 2111 4810                    | Mieten                                   | E          | 40.400              | 39.000              | 38.328,00           |
| <u>2120</u>                  | <u>Mittelschule Herrenried</u>           |            |                     |                     |                     |
| 2120 0303                    | Landesbeitrag Lift Sporthalle            | V          |                     | 50.000              |                     |
| 2120 4810/1                  | Mieten                                   | E          | 85.000              | 81.800              | 80.532,00           |
| 2120 4810/2                  | Mieten Turnhalle                         | E          | 15.600              | 15.000              | 14.810,04           |
| <u>2121</u>                  | <u>Sportmittelschule Markt</u>           |            |                     |                     |                     |
| 2121 4810/1                  | Mieten                                   | E          | 209.400             | 201.600             | 198.408,00          |
| 2121 4810/2                  | Mieten Ausbau Fahrradraum                | E          | 6.700               | 6.500               | 6.360,00            |
| <u>2130</u>                  | <u>Konrad-Renn-Straße 14 (ehem. SPZ)</u> |            |                     |                     |                     |
| 2130 4810                    | Mieten                                   | E          | 5.100               | 4.900               | 4.860,00            |
| <u>8530</u>                  | <u>Löwen</u>                             |            |                     |                     |                     |
| 8530 4810                    | Mieten                                   | E          | 119.400             | 115.000             | 113.199,96          |
| SUMME EINNAHMEN              |                                          | V          | 657.900             | 901.800             | 898.295,86          |
|                              |                                          | E          | 639.700             | 622.800             | 614.795,81          |
| <b>GESAMTSUMME EINNAHMEN</b> |                                          | <b>E/V</b> | <b>1.297.600</b>    | <b>1.524.600</b>    | <b>1.513.091,67</b> |

|                 |                                                   |   |         |         |            |
|-----------------|---------------------------------------------------|---|---------|---------|------------|
| <b>AUSGABEN</b> |                                                   |   |         |         |            |
| <u>0100</u>     | <u>Allgemeine Verwaltung</u>                      |   |         |         |            |
| 0100 7750       | Steuerberatungskosten                             | E | 4.000   | 5.000   | 5.492,30   |
| 0100 7790       | Buchungs- und Bankspesen                          | E | 100     | 100     | 85,30      |
| 0100 8280       | Zinsenaufwand Girokonto                           | E | 100     |         | 28,59      |
| 0100 8550       | Kapitalertragssteuer                              | E | 100     |         | 473,41     |
| <u>2110</u>     | <u>Volksschule Herrenried</u>                     |   |         |         |            |
| 2110 3460/1     | Generalsanierung/Erweiterung, Tilgung BAWAG P.S.K | V | 306.900 | 306.900 | 306.877,06 |
| 2110 6500/1     | Generalsanierung/Erweiterung, Zinsen BAWAG P.S.K. | E | 84.400  | 110.800 | 165.210,33 |
| <u>2111</u>     | <u>Volksschule Markt</u>                          |   |         |         |            |
| 2111 3460       | Um- und Ausbau Dachgeschoss, Tilgung BAWAG P.S.K. | V | 51.000  | 51.000  | 51.000,00  |
| 2111 3461       | Um- und Ausbau Dachgeschoss, Tilgung BAWAG P.S.K. | V | 14.900  | 14.900  | 14.916,76  |

**Stadt Hohenems Immobilienverwaltungs-GmbH & Co KG**  
**Voranschlag 2026**

| Konto                       | Bezeichnung                                                  | E/V        | Voranschlag<br>2026 | Voranschlag<br>2025 | Rechnung<br>2024    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2111 6500                   | Um- und Ausbau Dachgeschoss, Zinsen BAWAG P.S.K.             | E          | 5.100               | 7.700               | 12.583,30           |
| 2111 6501                   | Um- und Ausbau Dachgeschoss, Zinsen BAWAG P.S.K.             | E          | 2.400               | 3.300               | 5.181,41            |
| <u>2120</u>                 | <u>Mittelschule Herrenried</u>                               |            |                     |                     |                     |
| 2120 0302                   | Sanierung Turnhalle                                          | V          |                     |                     | 8.537,40            |
| 2120 0303                   | Lift Sporthalle                                              | V          |                     | 150.000             |                     |
| 2120 3460                   | Um- und Zubau, Tilgung BAWAG P.S.K                           | V          | 124.800             | 124.800             | 124.794,48          |
| 2120 3461                   | Sanierung Turnhalle Tilgung Hypo Tirol                       | V          | 39.300              | 39.300              | 39.250,00           |
| 2120 6500                   | Um- und Zubau, Zinsen BAWAG P.S.K                            | E          | 19.900              | 27.800              | 43.348,00           |
| 2120 6501                   | Sanierung Turnhalle Zinsen Hypo Tirol                        | E          | 15.600              | 19.700              | 28.033,76           |
| <u>2121</u>                 | <u>Sportmittelschule Markt</u>                               |            |                     |                     |                     |
| 2121 3460                   | Dreifachturnhalle + Generalsanierung, Tilgung UniCredit Bank | V          | 160.000             | 160.000             | 160.000,00          |
| 2121 3461                   | Dreifachturnhalle + Generalsanierung, Tilgung Kommunalkredit | V          | 112.700             | 112.700             | 112.657,25          |
| 2121 3460/1                 | Ausbau Fahrradraum, Tilgung BAWAG P.S.K                      | V          | 15.400              | 15.400              | 15.388,86           |
| 2121 6500                   | Dreifachturnhalle + Generalsanierung, Zinsen UniCredit Bank  | E          | 7.900               | 29.500              | 41.501,76           |
| 2121 6501                   | Dreifachturnhalle + Generalsanierung, Zinsen Kommunalkredit  | E          | 11.600              | 17.400              | 28.777,56           |
| 2121 6500/1                 | Ausbau Fahrradraum, Zinsen BAWAG P.S.K.                      | E          | 4.200               | 5.600               | 8.284,42            |
| 2121 6571                   | Dreifachturnhalle + Generalsanierung, Kursverluste           | E          | 114.700             | 108.900             | 104.883,01          |
| <u>8530</u>                 | <u>Löwen</u>                                                 |            |                     |                     |                     |
| 8530 3460                   | Generalsanierung, Tilgung BAWAG P.S.K.                       | V          | 165.300             | 165.300             | 165.335,20          |
| 8530 3461                   | Generalsanierung, Tilgung Kommunalkredit                     | V          | 700                 | 800                 | 749,33              |
| 8530 3460/1                 | Generalsanierung, Tilgung BAWAG P.S.K.                       | V          | 7.800               | 7.900               | 7.852,88            |
| 8530 6500                   | Generalsanierung, Zinsen BAWAG P.S.K.                        | E          | 26.400              | 36.900              | 57.430,00           |
| 8530 6501                   | Generalsanierung, Zinsen Kommunalkredit                      | E          | 100                 | 100                 | 191,38              |
| 8530 6500/1                 | Generalsanierung, Zinsen BAWAG P.S.K.                        | E          | 2.200               | 2.800               | 4.227,92            |
| SUMME AUSGABEN              |                                                              | V          | 998.800             | 1.149.000           | 1.007.359,22        |
|                             |                                                              | E          | 298.800             | 375.600             | 505.732,45          |
| <b>GESAMTSUMME AUSGABEN</b> |                                                              | <b>E/V</b> | <b>1.297.600</b>    | <b>1.524.600</b>    | <b>1.513.091,67</b> |

| Konto | Bezeichnung | E/V | Voranschlag<br>2026 | Voranschlag<br>2025 | Rechnung<br>2024 |
|-------|-------------|-----|---------------------|---------------------|------------------|
|-------|-------------|-----|---------------------|---------------------|------------------|

**ZUSAMMENFASSUNG:**

**EINNAHMEN**

|  |                       |            |                  |                  |                     |
|--|-----------------------|------------|------------------|------------------|---------------------|
|  | Gesellschaftereinlage | V          | 657.900          | 851.800          | 898.295,86          |
|  | Landesbeiträge        | V          |                  | 50.000           |                     |
|  | Mieten                | E          | 639.600          | 622.700          | 612.902,21          |
|  | Sonstige Einnahmen    | E          | 100              | 100              | 1.893,60            |
|  | <b>GESAMTSUMME</b>    | <b>E/V</b> | <b>1.297.600</b> | <b>1.524.600</b> | <b>1.513.091,67</b> |

**AUSGABEN**

|  |                       |            |                  |                  |                     |
|--|-----------------------|------------|------------------|------------------|---------------------|
|  | Investitionen Gebäude | V          |                  | 150.000          | 8.537,40            |
|  | Schuldentilgungen     | V          | 998.800          | 999.000          | 998.821,82          |
|  | Schuldzinsen          | E          | 179.800          | 261.600          | 394.769,84          |
|  | Kursverluste          | E          | 114.700          | 108.900          | 104.883,01          |
|  | Sonstige Ausgaben     | E          | 4.300            | 5.100            | 6.079,60            |
|  | <b>GESAMTSUMME</b>    | <b>E/V</b> | <b>1.297.600</b> | <b>1.524.600</b> | <b>1.513.091,67</b> |

**Berechnung Zahlungen an GIG:**

|                                                                          |                |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Abgangsdeckungsbeitrag laufende Kosten                                   | 4.200          | 5.000          | 4.186,00          |
| Abgangsdeckungsbeitrag Schuldendienst                                    | 1.293.300      | 1.369.500      | 1.498.474,67      |
| Mieteinnahmen                                                            | -639.600       | -622.700       | -612.902,21       |
|                                                                          | <b>657.900</b> | <b>751.800</b> | <b>889.758,46</b> |
| Investitionskosten brutto                                                |                | 150.000        | 8.537,40          |
| - Darlehen                                                               |                |                |                   |
| - Landesbeiträge                                                         |                | -50.000        |                   |
| Investitionskosten netto                                                 |                | 100.000        | 8.537,40          |
| <b>notwendiger Gesellschafterbeitrag, Konto 1/9140-0800</b>              | <b>657.900</b> | <b>851.800</b> | <b>898.295,86</b> |
| <i>zuzüglich Landesbeiträge (Durchlaufer im städtischen Voranschlag)</i> |                | 50.000         |                   |

Feststellung des Voranschlages





## Feststellung des Voranschlages 2026

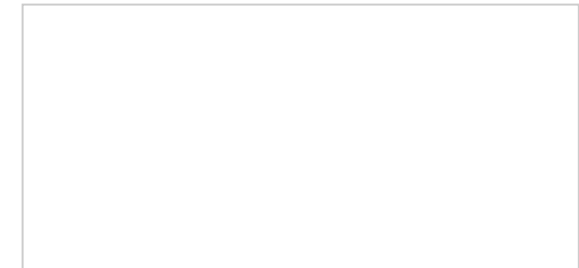
Die Stadtvertretung hat den Voranschlag 2026 gem. § 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:

| Gesamthaushalt                               | Ergebnishaushalt  |                                                         | Finanzierungshaushalt |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Erträge                                      | 59.257.000        | Einzahlungen                                            | 59.540.200            |
| Aufwendungen                                 | -60.855.000       | Auszahlungen                                            | -57.940.900           |
| <b>Nettoergebnis</b>                         | <b>-1.598.000</b> | <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                          | <b>1.599.300</b>      |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen              | 25.700            | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             | 1.500.000             |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen              | -1.338.500        | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             | -2.436.000            |
| <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b> | <b>-2.910.800</b> | <b>Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b> | <b>663.300</b>        |

### Bestätigung

Es wird bestätigt,

1. dass der dem Stadtrat in seiner Sitzung vom 04.12.2025 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Stadtvertreter gem. § 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Stadtvertretung in der öffentlichen Sitzung am 16.12.2025 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gem. § 73 Abs. 3 GG für 2026 mit € 32.030.400 festgestellt wurde;
4. dass der Stadtvertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.



Bürgermeister Dieter Egger



| Seite | Inhalt                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Deckblatt                                                                                |
| 3     | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 7     | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten        |
| 11    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 15    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 21    | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                  |
| 25    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 47    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 89    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 233   | Beschäftigungsrahmenplan                                                                 |
| 237   | Nachweis Personalkosten                                                                  |
| 241   | Nachweis über Haushaltsrücklagen                                                         |
| 245   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                              |
| 251   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 263   | Nachweis über den Schuldenstand der GIG                                                  |
| 267   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 271   | Berechnung der Finanzkraft                                                               |
| 275   | Gemeindeabgaben und -tarife                                                              |
| 305   | Voranschlag GIG                                                                          |
| 311   | Feststellung des Voranschlages                                                           |