

VORANSCHLAG

der Stadt Bludenz für das Jahr 2025



Bevölkerungszahl nach der Verwaltungszählung am 15.11.2024

16.529 Einwohner

Flächenausmaß: 2.996 ha

Beschlossen durch die Stadtvertretung am

19.12.2024

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

Inhaltsverzeichnis

Voranschlag der Stadt Bludenz für das Jahr 2025

Register	Seite:
Inhaltsverzeichnis.....	1
Bericht.....	2
Abgaben - Gebührenaufstellung.....	11
Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten.....	30
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten.....	32
Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten.....	35
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten.....	38
Querschnitt (Anlage 5b).....	43
Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a).....	46
Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b).....	67
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis.....	108
Beschäftigungsrahmenplan.....	288
Personalkosten.....	292
Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a).....	299
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b).....	306
Rückstellungsspiegel (Anlage 6q).....	309
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c).....	311
Leasingspiegel (Anlage 6i).....	336
Haftungsnachweis (Anlage 6r).....	339
Nachweis der Investitionstätigkeit.....	343
Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f).....	372
Berechnung der Finanzkraft.....	374
Finanzkraft Detail.....	376
Verbale Beschreibung zu beschlossenen Deckungsklassen.....	379
Bericht Finanzlage lt. Gemeindegliederung.....	381
Finanzierungsübersicht Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG).....	383
Nachweis über Schuldenstand der GIG.....	385
Voranschlag des Val Blu Resort GmbH.....	388
Voranschlag der Bludenz Stadt-Marketing GmbH.....	392
Liste der Leermeldungen.....	395
Bestätigung Voranschlag.....	397
Auszug Niederschrift der GV über die Beschlussfassung.....	399

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

BERICHT ZUM VORANSCHLAG 2025

Der Voranschlag 2025 der Stadt Bludenz wurde am 09.12.2024 in der Sitzung des Finanzausschusses beraten und empfohlen, der Stadtvertretung mit folgenden Kennzahlen zur Beschlussfassung vorzulegen:

Gesamtübersicht Finanzen

ERGEBNISRECHNUNG	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023	RA 2022
Summe Erträge	59 975 400	57 039 700	2 935 700	5,1	57 039 700,00	52 678 916,42
Summe Aufwendungen	61 775 300	58 974 800	2 800 500	4,7	58 974 800,00	49 805 427,62
Nettoergebnis	-1 799 900	-1 935 100	135 200	-7,0	-1 935 100,00	2 873 488,80
Summe Haushaltsrücklagen	151 000	7 287 000	-7 136 000	-97,9	7 287 000,00	-775 274,85
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-1 648 900	5 351 900	-7 000 800	-130,8	5 351 900,00	2 098 213,95
Aufwandsdeckungsgrad (%)	97,09	96,72			96,72	105,77

FINANZIERUNGSRECHNUNG

Operative Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023	RA 2022
Summe Einzahlungen	55 920 200	53 011 800	2 908 400	5,5	53 011 800,00	49 206 735,85
Summe Auszahlungen	56 805 500	54 297 000	2 508 500	4,6	54 297 000,00	46 199 519,81
Saldo 1 operative Gebarung	-885 300	-1 285 200	399 900	-31,1	-1 285 200,00	3 007 216,04
Investive Gebarung	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023	RA 2022
Summe Einzahlungen	10 282 400	8 432 800	1 849 600	21,9	8 432 800,00	1 732 608,07
Summe Auszahlungen	17 737 700	22 255 300	-4 517 600	-20,3	22 255 300,00	5 806 975,53
Saldo 2 investive Gebarung	-7 455 300	-13 822 500	6 367 200	-46,1	-13 822 500,00	-4 074 367,46
Investitionsintensität (% der Erträge)	29,57	39,02			39,02	11,02
Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-8 340 600	-15 107 700	6 767 100	-44,8	-15 107 700,00	-1 067 151,42
Finanzierungstätigkeit	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023	RA 2022
Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	8 839 000	7 601 600	1 237 400	16,3	7 601 600,00	5 998 700,00
Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	3 619 500	3 312 700	306 800	9,3	3 312 700,00	2 303 196,07
Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	5 219 500	4 288 900	930 600	21,7	4 288 900,00	3 695 503,93
Saldo 5 + Zunahme / - Abnahme der liquiden Mittel (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 121 100	-10 818 800	7 697 700	-71,2	-10 818 800,00	2 628 352,51
Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	75 041 600	69 046 200	5 995 400	8,7	69 046 200,00	56 938 043,92
Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	78 162 700	79 865 000	-1 702 300	-2,1	79 865 000,00	54 309 691,41
Saldo Finanzierungshaushalt	-3 121 100	-10 818 800	7 697 700	-71,2	-10 818 800,00	2 628 352,51

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Bludenz

Gesamtübersicht Finanzen

Rücklagen	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2019
Stand der Rücklagen am 31.12.	3 052 700	3 203 500	-150 800	10 490 530,50	5 508 364,30	3 873 752,04
Allgemeine Rücklagen	0	0	0	0,00	2 628 076,23	1 544 746,45
zweckgebundene Rücklagen	3 052 700	3 203 500	-150 800	10 490 530,50	2 880 288,07	2 329 005,59
Innere Darlehen	0	0	0	0,00	0	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2019
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	861 300	4 000 000	-3 138 700	12 651 516,59	6 981 185,06	3 135 444,89
Kassa, Bankguthaben, Schecks	861 300	4 000 000	-3 138 700	12 651 516,59	4 460 514,74	3 135 444,89
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0		2 520 670,32	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand (ohne Leasing)	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2019
Verschuldung Gemeinde (ohne Leasing)	49 846 700	44 627 200	5 219 500	42 105 247,95	31 424 913,32	24 283 435,72
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe (gesamt)	11 832 100	13 032 200	-1 200 100	14 367 614,44	12 772 039,47	16 022 024,22
Seilbahn Muttersberg	0	0	0	0,00	0,00	164 709,26
Immobilien KG	933 400	1 210 300	-276 900	1 634 224,32	2 116 352,92	3 572 009,90
VAL BLU	10 898 700	11 821 900	-923 200	12 733 390,12	10 655 686,55	12 285 305,06
Gesamtverschuldung	61 678 800	57 659 400	4 019 400	56 472 862	44 196 953	40 305 459,94

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

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2025	31.12.2024	+/- 2019/2020	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2019
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Leasing!)	3 732	3 446	285	3 415,97	2 695,10	2 519,88
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 15.11.	16 529	16 730	-201	16 532	16 399	15 995

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2025	31.12.2024	+/- in EUR	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2019
Freie Finanzspitze (in %)	-8,1	-8,7		1,8	6,9	0,30

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

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt				
	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49 273 100	47 991 700	1 281 400	46 357 300	44 942 200	1 415 100	3,1	43 549 234,67
... aus Transfers	10 697 300	9 043 000	1 654 300	9 557 900	8 064 600	1 493 300	18,5	7 626 615,27
... Finanzerträge	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0,0	29 618,82
Summe	59 975 400	57 039 700	2 935 700	55 920 200	53 011 800	2 908 400	0,0	51 205 468,76

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt				
	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
... Personalaufwand	19 578 600	18 797 700	780 899,60	19 488 100	18 628 100	860 000	4,6	16 044 933,49
... Sachaufwand	18 299 400	17 530 700	768 700	13 897 100	13 513 000	384 100	2,8	12 436 973,06
... Transferaufwand	22 888 400	21 646 900	1 241 500	22 411 400	21 156 400	1 255 000	5,9	17 486 734,93
... Finanzaufwand	1 008 900	999 500	9 400	1 008 900	999 500	9 400	0,9	778 537,74
Summe	61 775 300	58 974 800	2 800 500	56 805 500	54 297 000	2 508 500	0,0	46 747 179,22

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-1 799 900	-1 935 100	135 200	-885 300	-1 285 200	119 100	31,0	4 458 289,54
--	-------------------	-------------------	----------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------	---------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	345 000	7 497 000	-7 152 000
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	194 000	210 000	-16 000
Summe Haushaltsrücklagen	151 000	7 287 000	-7 136 000

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-1 648 900	5 351 900	-7 000 800
--	-------------------	------------------	-------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	2 952 000	26 000	2 926 000	11253,8	782 950,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	3 000	3 000	0	0,0	1 000 000,00
... aus Kapitaltransfers	7 327 400	8 403 800	-1 076 400	-12,8	758 516,23
Summe Einzahlungen investive Gebarung	10 282 400	8 432 800	1 849 600	21,9	2 541 466,23

Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	17 257 700	21 761 800	-4 504 100	-20,7	11 868 336,69
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	3 000	3 000	0	0,0	0,00
... aus Kapitaltransfers	477 000	490 500	-13 500	-2,8	166 827,30
Summe Auszahlungen investive Gebarung	17 737 700	22 255 300	-4 517 600	-20,3	12 035 163,99

Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-7 455 300	-13 822 500	6 367 200	-46,1	-9 493 697,76
---	-------------------	--------------------	------------------	--------------	----------------------

Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-8 340 600	-15 107 700	6 767 100	-44,8	-5 035 408,22
---	-------------------	--------------------	------------------	--------------	----------------------

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	8 839 000	7 601 600	1 237 400	16,3	13 230 200,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0	0	0		0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0		0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8 839 000	7 601 600	1 237 400	16,3	13 230 200,00
Auszahlungen	VA 2025	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
... aus der Tilgung von Finanzschulden	3 619 500	3 312 700	306 800	9,3	2 601 035,70
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0	0	0		0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0		0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3 619 500	3 312 700	306 800	9,3	2 601 035,70
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	5 219 500	4 288 900	930 600	21,7	10 629 164,30
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 121 100	-10 818 800	7 697 700	-71,2	5 593 756,08

Beschäftigungsrahmenplan

	2025	2024	Differenz
Beamte	4	4	0
Angestellte	309	296	13
Angestellte in handwerklicher Verwendung	15	16	-1
Lehrausbildung	2	2	0
Gesamt (Köpfe)	330	318	12

Personalaufwand

Leistungen für Personal - Stadtverwaltung (EHH)	19 578 600	18 797 700	780 900
Pensionen, Ruhebezüge	3 085 100	2 892 700	192 400
Funktionsentschädigungen	446 500	446 500	0
Gesamt	23 110 200	22 136 900	973 300

Investitionsausgaben

	<u>2025</u>	<u>Vorjahr</u>
Für Investitionen sind Mittel in Höhe von bereitgestellt	17 259 200	21 761 800
Die größten Investitionen sind:		
VS Mitte - Neu- und Erweiterungsbau	9 300 000	9 000 000
Jugend & Freizeitplatz Unterstein	1 900 000	1 500 000
Ortsfeuerwehr Bings-Stallehr - Neubau Gerätehaus	1 252 000	3 500 000
Stadion - Sanierung Laufbahn	900 000	0
Bau- und Ausbau von Straßen	825 000	3 265 000
Adaptierungen W+G Rathausgasse 12	720 000	850 000
Ortsfeuerwehr Bludenz - neues Vorausrüst- und Versorgungs- Kfz		606 000
Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	395 000	361 000
Remise - Adaptierungen Gastlokal	300 000	200 000
Beteiligungen - Fernwärme BZ/Bürs	196 000	217 100
Stadtbus - Haltestelle Postplatz	150 000	150 000
Öffentliche Beleuchtung	100 000	70 000
Forstbetrieb - Kfz	80 000	500 000
Bauhof - Kfz-Anschaffungen	71 000	273 000
Hallenprovisorium Stadtsaal (alter Bauhof)	-	130 000
VS Außerbratz - Adaptierung Heizung	-	120 000
Forstbetrieb - Bau von Waldwegen	-	105 000
Amtsgebäude	-	0

Im Rahmen der "**Stadt Bludenz Immobilien KG**" werden im Jahre 2025 keine Investitionen getätigt.

Investitionskostenbeiträge

	<u>2025</u>	<u>Vorjahr</u>
Land Vbg: VS Mitte - Neu- und Erweiterungsbau	3 800 000	2 700 000
Land Vbg: Beitrag Neubau Gerätehaus OFW Bings-Stallehr	1 300 000	1 300 000
Land Vbg: Gemeindestraßen (Radwegbrücke)	600 000	1 260 000
Land Vbg: Beitrag Jugend & Freizeitplatz Unterstein	346 000	346 000
Land: Stadion - Sanierung Laufbahn	270 000	0
Gemeinde Stallehr: Beitrag Neubau Gerätehaus OFW Bings-Stallehr	255 000	500 000
Land Vbg: OFW Bludenz - neue Kfz	151 000	151 000
Land Vbg: Beitrag Sanierung/Adaptierung Rathaus	90 000	0
sonstige: Beitrag Jugend & Freizeitplatz Unterstein	54 000	0
Land Vbg: Mittelschule - Sanierungen	45 000	0
EU: LEADER: Hallenbad-Vorstudie	40 000	0
Sonstige: OFW Bludenz - neue Kfz	0	40 000
Land Vbg: Stadtmauer	20 000	22 500
Bund: Beitrag Jugend & Freizeitplatz Unterstein (KIG)	0	790 000
Bund: Gemeindestraßen (Radwegbrücke) - KIG	0	540 000
Bund: Beitrag Neubau Gerätehaus OFW Bings-Stallehr (KIG)	0	250 000
Bund: VS St. Peter - Spielplatz	0	60 000
Land Vbg: Beiträge Bau von landwirtschaftlichen Wegen	0	40 000
Land Vbg: VS Außerbraz - Adaptierung Heizung	0	36 000
Bund: Stadtmauer	0	7 500
Gesamtinvestitionen	17 259 200	21 761 800
in % der Gesamteinzahlungen	23,2%	31,9%

Schuldenstand

	2025	Vorjahr
01.01.2025	44 627 200	42 105 200 (lt RA 2023, gerundet)
Darlehensaufnahmen	8 839 000	6 037 600 (lt. vorl. RA 2024)
Tilgungen	-3 619 500	-3 515 600 (lt. vorl. RA 2024)
31.12.2025	49 846 700	44 627 200
Nettoneuverschuldung	5 219 500	2 522 000
Darlehensschulden Stadt	49 846 700	44 627 200
Leasingverpflichtungen (nur operate Lease)	498 400	506 600
Immobilien KG	933 400	1 210 300
Gemeindeverband Muttersberg Seilbahn	0	0
VAL BLU Resort GmbH	10 898 700	11 821 900
Gesamtverschuldung (inkl. Haftungen und Leasing)	62 177 200	58 166 000
Prokopfverschuldung	3 762	3 477
(16.529 EW zum 15.11.2024)		

Gemeindeabgaben

Die Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) für das Jahr 2025 wurden in der Stadtvertretungssitzung vom 11. November 2024 beschlossen.

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

Der Finanzreferent:

Bludenz, im Dezember 2024

Stadtrat Dr. Joachim Heinzl e.h.

Abgaben - Gebührenaufstellung

GEMEINDEABGABEN UND – TARIFE 2025

(Stadtvertretungsbeschluss vom 19. Dezember 2024)

A) STEUERN

1. Grundsteuer

	Hebesatz v.H.	Summe der Messbeträge
a) Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	500	1.041,23
b) Grundsteuer B (für sonstige Grundstücke)	500	225.855,64

2. Kommunalsteuer

3 % der Bruttolohnsumme

3. Vergnügungssteuer

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

4. Hundesteuer

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

5. a) Tourismusbeitrag

Gemäß den Bestimmungen des Tourismusgesetzes, LGBl. Nr. 86/1997 i.d.g.F., erklärt sich die Stadt Bludenz zur Fremdenverkehrsgemeinde und hebt Beiträge in Höhe von **EUR 384.000,-** ein (Hebesatz 0,38 %).

b) Gästetaxe

pro Person und Nächtigung für gewerbliche und private Vermieter sowie für Campingplätze **EUR 2,80 ab 01.05.25**

6. Ausgleichsabgabe für fehlende Garagen und Abstellplätze

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

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

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

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

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

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

7. Tarife für die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen

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

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

2. Werbeausstellungen und -veranstaltungen zu wirtschaftlichen Zwecken

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

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

8. Parkabgabe

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

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

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

B) GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN

1. Friedhofgebühren

Einmalige Gebühr und Verlängerungsgebühr

Reihengräber	EUR	259,00
Familiengräber – 2-fach	EUR	558,00
Familiengräber – 4-fach	EUR	1.082,00
Familiengräber – 8-fach	EUR	1.622,00
Halbe Arkade	EUR	968,00
Ganze Arkade	EUR	1.935,00
Urnennischen Familiengrab 4-fach	EUR	1.082,00
Arkadenplatz klein	EUR	924,00
Arkadenplatz groß	EUR	1.847,00
Urnengemeinschaftsgrab	EUR	382,00
Urnensäulen	EUR	1.071,00
Urnenerdgrab	EUR	1.071,00
Engelsgrab	EUR	66,00
Bestattungsgebühren für Erwachsene	EUR	527,00
Bestattungsgebühren für Kinder bis zum 1. Lebensjahr	EUR	69,00
Bestattungsgebühren für Kinder bis zum 10. Lebensjahr	EUR	231,00
Bestattungsgebühren für Urnen	EUR	114,00
Aufbahrungsgebühren für jede Leiche	EUR	38,00
Aufbahrungsgebühren für Einstellleichen	EUR	59,00

Jährliche Friedhofgebühr

Familiengrabstätten – 2-fach	EUR	27,00
Familiengrabstätten – 4-fach	EUR	39,00
Familiengrabstätten – 8-fach	EUR	64,00
Urnensäulen	EUR	27,00
Urnenerdgrab	EUR	27,00
Urnenwand	EUR	39,00

d) Sperrmüllwertmarken

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

e) Gebühr für Gartenabfälle

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

f) Entsorgungskosten für nachstehende „Abfälle“

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

3. Kanalgebühren

Der Gebührensatz pro m³ Abwasser beträgt EUR 3,30 netto, zuzüglich 10 % USt. = EUR 3,63.

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

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

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

4. Kanalisationsbeiträge

Diese werden nach dem Vfbg. Kanalisationsgesetz, LGBl. Nr. 5/1989, berechnet. Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 14.12.23, beträgt der Beitragssatz EUR 43,66 netto, zuzüglich 10 % USt. = EUR 48,03, d.s. 12 v.H. jenes Betrages, der den Durchschnittskosten für die Herstellung eines Laufmeters Rohrkanales für die Abwasserbeseitigungsanlage im Durchmesser von 400 mm in einer Tiefe von 3 m entspricht.

5. Wassergebühren

Die Wassergebühr wird unterteilt in eine

- a) Grundgebühr und eine
- b) Verbrauchsgebühr.

a) Grundgebühr

je Haushalt bzw. Betrieb jährlich EUR 66,45 netto, zuzüglich 10 % USt. = EUR 73,09

b) Verbrauchsgebühr

pro m³ von EUR 1,67 netto, zuzüglich 10 % USt. = EUR 1,84.

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

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

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

6. Wasseranschlussgebühr

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

Diese beträgt:

- | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|--------|
| a) Grundgebühr (pro Objekt) | EUR | 496,94 netto, zuzüglich 10 % USt. = | 546,63 |
| b) pro m ² Geschoßfläche | EUR | 2,68 netto, zuzüglich 10 % USt. = | 2,95 |
| c) bei nachträglichen Zu-, Um- und Neubauten ist für das Mehrausmaß der Geschoßfläche der entsprechende Teil nach lit. b) zu entrichten | | | |

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

7. Bauwassergebühren

Gemäß der Wassergebührenordnung der Stadt Bludenz:

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

8. Wasserzählermiete

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

9. Gartenbrunnen:

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

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

C) ENTGELTE FÜR DIE BENÜTZUNG VON GEMEINDEEINRICHTUNGEN

1. Marktentgelte

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

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

c) Jahrmärkte

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

2. Saal im Schulpark

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

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

3. Musikschule

Musikschulgebühren für das Schuljahr 2024/2025

Einheimische Schüler – jährlich

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

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

Auswärtige Schüler – jährlich

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

4. a) Stadion

1. Fußball pro Spiel

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

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

b) Kunstrasenplatz

1. Training

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

2. Spiele

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

3. Turniere

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

c) Leichtathletik und sonstige Veranstaltungen

mit Rasen:

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

ohne Rasen:

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

d) Andere Fußballplätze

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

5. Turnhallen

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

Tarif 2 = Belegung durch Institutionen auf gewerblicher Basis

Große Hallen

Neue Turnhalle I Mittelschule

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

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

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

Mittlere Hallen

Alte Turnhalle II Mittelschule

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

EUR 12,00

Tarif 2

EUR 16,00

(inkl. 20 % USt.)

Sportveranstaltungen **EUR 100,00**

(inkl. 20 % USt.)

Kulturvereine **EUR 300,00**

(inkl. 20 % USt.)

Küche **EUR 100,00**

(inkl. 20 % USt.)

Reinigung **EUR 150,00**

(inkl. 20 % USt.)

Turnhalle Volksschule Mitte

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

EUR 12,00

Tarif 2

EUR 16,00

(keine USt.)

Turnhalle Volksschule Bings

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

EUR 12,00

Tarif 2

EUR 16,00

(keine USt.)

Turnhalle Volksschule Außerbratz

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

EUR 12,00

Tarif 2

EUR 16,00

(keine USt.)

Neue Turnhalle SPZ

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

EUR 12,00

Tarif 2

EUR 16,00

(keine USt.)

Turnhalle Volksschule Obdorf

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

EUR 12,00

Tarif 2

EUR 16,00

(keine USt.)

Kleine Hallen

Turnhalle Volksschule St. Peter

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

EUR 7,00

Tarif 2

EUR 11,00

(keine USt.)

Turnhalle Polytech. Schule

für Trainingszwecke 1,5 h

Tarif 1

EUR 7,00

Tarif 2

EUR 11,00

(keine USt.)

Turnhalle Kindergarten Mitte

für Trainingszwecke 1,5 h

EUR

Tarif 1

7,00 EUR

Tarif 2

11,00(inkl. 20 % USt.)

Turnhalle Schülerclub Mücke

für Trainingszwecke 1,5 h

EUR

Tarif 1

7,00 EUR

Tarif 2

11,00(inkl. 20 % USt.)

Duschen in den Turnhallen / h EUR 10,00

Benützungszeit: täglich von 17.15 bis 21.45 Uhr

Während der Sommerferien bleiben die Turnhallen gesperrt.

Schulklassenbenützung

pro angefangene Stunde

EUR 17,00

(keine USt.)

Schulküche Mittelschule

pro angefangene Stunde

EUR 30,00

(keine USt.)

Schulküche SPZ

pro angefangene Stunde

EUR 17,00

(keine USt.)

6. Essen auf Rädern

Pro Mahlzeit **EUR 11,47** (inkl. 10 % USt.) bis 30.04.25

7. Betreutes Wohnen

Für die Betreuungseinrichtungen Spitalgasse 12a, Spitalgasse 24c und Raiffeisenstraße 11, ist durch den alleinigen Bewohner ein monatlicher Betreuungsbeitrag in Höhe von EUR 1,44/m² Nettowohnnutzfläche, bei mehr als einem Bewohner ein monatlicher Betreuungsbeitrag in Höhe von EUR 1,70/m² Nettowohnnutzfläche zur entrichten, wobei die Nettowohnnutzfläche bei 55 m² gedeckelt ist.

8. Kleinkindbetreuung, Kindergarten, Schülerbetreuung

1. Kleinkindgruppen

Mittagessen	EUR	5,64 pro konsumiertem Essen	(inkl. 13 % USt.)
Jause	EUR	0,56 pro Halbtage	(inkl. 13 % USt.)
1-Jährige	EUR	11,91 pro Stunde monatlich	(inkl. 13 % USt.)
2-Jährige	EUR	8,79 pro Stunde monatlich	(inkl. 13 % USt.)
3-Jährige bis 25 Stunden pro Woche ab 25 Stunden	EUR	45,00 monatlich gemäß Höchsttarif von der VlbG. Landesregierung	(inkl. 13 % USt.) (inkl. 13 % USt.)

2. Kindergartengruppen

Mittagessen	EUR	6,98 pro konsumiertem Essen	(inkl. 13 % USt.)
5-Jährige bis 25 Stunden pro Woche ab 25 Stunden		kostenfrei gemäß Tariftabelle von der VlbG. Landesregierung	(inkl. 13 % USt.)
3-4-Jährige bis 25 Stunden pro Woche ab 25 Stunden	EUR	45,00 monatlich gemäß Tariftabelle von der VlbG. Landesregierung	(inkl. 13 % USt.) (inkl. 13 % USt.)

3. Schulkindgruppen

Mittagessen	EUR	7,80 pro konsumiertem Essen	
Volltarif	EUR	5,32 pro Stunde	monatlich

4. Altersübergreifend

Beim Mittagessen übernimmt die Stadt eine Förderung in Höhe von EUR 1,00. Die Förderung ist bei den oben genannten Tarifen bereits abgezogen.

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

Nähere Informationen zu den Tarifen siehe Homepage:

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

9. Abendveranstaltungen im Rathaus

pro Veranstaltung **EUR 50,00**

Gemeindeverwaltungsabgaben

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.273.100,00	47.991.700,00	47.746.764,16
212	Erträge aus Transfers	10.697.300,00	9.043.000,00	8.588.637,30
213	Finanzerträge	5.000,00	5.000,00	29.618,82
21	Summe Erträge	59.975.400,00	57.039.700,00	56.365.020,28
221	Personalaufwand	19.578.600,00	18.797.700,00	16.389.262,08
222	Sachaufwand	18.299.400,00	17.530.700,00	16.700.040,80
223	Transferaufwand	22.888.400,00	21.646.900,00	19.290.541,10
224	Finanzaufwand	1.008.900,00	999.500,00	778.537,74
22	Summe Aufwendungen	61.775.300,00	58.974.800,00	53.158.381,72
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.799.900,00	-1.935.100,00	3.206.638,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	345.000,00	7.497.000,00	2.772.182,65
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	194.000,00	210.000,00	7.754.348,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	151.000,00	7.287.000,00	-4.982.166,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.648.900,00	5.351.900,00	-1.775.527,64

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

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.357.300,00	44.942.200,00	43.493.705,89
312	Einzahlungen aus Transfers	9.557.900,00	8.064.600,00	7.626.615,27
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	5.000,00	29.618,82
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.920.200,00	53.011.800,00	51.149.939,98
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.488.100,00	18.628.100,00	16.044.933,49
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.897.100,00	13.513.000,00	12.456.012,98
323	Auszahlungen aus Transfers	22.411.400,00	21.156.400,00	17.486.734,93
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.008.900,00	999.500,00	778.537,74
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.805.500,00	54.297.000,00	46.766.219,14
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-885.300,00	-1.285.200,00	4.383.720,84
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.952.000,00	26.000,00	782.950,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000,00	3.000,00	1.000.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.327.400,00	8.403.800,00	758.516,23
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.282.400,00	8.432.800,00	2.541.466,23
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.257.700,00	21.761.800,00	11.868.336,69
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000,00	3.000,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	477.000,00	490.500,00	166.827,30
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.737.700,00	22.255.300,00	12.035.163,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.455.300,00	-13.822.500,00	-9.493.697,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.340.600,00	-15.107.700,00	-5.109.976,92

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8.839.000,00	7.601.600,00	13.230.200,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.839.000,00	7.601.600,00	13.230.200,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.619.500,00	3.312.700,00	2.601.035,70
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.619.500,00	3.312.700,00	2.601.035,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	5.219.500,00	4.288.900,00	10.629.164,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.121.100,00	-10.818.800,00	5.519.187,38

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.273.100,00	47.991.700,00	47.746.764,16
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.135.500,00	10.302.700,00	9.964.227,03
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	19.757.000,00	19.989.200,00	19.164.550,00
2113	Erträge aus Gebühren	7.351.000,00	7.094.400,00	6.903.372,89
2114	Erträge aus Leistungen	5.774.800,00	5.237.800,00	5.120.791,56
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	856.700,00	845.500,00	842.085,53
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.488.300,00	1.498.600,00	2.541.011,47
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.909.800,00	3.023.500,00	3.210.725,68
212	Erträge aus Transfers	10.697.300,00	9.043.000,00	8.588.637,30
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.321.500,00	6.902.200,00	6.429.849,28
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	397.100,00	322.800,00	281.143,65
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	799.300,00	839.600,00	824.347,30
2125	Transferertrag vom Ausland	40.000,00		115.054,61
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.139.400,00	978.400,00	938.242,46
213	Finanzerträge	5.000,00	5.000,00	29.618,82
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	5.000,00	29.618,82
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	59.975.400,00	57.039.700,00	56.365.020,28
221	Personalaufwand	19.578.600,00	18.797.700,00	16.389.262,08
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	15.544.400,00	14.770.700,00	12.844.566,26
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.925.300,00	3.839.500,00	3.184.621,74
2213	Sonstiger Personalaufwand	18.400,00	17.900,00	16.399,44
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	90.500,00	169.600,00	343.674,64
222	Sachaufwand	18.299.400,00	17.530.700,00	16.700.040,80
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.696.200,00	1.608.500,00	1.334.233,09
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.142.500,00	2.291.900,00	1.911.744,10
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.468.800,00	1.394.400,00	1.312.102,50
2224	Instandhaltung	2.503.100,00	2.259.300,00	2.523.570,64
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.086.500,00	5.958.900,00	5.676.256,52
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.402.300,00	4.017.700,00	3.942.133,95

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
223	Transferaufwand	22.888.400,00	21.646.900,00	19.290.541,10
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.870.100,00	11.946.700,00	10.115.383,44
2232	Transferaufwand an Beteiligungen		28.200,00	192.500,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.648.000,00	4.549.100,00	4.351.836,42
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.365.300,00	5.117.900,00	4.625.321,24
2235	Transferaufwand an das Ausland	5.000,00	5.000,00	5.500,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	1.008.900,00	999.500,00	778.537,74
2241	Aufwendungen für Zinsen	970.900,00	966.500,00	553.147,40
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	38.000,00	33.000,00	225.390,34
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	61.775.300,00	58.974.800,00	53.158.381,72
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.799.900,00	-1.935.100,00	3.206.638,56
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	345.000,00	7.497.000,00	2.772.182,65
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	345.000,00	7.497.000,00	2.772.182,65
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	194.000,00	210.000,00	7.754.348,85
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	194.000,00	210.000,00	7.754.348,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	151.000,00	7.287.000,00	-4.982.166,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.648.900,00	5.351.900,00	-1.775.527,64

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.357.300,00	44.942.200,00	43.493.705,89
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.135.500,00	10.302.700,00	9.919.378,83
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	19.757.000,00	19.989.200,00	19.164.550,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.351.000,00	7.094.400,00	6.829.774,65
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.774.800,00	5.237.800,00	5.089.821,85
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	856.700,00	845.500,00	837.993,03
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.482.300,00	1.472.600,00	1.652.187,53
312	Einzahlungen aus Transfers	9.557.900,00	8.064.600,00	7.626.615,27
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.321.500,00	6.902.200,00	6.406.134,96
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	397.100,00	322.800,00	281.143,65
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	799.300,00	839.600,00	824.282,05
3125	Transferzahlungen vom Ausland	40.000,00		115.054,61
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	5.000,00	29.618,82
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	5.000,00	29.618,82
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.920.200,00	53.011.800,00	51.149.939,98
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.488.100,00	18.628.100,00	16.044.933,49
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	15.544.400,00	14.770.700,00	12.844.566,26
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.925.300,00	3.839.500,00	3.183.967,79
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.400,00	17.900,00	16.399,44
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.897.100,00	13.513.000,00	12.456.012,98
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.696.200,00	1.608.500,00	1.295.653,72
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.142.500,00	2.291.900,00	1.892.445,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.468.800,00	1.394.400,00	1.335.888,25
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.503.100,00	2.259.300,00	2.410.363,37
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.086.500,00	5.958.900,00	5.521.662,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	22.411.400,00	21.156.400,00	17.486.734,93
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.838.100,00	11.944.700,00	8.612.255,71
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen		28.200,00	192.500,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.233.000,00	4.091.600,00	4.265.555,62
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.340.300,00	5.091.900,00	4.416.423,60
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.008.900,00	999.500,00	778.537,74
3241	Auszahlungen für Zinsen	970.900,00	966.500,00	553.147,40
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	38.000,00	33.000,00	225.390,34
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.805.500,00	54.297.000,00	46.766.219,14
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-885.300,00	-1.285.200,00	4.383.720,84
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.952.000,00	26.000,00	782.950,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	2.947.000,00	1.000,00	766.750,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.000,00	25.000,00	14.800,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.400,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000,00	3.000,00	1.000.000,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.000,00	3.000,00	1.000.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.327.400,00	8.403.800,00	758.516,23
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.125.900,00	8.144.800,00	488.207,13
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	54.000,00	54.000,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	147.500,00	205.000,00	270.309,10
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.282.400,00	8.432.800,00	2.541.466,23
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.257.700,00	21.761.800,00	11.868.336,69
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	64.600,00	52.800,00	1.546,79

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.513.000,00	902.000,00	5.854.103,25
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	14.333.000,00	18.521.000,00	4.992.878,10
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	265.700,00	1.415.000,00	485.522,45
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	880.400,00	651.900,00	534.286,10
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3.000,00	2.000,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	198.000,00	217.100,00	
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000,00	3.000,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3.000,00	3.000,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	477.000,00	490.500,00	166.827,30
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.000,00	2.000,00	13.733,73
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	415.000,00	457.500,00	128.075,86
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00	26.000,00	20.017,71
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.737.700,00	22.255.300,00	12.035.163,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.455.300,00	-13.822.500,00	-9.493.697,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.340.600,00	-15.107.700,00	-5.109.976,92
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8.839.000,00	7.601.600,00	13.230.200,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	8.839.000,00	7.601.600,00	13.230.200,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.839.000,00	7.601.600,00	13.230.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.619.500,00	3.312.700,00	2.601.035,70
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.619.500,00	3.312.700,00	2.601.035,70
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.619.500,00	3.312.700,00	2.601.035,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	5.219.500,00	4.288.900,00	10.629.164,30
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.121.100,00	-10.818.800,00	5.519.187,38

Querschnitt (Anlage 5b)

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		11.135.500,00	11.135.500,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		19.757.000,00	19.757.000,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		13.982.500,00	6.405.800,00	7.576.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.488.300,00	538.900,00	949.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	2.710.000,00	2.710.000,00	
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	9.557.900,00	9.293.400,00	264.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		7.327.400,00	7.031.000,00	296.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			65.963.600,00	56.876.600,00	9.087.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		19.488.100,00	17.715.700,00	1.772.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	13.897.100,00	11.623.200,00	2.273.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	22.888.400,00	20.589.300,00	2.299.100,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.008.900,00	802.800,00	206.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			57.282.500,00	50.731.000,00	6.551.500,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	17.059.700,00	15.591.700,00	1.468.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	-2.946.000,00	-2.946.000,00	
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			14.113.700,00	12.645.700,00	1.468.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-5.432.600,00	-6.500.100,00	1.067.500,00

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	345.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	765.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-1.418.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	758.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-5.741.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.593.600,00	4.013.900,00	3.822.792,67
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.642.900,00	994.400,00	958.861,76
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.600,00	3.000,00	2.640,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	172.000,00	177.200,00	189.893,77
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.776.100,00	2.839.300,00	2.671.397,14
212	Erträge aus Transfers	353.700,00	420.300,00	376.647,87
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	227.100,00	286.100,00	250.812,99
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	123.500,00	131.400,00	123.183,21
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	2.800,00	2.651,67
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	4.947.300,00	4.434.200,00	4.199.440,54
221	Personalaufwand	4.374.700,00	4.155.700,00	3.421.020,83
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.435.300,00	3.242.800,00	2.661.446,36
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	908.100,00	868.800,00	696.441,40
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.800,00	9.700,00	8.629,47
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.500,00	34.400,00	54.503,60
222	Sachaufwand	2.290.300,00	2.281.200,00	1.861.056,27
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	260.000,00	294.900,00	188.223,33
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	198.700,00	196.600,00	222.040,30

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	151.200,00	76.000,00	70.149,77
2224	Instandhaltung	242.000,00	237.000,00	137.761,65
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.365.400,00	1.353.800,00	1.179.103,64
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.000,00	122.900,00	63.777,58
223	Transferaufwand	3.166.500,00	2.973.100,00	2.751.444,30
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	75.500,00	74.500,00	75.887,48
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.091.000,00	2.898.600,00	2.675.556,82
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	17.500,00	18.500,00	7.255,35
2241	Aufwendungen für Zinsen	17.500,00	18.500,00	7.255,35
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	9.849.000,00	9.428.500,00	8.040.776,75
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.901.700,00	-4.994.300,00	-3.841.336,21
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	12.106,42
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			12.106,42
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	12.106,42
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.901.700,00	-4.994.300,00	-3.829.229,79

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.300,00	34.800,00	49.514,73
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	15.900,00	22.200,00	17.646,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.100,00	6.000,00	31.508,34
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.300,00	6.600,00	360,19
212	Erträge aus Transfers	222.600,00	178.500,00	187.482,92
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	93.000,00	91.800,00	97.401,57
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	129.600,00	86.700,00	90.081,35
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	247.900,00	213.300,00	236.997,65
221	Personalaufwand	1.099.700,00	1.097.800,00	959.365,64
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	902.800,00	898.400,00	790.645,17
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	195.800,00	199.400,00	142.912,82
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00		25.807,65
222	Sachaufwand	742.700,00	658.600,00	597.683,74
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	113.000,00	115.900,00	115.461,06
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.900,00	27.600,00	26.392,97

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	9.600,00	18.000,00	16.813,92
2224	Instandhaltung	131.500,00	92.100,00	85.739,07
2225	Sonstiger Sachaufwand	131.400,00	133.100,00	85.666,20
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	323.300,00	271.900,00	267.610,52
223	Transferaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	80.800,00	44.700,00	13.399,36
2241	Aufwendungen für Zinsen	80.800,00	44.700,00	13.399,36
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1.927.700,00	1.805.600,00	1.574.948,74
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.679.800,00	-1.592.300,00	-1.337.951,09
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		100.000,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			100.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	100.000,00	-100.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.679.800,00	-1.492.300,00	-1.437.951,09

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.405.900,00	1.550.300,00	1.550.735,14
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	907.400,00	1.056.100,00	831.700,60
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	106.800,00	111.600,00	104.587,35
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	315.100,00	292.800,00	375.435,22
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	76.600,00	89.800,00	239.011,97
212	Erträge aus Transfers	4.944.100,00	4.020.400,00	3.721.819,52
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.619.300,00	3.821.400,00	3.520.842,26
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	46.000,00	46.800,00	43.717,65
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	278.800,00	152.200,00	157.259,61
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	6.350.000,00	5.570.700,00	5.272.554,66
221	Personalaufwand	7.503.100,00	7.120.000,00	6.162.889,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.954.000,00	5.613.500,00	4.850.359,58
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.506.400,00	1.463.000,00	1.212.486,06
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.600,00	1.600,00	514,28
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41.100,00	41.900,00	99.529,08
222	Sachaufwand	3.997.200,00	3.712.300,00	3.945.752,64
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	820.500,00	712.800,00	575.113,82
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	309.000,00	330.100,00	289.129,33

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	604.700,00	584.200,00	551.249,45
2224	Instandhaltung	516.600,00	488.500,00	800.982,96
2225	Sonstiger Sachaufwand	599.100,00	666.500,00	842.926,30
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.147.300,00	930.200,00	886.350,78
223	Transferaufwand	1.294.000,00	1.258.900,00	1.079.534,42
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.800,00	4.700,00	4.475,16
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.289.200,00	1.254.200,00	1.075.059,26
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	357.600,00	307.900,00	108.528,82
2241	Aufwendungen für Zinsen	357.600,00	307.900,00	108.528,82
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	13.151.900,00	12.399.100,00	11.296.704,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.801.900,00	-6.828.400,00	-6.024.150,22
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.180.000,00	2.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		5.180.000,00	2.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.180.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			5.180.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	5.180.000,00	-5.178.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6.801.900,00	-1.648.400,00	-11.202.150,22

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	407.600,00	393.200,00	542.906,51
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	366.300,00	350.200,00	397.253,01
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	37.800,00	41.500,00	35.122,63
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	800,00	12.472,66
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.900,00	700,00	98.058,21
212	Erträge aus Transfers	602.500,00	603.500,00	683.286,54
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	547.200,00	516.700,00	539.729,78
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	38.000,00	41.000,00	34.960,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		30.000,00	
2125	Transferertrag vom Ausland			92.767,52
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.300,00	15.800,00	15.829,24
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.010.100,00	996.700,00	1.226.193,05
221	Personalaufwand	1.920.600,00	1.852.200,00	1.703.368,06
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.505.000,00	1.416.200,00	1.320.904,15
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	402.500,00	380.500,00	329.370,65
2213	Sonstiger Personalaufwand	700,00	700,00	810,51
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.400,00	54.800,00	52.282,75
222	Sachaufwand	650.200,00	1.038.300,00	760.278,38
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.600,00	54.400,00	40.822,68
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.500,00	25.600,00	14.660,40

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	12.000,00	11.500,00	9.261,80
2224	Instandhaltung	122.600,00	275.400,00	169.845,77
2225	Sonstiger Sachaufwand	264.900,00	486.600,00	367.735,90
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	185.600,00	184.800,00	157.951,83
223	Transferaufwand	249.300,00	117.100,00	109.502,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	249.300,00	117.100,00	109.502,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	25.700,00	20.200,00	11.870,23
2241	Aufwendungen für Zinsen	25.700,00	20.200,00	11.870,23
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.845.800,00	3.027.800,00	2.585.018,67
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.835.700,00	-2.031.100,00	-1.358.825,62
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.835.700,00	-2.031.100,00	-1.358.825,62

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	188.500,00	119.600,00	189.648,61
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	172.500,00	112.600,00	154.553,84
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.000,00	6.000,00	28.212,29
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			5.882,48
212	Erträge aus Transfers	52.500,00	56.400,00	48.597,01
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	2.600,00	1.038,63
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.800,00	53.200,00	46.995,22
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	563,16
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	241.000,00	176.000,00	238.245,62
221	Personalaufwand	596.300,00	571.900,00	485.075,50
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	475.600,00	455.500,00	372.191,32
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	117.900,00	114.100,00	100.169,42
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	2.300,00	12.714,76
222	Sachaufwand	462.900,00	395.300,00	367.251,72
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.400,00	10.000,00	7.597,97
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.900,00	4.000,00	4.529,92

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	28.100,00	27.200,00	25.785,79
2224	Instandhaltung	23.500,00	7.100,00	5.523,98
2225	Sonstiger Sachaufwand	380.700,00	329.300,00	304.982,79
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.300,00	17.700,00	18.831,27
223	Transferaufwand	5.348.400,00	5.086.800,00	4.541.887,63
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.296.900,00	5.035.100,00	4.503.369,30
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.500,00	46.700,00	33.018,33
2235	Transferaufwand an das Ausland	5.000,00	5.000,00	5.500,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	100,00	100,00	147,92
2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	147,92
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	6.407.700,00	6.054.100,00	5.394.362,77
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.166.700,00	-5.878.100,00	-5.156.117,15
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	627,16
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			627,16
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	-627,16
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6.166.700,00	-5.878.100,00	-5.156.744,31

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.500,00	44.000,00	31.956,66
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	30.500,00	44.000,00	31.956,66
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	388.600,00	407.000,00	659.397,02
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	388.600,00	407.000,00	613.091,06
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			46.305,96
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	419.100,00	451.000,00	691.353,68
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	77.000,00	72.900,00	189.455,40
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	100,00	
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	76.500,00	72.800,00	189.455,40
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	5.787.000,00	5.259.100,00	4.107.888,47
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.534.700,00	5.088.800,00	3.742.333,89
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	252.300,00	170.300,00	365.554,58
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	3.500,00	7.900,00	8.273,22
2241	Aufwendungen für Zinsen	3.500,00	7.900,00	8.273,22
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	5.867.500,00	5.339.900,00	4.305.617,09
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.448.400,00	-4.888.900,00	-3.614.263,41
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5.498.400,00	-4.938.900,00	-3.664.263,41

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.188.400,00	1.133.600,00	1.079.637,97
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	1.120.500,00	1.114.600,00	899.034,38
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.000,00	11.573,70
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.100,00	11.200,00	83.277,21
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.800,00	1.800,00	85.752,68
212	Erträge aus Transfers	702.400,00	686.200,00	678.360,67
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.600,00	16.600,00	66.588,41
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			2.466,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	625.000,00	625.000,00	607.862,91
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	60.800,00	44.600,00	1.443,35
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1.890.800,00	1.819.800,00	1.757.998,64
221	Personalaufwand	1.435.100,00	1.347.000,00	1.239.846,98
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.160.100,00	1.054.100,00	982.299,95
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	275.000,00	276.200,00	252.068,77
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		16.700,00	5.478,26
222	Sachaufwand	2.929.000,00	2.102.600,00	2.431.046,91
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.700,00	76.400,00	83.437,61
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.200,00	34.500,00	32.374,71

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	184.500,00	181.100,00	145.096,00
2224	Instandhaltung	674.600,00	330.500,00	574.712,79
2225	Sonstiger Sachaufwand	933.500,00	596.000,00	753.515,32
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.017.500,00	884.100,00	841.910,48
223	Transferaufwand	469.000,00	504.500,00	192.219,73
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	143.733,73
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	415.000,00	457.500,00	
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52.000,00	45.000,00	48.486,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	186.600,00	169.700,00	118.767,86
2241	Aufwendungen für Zinsen	186.600,00	169.700,00	100.997,76
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			17.770,10
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	5.019.700,00	4.123.800,00	3.981.881,48
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.128.900,00	-2.304.000,00	-2.223.882,84
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	715.000,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		715.000,00	
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	715.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			715.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	715.000,00	-715.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.128.900,00	-1.589.000,00	-2.938.882,84

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.100,00	96.800,00	68.417,85
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	61.000,00	78.700,00	59.775,80
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	7.800,00	8.642,05
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	10.300,00	
212	Erträge aus Transfers	21.300,00	20.800,00	18.903,56
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.300,00	20.800,00	18.903,56
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	92.400,00	117.600,00	87.321,41
221	Personalaufwand	86.500,00	105.600,00	83.288,25
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	64.300,00	64.000,00	56.867,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.200,00	35.400,00	21.812,72
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		6.200,00	4.608,53
222	Sachaufwand	9.200,00	9.200,00	3.578,98
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	9.200,00	9.200,00	3.578,98
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			
223	Transferaufwand	2.314.600,00	2.258.500,00	2.560.425,42
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	688,88
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.953.900,00	1.941.800,00	2.261.610,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	360.000,00	316.000,00	298.126,54
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.410.300,00	2.373.300,00	2.647.292,65
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.317.900,00	-2.255.700,00	-2.559.971,24
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.317.900,00	-2.255.700,00	-2.559.971,24

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.230.200,00	10.082.400,00	11.045.603,83
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	7.351.000,00	7.094.400,00	6.903.372,89
2114	Erträge aus Leistungen	1.219.000,00	1.234.800,00	1.538.542,07
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	698.500,00	674.600,00	678.519,80
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	961.700,00	1.004.100,00	1.814.906,06
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		74.500,00	110.263,01
212	Erträge aus Transfers	1.641.900,00	1.397.000,00	1.328.720,88
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	858.600,00	721.300,00	636.019,71
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	94.100,00		
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland	40.000,00		22.287,09
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	649.200,00	675.700,00	670.414,08
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	11.872.100,00	11.479.400,00	12.374.324,71
221	Personalaufwand	1.942.800,00	1.938.000,00	1.805.457,86
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.538.600,00	1.531.000,00	1.393.405,36
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	389.200,00	392.100,00	334.908,67
2213	Sonstiger Personalaufwand	6.300,00	5.900,00	6.445,18
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.700,00	9.000,00	70.698,65
222	Sachaufwand	7.074.800,00	7.211.200,00	6.466.353,79
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	350.600,00	334.000,00	311.989,87
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.519.900,00	1.648.000,00	1.317.663,90

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand	478.700,00	496.400,00	493.745,77
2224	Instandhaltung	776.700,00	825.100,00	745.296,83
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.313.300,00	2.303.300,00	1.932.280,63
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.635.600,00	1.604.400,00	1.665.376,79
223	Transferaufwand	2.444.100,00	2.419.800,00	2.110.244,13
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	140.000,00		
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.279.100,00	2.149.800,00	2.090.226,42
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00	270.000,00	20.017,71
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	275.000,00	384.300,00	476.188,74
2241	Aufwendungen für Zinsen	275.000,00	384.300,00	302.674,74
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			173.514,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	11.736.700,00	11.953.300,00	10.858.244,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	135.400,00	-473.900,00	1.516.080,19
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	345.000,00	1.502.000,00	130.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	345.000,00	1.502.000,00	130.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.583.721,69
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			1.583.721,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	345.000,00	1.502.000,00	-1.453.721,69
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	480.400,00	1.028.100,00	62.358,50

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.132.000,00	30.523.100,00	29.365.550,19
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.135.500,00	10.302.700,00	9.964.227,03
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	19.757.000,00	19.989.200,00	19.164.550,00
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	238.800,00	230.200,00	231.467,24
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	500,00	5.305,92
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		500,00	
212	Erträge aus Transfers	1.767.700,00	1.252.900,00	885.421,31
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.548.700,00	1.017.900,00	685.421,31
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	219.000,00	235.000,00	200.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	5.000,00	5.000,00	29.618,82
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	5.000,00	29.618,82
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	32.904.700,00	31.781.000,00	30.280.590,32
221	Personalaufwand	619.800,00	609.500,00	528.949,96
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	508.700,00	495.200,00	416.447,37
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	108.200,00	110.000,00	94.451,23
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.900,00	4.300,00	18.051,36
222	Sachaufwand	66.100,00	49.100,00	77.582,97
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.900,00	10.000,00	11.586,75
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.400,00	25.500,00	4.952,57

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung	15.600,00	3.600,00	3.707,59
2225	Sonstiger Sachaufwand	12.500,00	8.300,00	17.011,36
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	40.324,70
223	Transferaufwand	1.811.000,00	1.764.600,00	1.832.895,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.811.000,00	1.736.400,00	1.640.395,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen		28.200,00	192.500,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	62.100,00	46.200,00	34.106,24
2241	Aufwendungen für Zinsen	24.100,00	13.200,00	
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	38.000,00	33.000,00	34.106,24
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	2.559.000,00	2.469.400,00	2.473.534,17
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	30.345.700,00	29.311.600,00	27.807.056,15
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.628.076,23
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			2.628.076,23
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	144.000,00	160.000,00	125.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	144.000,00	160.000,00	125.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-144.000,00	-160.000,00	2.503.076,23
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	30.201.700,00	29.151.600,00	30.310.132,38

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.817.500,00	1.174.600,00	1.131.939,83
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.642.900,00	994.400,00	938.299,61
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.600,00	3.000,00	2.640,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	172.000,00	177.200,00	191.000,22
312	Einzahlungen aus Transfers	350.600,00	417.500,00	373.996,20
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	227.100,00	286.100,00	250.812,99
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	123.500,00	131.400,00	123.183,21
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.168.100,00	1.592.100,00	1.505.936,03
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.353.200,00	4.121.300,00	3.365.863,28
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.435.300,00	3.242.800,00	2.661.446,36
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	908.100,00	868.800,00	695.787,45
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.800,00	9.700,00	8.629,47
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.217.300,00	2.158.300,00	1.933.042,15
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	260.000,00	294.900,00	199.930,47
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	198.700,00	196.600,00	192.859,76
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	151.200,00	76.000,00	70.149,77
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	242.000,00	237.000,00	268.909,66
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.365.400,00	1.353.800,00	1.201.192,49
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	3.166.500,00	2.973.100,00	2.751.444,30
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.500,00	74.500,00	75.887,48

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.091.000,00	2.898.600,00	2.675.556,82
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.500,00	18.500,00	7.255,35
3241	Auszahlungen für Zinsen	17.500,00	18.500,00	7.255,35
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.754.500,00	9.271.200,00	8.057.605,08
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-7.586.400,00	-7.679.100,00	-6.551.669,05
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000,00	3.000,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.000,00	3.000,00	
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	90.000,00	0,00	39.229,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.000,00		39.229,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	93.000,00	3.000,00	39.229,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	94.900,00	122.200,00	450.896,02
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	32.900,00	37.200,00	409,44
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		30.000,00	299.941,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		5.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.000,00	50.000,00	150.545,58
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000,00	3.000,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3.000,00	3.000,00	
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	97.900,00	125.200,00	450.896,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-4.900,00	-122.200,00	-411.667,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.591.300,00	-7.801.300,00	-6.963.336,07
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	378.200,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			378.200,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	378.200,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.600,00	61.600,00	42.700,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	61.600,00	61.600,00	42.700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	61.600,00	61.600,00	42.700,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-61.600,00	-61.600,00	335.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.652.900,00	-7.862.900,00	-6.627.836,07

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.000,00	28.200,00	48.208,54
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.900,00	22.200,00	16.700,20
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	6.100,00	6.000,00	31.508,34
312	Einzahlungen aus Transfers	93.000,00	91.800,00	97.401,57
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.000,00	91.800,00	97.401,57
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	115.000,00	120.000,00	145.610,11
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.098.600,00	1.097.800,00	933.557,99
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	902.800,00	898.400,00	790.645,17
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	195.800,00	199.400,00	142.912,82
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	419.400,00	386.700,00	401.885,97
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	113.000,00	115.900,00	115.271,86
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.900,00	27.600,00	26.106,51
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.600,00	18.000,00	16.813,92
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	131.500,00	92.100,00	152.572,94
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	131.400,00	133.100,00	91.120,74
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	80.800,00	44.700,00	13.399,36
3241	Auszahlungen für Zinsen	80.800,00	44.700,00	13.399,36
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.603.300,00	1.533.700,00	1.353.343,32
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.488.300,00	-1.413.700,00	-1.207.733,21
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.706.000,00	2.263.000,00	3.550,92
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.706.000,00	2.263.000,00	3.550,92
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.706.000,00	2.263.000,00	3.550,92

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.400.500,00	4.262.300,00	249.583,54
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.000,00	2.000,00	447,48
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	7.000,00	7.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.252.000,00	3.500.000,00	221.126,85
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		614.000,00	
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.500,00	139.300,00	28.009,21
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.400.500,00	4.262.300,00	249.583,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	305.500,00	-1.999.300,00	-246.032,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.182.800,00	-3.413.000,00	-1.453.765,83
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	830.000,00	1.765.000,00	400.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	830.000,00	1.765.000,00	400.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	830.000,00	1.765.000,00	400.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	171.600,00	76.100,00	60.103,58
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	171.600,00	76.100,00	60.103,58
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	171.600,00	76.100,00	60.103,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	658.400,00	1.688.900,00	339.896,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-524.400,00	-1.724.100,00	-1.113.869,41

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.329.300,00	1.460.500,00	1.304.786,34
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	907.400,00	1.056.100,00	826.942,22
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	106.800,00	111.600,00	106.173,01
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	315.100,00	292.800,00	371.671,11
312	Einzahlungen aus Transfers	4.665.300,00	3.868.200,00	3.534.431,98
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.619.300,00	3.821.400,00	3.490.714,33
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	46.000,00	46.800,00	43.717,65
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.994.600,00	5.328.700,00	4.839.218,32
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.462.000,00	7.078.100,00	6.063.359,92
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.954.000,00	5.613.500,00	4.850.359,58
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.506.400,00	1.463.000,00	1.212.486,06
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.600,00	1.600,00	514,28
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.849.900,00	2.782.100,00	2.554.320,19
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	820.500,00	712.800,00	528.889,04
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	309.000,00	330.100,00	278.983,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	604.700,00	584.200,00	551.249,45
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	516.600,00	488.500,00	393.675,10
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	599.100,00	666.500,00	801.523,26
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.294.000,00	1.258.900,00	1.078.022,70
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.800,00	4.700,00	4.475,16

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.289.200,00	1.254.200,00	1.073.547,54
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	357.600,00	307.900,00	108.528,82
3241	Auszahlungen für Zinsen	357.600,00	307.900,00	108.528,82
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.963.500,00	11.427.000,00	9.804.231,63
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.968.900,00	-6.098.300,00	-4.965.013,31
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.400,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.400,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.635.000,00	3.987.000,00	273.047,35
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.581.000,00	3.933.000,00	273.047,35
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	54.000,00	54.000,00	
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.635.000,00	3.987.000,00	274.447,35

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.519.000,00	10.946.700,00	3.495.571,25
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	15.400,00	11.400,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	960.000,00	110.000,00	14.566,24
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	11.350.000,00	10.675.000,00	3.341.295,46
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.600,00	150.300,00	139.709,55
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.519.000,00	10.946.700,00	3.495.571,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.884.000,00	-6.959.700,00	-3.221.123,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.852.900,00	-13.058.000,00	-8.186.137,21
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.670.000,00	1.514.000,00	8.770.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3.670.000,00	1.514.000,00	8.770.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.670.000,00	1.514.000,00	8.770.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	931.600,00	875.600,00	565.095,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	931.600,00	875.600,00	565.095,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	931.600,00	875.600,00	565.095,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.738.400,00	638.400,00	8.204.905,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-11.114.500,00	-12.419.600,00	18.767,79

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	404.700,00	392.500,00	437.231,82
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	366.300,00	350.200,00	390.286,53
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	37.800,00	41.500,00	34.472,63
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	600,00	800,00	12.472,66
312	Einzahlungen aus Transfers	585.200,00	587.700,00	667.457,30
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	547.200,00	516.700,00	539.729,78
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	38.000,00	41.000,00	34.960,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		30.000,00	
3125	Transferzahlungen vom Ausland			92.767,52
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	989.900,00	980.200,00	1.104.689,12
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.908.200,00	1.797.400,00	1.651.085,31
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.505.000,00	1.416.200,00	1.320.904,15
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	402.500,00	380.500,00	329.370,65
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	700,00	700,00	810,51
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	464.600,00	853.500,00	533.775,24
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.600,00	54.400,00	39.920,09
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.500,00	25.600,00	16.304,99
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.000,00	11.500,00	9.261,80
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	122.600,00	275.400,00	116.547,01
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	264.900,00	486.600,00	351.741,35
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	249.300,00	117.100,00	108.502,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	249.300,00	117.100,00	108.502,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.700,00	20.200,00	11.870,23
3241	Auszahlungen für Zinsen	25.700,00	20.200,00	11.870,23
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.647.800,00	2.788.200,00	2.305.232,78
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.657.900,00	-1.808.000,00	-1.200.543,66
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	5.388,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			5.388,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	5.388,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	325.200,00	221.000,00	123.480,50
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.000,00	1.000,00	
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			40.855,54
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	321.200,00	218.000,00	82.624,96
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3.000,00	2.000,00	
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	325.200,00	221.000,00	123.480,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-325.200,00	-221.000,00	-118.092,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.983.100,00	-2.029.000,00	-1.318.636,16
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300.000,00	290.000,00	190.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	300.000,00	290.000,00	190.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300.000,00	290.000,00	190.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66.400,00	51.900,00	52.228,60
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	66.400,00	51.900,00	52.228,60
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	66.400,00	51.900,00	52.228,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	233.600,00	238.100,00	137.771,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.749.500,00	-1.790.900,00	-1.180.864,76

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	188.500,00	119.600,00	181.497,18
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	172.500,00	112.600,00	152.284,89
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.000,00	6.000,00	28.212,29
312	Einzahlungen aus Transfers	51.900,00	55.800,00	47.968,60
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	2.600,00	1.038,63
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.800,00	53.200,00	46.929,97
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	240.400,00	175.400,00	229.465,78
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	593.500,00	569.600,00	472.360,74
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	475.600,00	455.500,00	372.191,32
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	117.900,00	114.100,00	100.169,42
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	444.600,00	377.600,00	337.898,29
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.400,00	10.000,00	4.661,52
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.900,00	4.000,00	4.575,34
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.100,00	27.200,00	25.785,79
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.500,00	7.100,00	5.523,98
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	380.700,00	329.300,00	297.351,66
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	5.343.400,00	5.081.800,00	3.751.766,19
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.296.900,00	5.035.100,00	3.725.669,30

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.500,00	46.700,00	26.096,89
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	147,92
3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	147,92
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.381.600,00	6.029.100,00	4.562.173,14
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.141.200,00	-5.853.700,00	-4.332.707,36
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.100,00	2.000,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.100,00	1.000,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	1.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.100,00	7.000,00	5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-13.100,00	-7.000,00	-5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.154.300,00	-5.860.700,00	-4.337.707,36
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	6.000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.156.300,00	-5.862.700,00	-4.343.707,36

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.500,00	44.000,00	31.956,66
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.500,00	44.000,00	31.956,66
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	388.600,00	407.000,00	659.397,02
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	388.600,00	407.000,00	613.091,06
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			46.305,96
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	419.100,00	451.000,00	691.353,68
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	77.000,00	72.900,00	189.363,57
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	100,00	
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.500,00	72.800,00	189.363,57
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	5.787.000,00	5.259.100,00	3.319.374,50
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.534.700,00	5.088.800,00	3.160.639,89

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	252.300,00	170.300,00	158.734,61
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.500,00	7.900,00	8.273,22
3241	Auszahlungen für Zinsen	3.500,00	7.900,00	8.273,22
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.867.500,00	5.339.900,00	3.517.011,29
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.448.400,00	-4.888.900,00	-2.825.657,61
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.448.400,00	-4.888.900,00	-2.825.657,61
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	36.300,00	36.300,00	36.337,44
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	36.300,00	36.300,00	36.337,44
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36.300,00	36.300,00	36.337,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-36.300,00	-36.300,00	-36.337,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.484.700,00	-4.925.200,00	-2.861.995,05

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.137.600,00	1.131.800,00	994.160,36
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.120.500,00	1.114.600,00	899.508,45
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.000,00	11.374,70
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	17.100,00	11.200,00	83.277,21
312	Einzahlungen aus Transfers	641.600,00	641.600,00	676.917,32
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.600,00	16.600,00	66.588,41
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			2.466,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	625.000,00	625.000,00	607.862,91
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.779.200,00	1.773.400,00	1.671.077,68
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.435.100,00	1.330.300,00	1.234.368,72
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.160.100,00	1.054.100,00	982.299,95
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	275.000,00	276.200,00	252.068,77
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.911.500,00	1.218.500,00	1.714.528,77
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.700,00	76.400,00	82.661,05
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.200,00	34.500,00	31.466,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	184.500,00	181.100,00	145.096,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	674.600,00	330.500,00	698.033,94
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	933.500,00	596.000,00	757.271,34
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	52.000,00	45.000,00	71.121,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52.000,00	45.000,00	71.121,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	186.600,00	169.700,00	118.767,86
3241	Auszahlungen für Zinsen	186.600,00	169.700,00	100.997,76
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			17.770,10
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.585.200,00	2.763.500,00	3.138.786,35
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.806.000,00	-990.100,00	-1.467.708,67
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	600.000,00	1.800.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600.000,00	1.800.000,00	
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	600.000,00	1.800.000,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	941.300,00	3.663.300,00	941.780,54
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	111.000,00	348.000,00	188.687,21
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	635.000,00	3.005.000,00	338.860,48
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	73.700,00	273.000,00	303.784,61
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.600,00	37.300,00	110.448,24
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	417.000,00	459.500,00	28.613,86
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	13.733,73
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	415.000,00	457.500,00	14.880,13
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.358.300,00	4.122.800,00	970.394,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-758.300,00	-2.322.800,00	-970.394,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.564.300,00	-3.312.900,00	-2.438.103,07
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.776.000,00	1.740.500,00	1.575.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.776.000,00	1.740.500,00	1.575.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.776.000,00	1.740.500,00	1.575.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	643.600,00	542.700,00	444.023,21
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	643.600,00	542.700,00	444.023,21
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	643.600,00	542.700,00	444.023,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.132.400,00	1.197.800,00	1.130.976,79
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.431.900,00	-2.115.100,00	-1.307.126,28

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.000,00	86.500,00	68.417,85
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	61.000,00	78.700,00	59.775,80
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	7.800,00	8.642,05
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen			
312	Einzahlungen aus Transfers	21.300,00	20.800,00	18.903,56
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.300,00	20.800,00	18.903,56
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	92.300,00	107.300,00	87.321,41
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	86.500,00	99.400,00	78.679,72
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	64.300,00	64.000,00	56.867,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	22.200,00	35.400,00	21.812,72
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.200,00	9.200,00	3.258,23
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.200,00	9.200,00	3.258,23
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.314.600,00	2.252.500,00	2.592.078,55
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	688,88

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.953.900,00	1.941.800,00	2.288.524,93
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	360.000,00	310.000,00	302.864,74
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.410.300,00	2.361.100,00	2.674.016,50
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.318.000,00	-2.253.800,00	-2.586.695,09
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	6.000,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		6.000,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	6.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	-6.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.318.000,00	-2.259.800,00	-2.586.695,09
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.318.000,00	-2.259.800,00	-2.586.695,09

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.224.200,00	9.981.900,00	9.974.901,26
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.351.000,00	7.094.400,00	6.829.774,65
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.219.000,00	1.234.800,00	1.543.100,25
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	698.500,00	674.600,00	673.690,64
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	955.700,00	978.100,00	928.335,72
312	Einzahlungen aus Transfers	992.700,00	721.300,00	664.720,41
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	858.600,00	721.300,00	642.433,32
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	94.100,00		
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland	40.000,00		22.287,09
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.216.900,00	10.703.200,00	10.639.621,67
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.934.100,00	1.929.000,00	1.734.759,21
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.538.600,00	1.531.000,00	1.393.405,36
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	389.200,00	392.100,00	334.908,67
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.300,00	5.900,00	6.445,18
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.439.200,00	5.606.800,00	4.727.893,38
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	350.600,00	334.000,00	312.967,30
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.519.900,00	1.648.000,00	1.312.925,04
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	478.700,00	496.400,00	517.531,52
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	776.700,00	825.100,00	771.393,15
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.313.300,00	2.303.300,00	1.813.076,37
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.389.100,00	2.399.800,00	1.977.030,69
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	110.000,00		

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.279.100,00	2.149.800,00	1.977.030,69
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter		250.000,00	
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	275.000,00	384.300,00	476.188,74
3241	Auszahlungen für Zinsen	275.000,00	384.300,00	302.674,74
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			173.514,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.037.400,00	10.319.900,00	8.915.872,02
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.179.500,00	383.300,00	1.723.749,65
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.952.000,00	26.000,00	781.550,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	2.947.000,00	1.000,00	766.750,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	5.000,00	25.000,00	14.800,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	1.000.000,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			1.000.000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	296.400,00	353.800,00	437.300,96
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	148.900,00	148.800,00	166.991,86
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	147.500,00	205.000,00	270.309,10
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.248.400,00	379.800,00	2.218.850,96

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.755.700,00	2.325.200,00	6.606.334,97
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.200,00	1.200,00	
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	434.000,00	436.000,00	5.650.849,80
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.096.000,00	1.311.000,00	750.798,77
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	192.000,00	523.000,00	181.737,84
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.500,00	54.000,00	22.948,56
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	55.000,00	20.000,00	133.213,44
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00		
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			113.195,73
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.000,00	20.000,00	20.017,71
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.810.700,00	2.345.200,00	6.739.548,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	1.437.700,00	-1.965.400,00	-4.520.697,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.617.200,00	-1.582.100,00	-2.796.947,80
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.065.000,00	775.000,00	1.917.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.065.000,00	775.000,00	1.917.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.065.000,00	775.000,00	1.917.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.697.700,00	1.666.500,00	1.394.547,87
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.697.700,00	1.666.500,00	1.394.547,87
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.697.700,00	1.666.500,00	1.394.547,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-632.700,00	-891.500,00	522.452,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.984.500,00	-2.473.600,00	-2.274.495,67

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.132.000,00	30.522.600,00	29.320.606,05
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.135.500,00	10.302.700,00	9.919.378,83
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	19.757.000,00	19.989.200,00	19.164.550,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	238.800,00	230.200,00	230.967,24
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	700,00	500,00	5.709,98
312	Einzahlungen aus Transfers	1.767.700,00	1.252.900,00	885.421,31
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.548.700,00	1.017.900,00	685.421,31
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	219.000,00	235.000,00	200.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	5.000,00	29.618,82
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	5.000,00	29.618,82
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.904.700,00	31.780.500,00	30.235.646,18
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	616.900,00	605.200,00	510.898,60
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	508.700,00	495.200,00	416.447,37
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	108.200,00	110.000,00	94.451,23
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	64.400,00	47.400,00	60.047,19
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.900,00	10.000,00	11.352,39
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.400,00	25.500,00	29.224,02
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.600,00	3.600,00	3.707,59
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	8.300,00	15.763,19
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1.811.000,00	1.764.600,00	1.832.895,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.811.000,00	1.736.400,00	1.640.395,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen		28.200,00	192.500,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	62.100,00	46.200,00	34.106,24
3241	Auszahlungen für Zinsen	24.100,00	13.200,00	
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	38.000,00	33.000,00	34.106,24
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.554.400,00	2.463.400,00	2.437.947,03
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	30.350.300,00	29.317.100,00	27.797.699,15
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	213.000,00	219.100,00	689,87
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	12.000,00		689,87
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	3.000,00	2.000,00	
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	198.000,00	217.100,00	
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	213.000,00	219.100,00	689,87
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-213.000,00	-219.100,00	-689,87
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	30.137.300,00	29.098.000,00	27.797.009,28
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.198.000,00	1.517.100,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.198.000,00	1.517.100,00	
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	VA 2024	RA 2023
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.198.000,00	1.517.100,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.700,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.700,00		
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.700,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.189.300,00	1.517.100,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	31.326.600,00	30.615.100,00	27.797.009,28

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Stadtvertretung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000+861100	Beitrag Land zum Pensionsfonds besondere Bedarfszuweisung	2121	3121	5	54.400,00	50.100,00	51.610,00	54.400,00	50.100,00	51.610,00
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane				54.400,00	50.100,00	51.610,00	54.400,00	50.100,00	51.610,00
	00 Gewählte Gemeindeorgane				54.400,00	50.100,00	51.610,00	54.400,00	50.100,00	51.610,00
000000	Stadtvertretung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000-042000	Amtsausstattung		3415	1				10.000,00		1.641,51
1/000000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	1	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/000000-452000	Treibstoffe PKW	2221	3221	1	700,00	700,00		700,00	700,00	
1/000000-457000	Druckwerke	2221	3221	1	1.500,00	1.500,00	2.540,23	1.500,00	1.500,00	2.540,23
1/000000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		13.500,00	12.000,00	11.721,62	13.500,00	12.000,00	11.721,62
1/000000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	2224	3224	1	3.200,00	3.200,00	1.491,80	3.200,00	3.200,00	233,00
1/000000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	1	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/000000-631000	Telefon	2222	3222	1	500,00	500,00	229,42	500,00	500,00	229,42
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	1	3.000,00	3.000,00	2.067,80	3.000,00	3.000,00	2.067,80
1/000000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.000,00					
1/000000-705000	Operating Leasing	2223	3223	1	8.100,00	8.400,00	8.038,56	8.100,00	8.400,00	8.038,56
1/000000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	5	443.500,00	443.500,00	439.791,85	443.500,00	443.500,00	439.791,85
1/000000-721200	Sitzungsgelder	2225	3225	5	13.500,00	13.000,00	12.223,78	13.500,00	13.000,00	10.587,48
1/000000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5	3.100,00	3.000,00	3.448,96	3.100,00	3.000,00	3.448,96
1/000000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	500,00	500,00	265,12	500,00	500,00	265,12
1/000000-729000	Ehrung von Gemeindefunktionären	2225	3225	1	1.500,00		710,50	1.500,00		710,50
1/000000-752000	Beitrag an den Bgm.Pensionsfond	2231	3231	5	74.500,00	73.600,00	74.981,68	74.500,00	73.600,00	74.981,68
1/000000-754000	Beiträge a.d.Vers.A. d.Öffentl.Bediensteten	2231	3231	5	1.000,00	900,00	905,80	1.000,00	900,00	905,80
1/000000-757000	Zuwendung f. Öffentlichkeitsarb. d. Frakt.	2234	3234	1	5.400,00	5.400,00	5.328,26	5.400,00	5.400,00	5.328,26
Summe Mittelverw.	000 Gewählte Gemeindeorgane				574.900,00	569.600,00	563.745,38	583.900,00	569.600,00	562.491,79

		MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
					EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
	00	Gewählte Gemeindeorgane			574.900,00	569.600,00	563.745,38	583.900,00	569.600,00	562.491,79
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane			-520.500,00	-519.500,00	-512.135,38	-529.500,00	-519.500,00	-510.881,79
	00	Gewählte Gemeindeorgane			-520.500,00	-519.500,00	-512.135,38	-529.500,00	-519.500,00	-510.881,79
01		Hauptverwaltung								
010		Zentralamt								
010000		Gemeindeamt								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010000+810000		Leistungserlöse	2114	3114	5	200,00			200,00	
2/010000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00		157,90		
2/010000+816000		Kostenersätze der Gerichtskosten	2114	3114	24	6.000,00	4.000,00	7.301,48	6.000,00	2.940,75
2/010000+816100		Kostenersätze Tel.,Porto,Kop.etc.	2114	3114	1	2.000,00	2.000,00	2.674,49	2.000,00	3.007,00
2/010000+816200		Ersätze v. Standesamts- u. Staatsbürgersch.Verb.	2114	3114	5	317.000,00	299.000,00	263.892,41	317.000,00	263.892,41
2/010000+816300		Kostenersätze von anderen	2114	3114	1			523,70		523,70
2/010000+816500		interne Leistungsverrechnung	2114	3114	6	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
2/010000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			300,00		6.256,43		
2/010000+827000		Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5	116.700,00	112.200,00	116.119,52	116.700,00	116.119,52
2/010000+827100		Rückersatz Mitarbeiteressen	2116	3116	4	1.500,00	5.000,00	273,56	1.500,00	273,56
2/010000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	1			15.514,52		15.514,52
Summe Mittelaufbr.	010	Zentralamt				491.700,00	470.000,00	460.514,01	491.200,00	450.071,46

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
010000	Gemeindeamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/010000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	1								5.000,00
1/010000-042000	Amtsausstattung		3415	1						2.000,00		2.000,00
1/010000-042100	Anschaffung PC		3415	7						5.000,00		8.000,00
1/010000-070000	Anschaffung Software		3411	7								409,44
1/010000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	1		3.000,00	2.000,00	3.009,35	3.000,00	2.000,00		3.009,35
1/010000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		200,00	2.800,00	1.776,52	200,00	2.800,00		1.776,52
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	1	ENERG							13,72
1/010000-452200	Treibstoffe	2221	3221	1	ENERG	1.500,00			1.500,00			
1/010000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	1		4.000,00	3.500,00	4.734,71	4.000,00	3.500,00		4.932,03
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	1		10.000,00	15.000,00	11.965,92	10.000,00	15.000,00		11.971,24
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1		300,00	300,00	516,31	300,00	300,00		516,31
1/010000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.384.200,00	1.325.000,00	1.140.866,14	1.384.200,00	1.311.400,00		1.138.914,43
1/010000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Moped)	2224	3224	1	INSTA	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/010000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	1	INSTA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/010000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	29.500,00	9.000,00	9.058,89	29.500,00	9.000,00		9.058,89
1/010000-630000	Porto	2222	3222	1		40.000,00	35.000,00	41.486,56	40.000,00	35.000,00		40.273,51
1/010000-630100	Porto elektronische Zustellung	2222	3222	24		3.000,00	2.700,00	3.021,01	3.000,00	2.700,00		3.050,48
1/010000-631000	Telefon	2222	3222	1		1.500,00	1.500,00	682,34	1.500,00	1.500,00		682,34
1/010000-640000	Rechtskosten	2222	3222	1		5.500,00	5.500,00	9.808,59	5.500,00	5.500,00		9.808,59
1/010000-640100	Gerichtskosten	2222	3222	24		8.000,00	8.000,00	9.831,43	8.000,00	8.000,00		9.596,43
1/010000-640200	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	1		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		2.196,00
1/010000-640300	Digitalisierungskonzept/-beratung	2222	3222	7		5.000,00	10.000,00	24.242,65	5.000,00	10.000,00		3.380,92
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		30.000,00	30.000,00	26.243,78	30.000,00	30.000,00		20.341,53
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7.300,00	8.600,00	5.765,92				
1/010000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				348,65				
1/010000-700000	Miete AKKU für Renault ZOE	2223	3223	7		1.000,00	1.000,00	922,32	1.000,00	1.000,00		922,32
1/010000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	5		25.000,00	25.000,00	20.176,00	25.000,00	25.000,00		20.176,00
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		1.900,00	1.800,00	1.482,87	1.900,00	1.800,00		1.482,87
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	5	SONST	30.000,00	30.000,00	31.943,80	30.000,00	30.000,00		29.115,99
1/010000-728100	Arbeitsschutz-Sicherheitsfachkraft	2225	3225	5	SONST	10.000,00	10.000,00	10.063,24	10.000,00	10.000,00		8.909,19
1/010000-728200	Ausgaben Mitarbeiteressen	2225	3225	4	SONST	2.000,00	5.000,00	115,94	2.000,00	5.000,00		115,94
1/010000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	11.000,00	10.000,00	9.538,09	11.000,00	10.000,00		8.809,46
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	1	SONST	3.000,00	3.000,00	1.756,42	3.000,00	3.000,00		1.756,42

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
Summe Mittelverw.	010	Zentralamt				1.625.900,00	1.553.700,00	1.369.357,45	1.625.600,00	1.546.500,00	1.332.587,46	
Saldo	010	Zentralamt				-1.134.200,00	-1.083.700,00	-908.843,44	-1.134.400,00	-1.076.500,00	-882.516,00	
013		Kanzleiökonomat										
013000		zentrale Kopierstation										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/013000+816000		Kostenersätze		2114	3114	47	6.000,00	6.000,00	6.334,18	6.000,00	6.000,00	6.334,18
Summe Mittelaufbr.	013	Kanzleiökonomat					6.000,00	6.000,00	6.334,18	6.000,00	6.000,00	6.334,18
013000		zentrale Kopierstation										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/013000-456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	3221	1	6.000,00	6.000,00	5.755,51	6.000,00	6.000,00	4.142,53
Summe Mittelverw.	013	Kanzleiökonomat					6.000,00	6.000,00	5.755,51	6.000,00	6.000,00	4.142,53
Saldo	013	Kanzleiökonomat					0,00	0,00	578,67	0,00	0,00	2.191,65
015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000		Öffentlichkeitsarbeit										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/015000+810100		Erlöse		2114	3114	25	4.500,00	5.000,00	3.904,95	4.500,00	5.000,00	5.138,70
2/015000+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			8.100,00					
2/015000+829000		Sonstige Einnahmen		2116	3116	25			2.738,67			2.738,67
Summe Mittelaufbr.	015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					12.600,00	5.000,00	6.643,62	4.500,00	5.000,00	7.877,37

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
015000	Öffentlichkeitsarbeit											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/015000-042100	Anschaffung Pc		3415	7							1.000,00	
1/015000-070000	Anschaffung Software		3411	7						900,00	800,00	
1/015000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	25		300,00	600,00	586,98	300,00	600,00		550,70
1/015000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		400,00	3.500,00	649,17	400,00	3.500,00		649,17
1/015000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	25		300,00	300,00	34,29	300,00	300,00		34,29
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	25		6.200,00	6.000,00	2.347,45	6.200,00	6.000,00		2.682,45
1/015000-457100	Druckwerke Bludenz Aktuell	2221	3221	25		16.000,00	15.000,00	12.043,00	16.000,00	15.000,00		18.683,00
1/015000-457200	Kommunikation	2221	3221	25		18.000,00	17.500,00	14.043,59	18.000,00	17.500,00		15.112,63
1/015000-459000	Erzeugungshilfsmittel	2221	3221	25		200,00	200,00		200,00	200,00		
1/015000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			247.500,00	246.800,00	214.769,34	240.100,00	238.100,00		205.897,49
1/015000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	25	INSTA	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/015000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	9.500,00	6.000,00	5.654,09	9.500,00	6.000,00		5.654,09
1/015000-630000	Porto	2222	3222	1		1.800,00	1.800,00	2.560,50	1.800,00	1.800,00		2.560,50
1/015000-631000	Telefon	2222	3222	25		500,00	500,00	212,23	500,00	500,00		212,23
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	900,00	873,80				
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		300,00	300,00	43,03	300,00	300,00		43,03
1/015000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	25		16.000,00	15.500,00	15.022,00	16.000,00	15.500,00		15.022,00
1/015000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	25	SONST	600,00	500,00		600,00	500,00		
1/015000-728200	sonstige Leistungen LEADER Projekte	2225	3225	25	SONST	1.000,00	1.200,00		1.000,00	1.200,00		
1/015000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	4.700,00	4.200,00	2.921,23	4.700,00	4.200,00		3.418,99
1/015000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	25	SONST	200,00	200,00	250,00	200,00	200,00		250,00
Summe Mittelverw.	015				Öffentlichkeitsarbeit	324.200,00	321.100,00	272.010,70	317.100,00	313.300,00		270.770,57
Saldo	015				Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	-311.600,00	-316.100,00	-265.367,08	-312.600,00	-308.300,00		-262.893,20

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
016	Elektronische Datenverarbeitung											
016100	EDV - Regionales Netzwerk											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/016100+808000	Verkauf von Büromaterial Verumlagerung Druck-/Kopierkosten	2116	3116	7		30.000,00	33.000,00	17.653,23	30.000,00	33.000,00	16.040,97	
2/016100+808100	Veräußerungen von Waren	2116	3116	7		20.000,00	22.000,00	15.469,30	20.000,00	22.000,00	18.129,15	
2/016100+810000	Leistungserlöse	2114	3114	7		6.000,00	5.500,00	17.058,11	6.000,00	5.500,00	16.875,15	
2/016100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				1.300,00					
2/016100+816000	Kostensätze Wartungskosten etc.	2114	3114	7		320.000,00	330.000,00	310.844,66	320.000,00	330.000,00	301.050,46	
2/016100+816100	Kostensätze für Datenleitungen etc.	2114	3114	7		30.000,00	13.200,00	24.465,36	30.000,00	13.200,00	26.638,84	
2/016100+816300	Kostensätze d. Gemeinden Personalkosten	2114	3114	7		630.000,00	22.000,00	29.793,70	630.000,00	22.000,00	22.548,40	
2/016100+816400	Kostens. Mobil- u.Festnetzgebühren Handys	2114	3114	7		30.000,00	27.500,00	11.997,16	30.000,00	27.500,00	12.449,58	
2/016100+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	6		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
2/016100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				5.200,00	1.414,79				
2/016100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	7				465,21			465,21	
2/016100+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	5		3.600,00	8.000,00	3.200,04	3.600,00	8.000,00	3.200,04	
Summe Mittelaufbr.	016100 EDV - Regionales Netzwerk					1.081.300,00	479.400,00	444.061,56	1.081.300,00	472.900,00	429.097,80	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
016100	EDV - Regionales Netzwerk									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016100-042000	Anschaffung Betriebsausstattung		3415	7				2.000,00	5.000,00	
1/016100-070000	Anschaffung Software		3411	7				30.000,00	34.500,00	
1/016100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	7	35.000,00	35.000,00	33.324,57	35.000,00	35.000,00	37.127,72
1/016100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	1.500,00	1.500,00	685,25	1.500,00	1.500,00	685,25
1/016100-413000	Handelswaren	2221	3221	7	25.000,00	20.000,00	17.596,12	25.000,00	20.000,00	17.953,70
1/016100-452000	Treibstoffe Treibstoff	2221	3221	7	ENERG	600,00	600,00	459,56	600,00	527,43
1/016100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	7	6.000,00	6.000,00	512,88	6.000,00	6.000,00	512,88
1/016100-457000	Druckwerke + Kopierkosten zur Verrechnung an Dritte	2221	3221	7	35.000,00	30.000,00	30.027,97	35.000,00	30.000,00	30.242,39
1/016100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	7	100,00		70,00	100,00		70,00
1/016100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		539.200,00	456.400,00	354.047,84	539.200,00	454.100,00	348.460,53
1/016100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	2224	3224	7	INSTA	3.000,00	2.000,00	1.627,06	3.000,00	1.627,06
1/016100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	7	INSTA	100.000,00	154.000,00	38.341,12	100.000,00	154.000,00
1/016100-631000	Standleitungskosten	2222	3222	7	16.000,00	15.000,00	8.839,64	16.000,00	15.000,00	8.839,64
1/016100-631100	Festnetzkosten (Telefon/Anlage)	2222	3222	7	20.000,00	18.000,00	9.583,68	20.000,00	18.000,00	9.583,68
1/016100-631200	Mobiltelefonie (Handykosten)	2222	3222	7	20.000,00	20.000,00	19.535,52	20.000,00	20.000,00	19.306,03
1/016100-670000	Versicherungen	2222	3222	7	2.000,00	2.000,00	1.815,82	2.000,00	2.000,00	1.815,82
1/016100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.100,00	6.600,00	8.826,46			
1/016100-700000	Mietzins Internet u. Anschlussgeb.	2223	3223	7	3.000,00	3.000,00	405,52	3.000,00	3.000,00	405,52
1/016100-700100	Miete FPM VLOTTE	2223	3223	6	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1/016100-705000	Operating Leasing Kfz	2223	3223		5.900,00			5.900,00		
1/016100-705100	Operating Leasing Server, back up	2223	3223	7	128.400,00	58.800,00	57.615,37	128.400,00	58.800,00	57.615,37
1/016100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.Johne Geb.gem.FAG	2225	3225	6		100,00			100,00	
1/016100-720000	Verwaltungskostenbeitrag Gemeindeinformatik	2225	3225	7	80.000,00	73.000,00	70.757,40	80.000,00	73.000,00	74.086,40
1/016100-724000	Reisegebühren	2225	3225	5	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/016100-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	7	SONST	15.000,00	12.000,00	9.356,75	15.000,00	12.000,00
1/016100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	135.000,00	85.000,00	84.250,92	135.000,00	85.000,00
Summe Mittelverw.	016100	EDV - Regionales Netzwerk			1.175.500,00	1.000.700,00	747.679,45	1.204.400,00	1.031.300,00	734.971,75
Saldo	016100	EDV - Regionales Netzwerk			-94.200,00	-521.300,00	-303.617,89	-123.100,00	-558.400,00	-305.873,95

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
016200	IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/016200+816000	Kostenersätze Mitglieder	2114	3114	7		5.500,00	5.500,00	7.352,40	5.500,00	5.500,00	4.572,55	
2/016200+816200	Betriebskostenersätze	2114	3114	7				1.943,18			1.943,18	
2/016200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						1.464,89				
Summe Mittelaufbr.	016200 IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau					5.500,00	5.500,00	10.760,47	5.500,00	5.500,00	6.515,73	
	016 Elektronische Datenverarbeitung					1.086.800,00	484.900,00	454.822,03	1.086.800,00	478.400,00	435.613,53	
016200	IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/016200-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	7		1.000,00	2.000,00	1.198,06	1.000,00	2.000,00	1.198,06	
1/016200-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	7		200,00	200,00		200,00	200,00		
1/016200-5	Personalkonten verdichtet	22	32			255.200,00	220.800,00	182.821,09	254.700,00	220.700,00	182.422,00	
1/016200-618000	Instandhaltung Fremdleistungen Support d. EDV	2224	3224	7	INSTA	200,00	200,00	171,92	200,00	200,00	171,92	
1/016200-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	4.000,00	600,00	535,31	4.000,00	600,00	535,31	
1/016200-631000	Telefon, Handy, Breitband Internet	2222	3222	7		1.800,00	1.500,00	872,94	1.800,00	1.500,00	872,94	
1/016200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6		600,00						
1/016200-700000	Mietzins, Internet u. Anschlussgeb.	2223	3223	7		3.200,00	3.200,00	3.168,00	3.200,00	3.200,00	3.168,00	
1/016200-720500	Interne Leistungsverrechnung	2225	3225	7		500,00	500,00		500,00	500,00		
1/016200-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		100,00	100,00	102,78	100,00	100,00	102,78	
1/016200-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.800,00	1.600,00	1.927,69	1.800,00	1.600,00	1.803,85	
Summe Mittelverw.	016200 IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau					268.600,00	230.700,00	190.797,79	267.500,00	230.600,00	190.274,86	
Saldo	016200 IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau					-263.100,00	-225.200,00	-180.037,32	-262.000,00	-225.100,00	-183.759,13	
	016 Elektronische Datenverarbeitung					1.444.100,00	1.231.400,00	938.477,24	1.471.900,00	1.261.900,00	925.246,61	
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung					-357.300,00	-746.500,00	-483.655,21	-385.100,00	-783.500,00	-489.633,08	
019	Repräsentation											
019000	Repräsentation											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/019000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	1							58,86	
Summe Mittelaufbr.	019 Repräsentation					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86	
	01 Hauptverwaltung					1.597.100,00	965.900,00	928.313,84	1.588.500,00	959.400,00	899.955,40	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
019000	Repräsentation											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/019000-723000	Repräsentationskosten	2225	3225	1		15.000,00	15.000,00	16.956,30	15.000,00	15.000,00	17.035,37	
Summe Mittelverw.	019 Repräsentation					15.000,00	15.000,00	16.956,30	15.000,00	15.000,00	17.035,37	
	01 Hauptverwaltung					3.415.200,00	3.127.200,00	2.602.557,20	3.435.600,00	3.142.700,00	2.549.782,54	
Saldo	019 Repräsentation					-15.000,00	-15.000,00	-16.956,30	-15.000,00	-15.000,00	-16.976,51	
	01 Hauptverwaltung					-1.818.100,00	-2.161.300,00	-1.674.243,36	-1.847.100,00	-2.183.300,00	-1.649.827,14	
02	Hauptverwaltung											
022	Standesamt											
022000	Standesamtsverband											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/022000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117				3.300,00					
Summe Mittelaufbr.	022 Standesamt					0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamtsverband											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/022000-5	Personalkonten verdichtet	22				3.500,00	2.300,00	6.081,65				
1/022000-720200	Kostenersatz an Standesamtsverband	2225	3225	6		239.000,00	221.000,00	189.728,72	239.000,00	221.000,00	229.188,36	
Summe Mittelverw.	022 Standesamt					242.500,00	223.300,00	195.810,37	239.000,00	221.000,00	229.188,36	
Saldo	022 Standesamt					-242.500,00	-220.000,00	-195.810,37	-239.000,00	-221.000,00	-229.188,36	
023	Einwohneramt											
023000	Meldeamt/Bürgerservice											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/023000+816000	Kostenersätze	2114	3114	8				139,22			139,22	
2/023000+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	6		46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			57.700,00		4.485,40				
2/023000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	5		200,00		1.102,48	200,00		1.102,48	
Summe Mittelaufbr.	023 Einwohneramt					104.000,00	46.100,00	51.827,10	46.300,00	46.100,00	47.341,70	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
023000	Meldeamt/Bürgerservice									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/023000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	8	300,00			300,00		
1/023000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	500,00	300,00		500,00	300,00	
1/023000-452000	Treibstoffe Pkw und Moped	2221	3221	8	1.200,00	1.000,00	1.116,35	1.200,00	1.000,00	1.237,88
1/023000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	8	2.000,00	2.000,00	1.365,73	2.000,00	2.000,00	1.254,65
1/023000-457000	Druckwerke	2221	3221	8	500,00	500,00	436,07	500,00	500,00	436,07
1/023000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		299.000,00	256.900,00	214.165,95	299.000,00	249.500,00	197.971,53
1/023000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	2224	3224	8	1.000,00	1.700,00	2.130,12	1.000,00	1.700,00	1.517,71
1/023000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	8	500,00	500,00	663,50	500,00	500,00	663,50
1/023000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	7.600,00	2.400,00	2.375,37	7.600,00	2.400,00	2.375,37
1/023000-631000	Telefon	2222	3222	8	200,00	200,00	98,80	200,00	200,00	98,80
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5	600,00	600,00	370,00	600,00	600,00	370,00
1/023000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	8	300,00	400,00		300,00	400,00	
1/023000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	5			96,40			96,40
1/023000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	10.000,00	9.100,00	11.725,31	10.000,00	9.100,00	12.033,46
1/023000-729000	sonst. Ausgaben	2225	3225	8	600,00	600,00	5,10	600,00	600,00	5,10
Summe Mittelverw.	023	Einwohneramt			324.300,00	276.200,00	234.548,70	324.300,00	268.800,00	218.060,47
Saldo	023	Einwohneramt			-220.300,00	-230.100,00	-182.721,60	-278.000,00	-222.700,00	-170.718,77
024	Wahlamt									
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000+816000	Kostensätze des Bundes	2114	3114	8	20.000,00	10.000,00	10.135,55	20.000,00	10.000,00	10.135,55
2/024000+816100	Kostensätze des Landes	2114	3114	8	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt			30.000,00	20.000,00	10.135,55	30.000,00	20.000,00	10.135,55
024000	Wahlangelegenheiten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/024000-456000	Aufwand für Wahlen u. Volksbegehren	2221	3221	8	25.000,00	70.000,00		25.000,00	70.000,00	
1/024000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	8	15.000,00	5.000,00		15.000,00	5.000,00	
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt			40.000,00	75.000,00	0,00	40.000,00	75.000,00	0,00
Saldo	024	Wahlamt			-10.000,00	-55.000,00	10.135,55	-10.000,00	-55.000,00	10.135,55

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaftsverband										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
025000	Staatsbürgerschaftsverband										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/025000-720200		Kostenersatz an Saatsbürgerschaftsv	2225	3225	6	8.000,00	6.000,00	1.874,34	8.000,00	6.000,00	-812,42
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft			8.000,00	6.000,00	1.874,34	8.000,00	6.000,00	-812,42	
Saldo	025	Staatsbürgerschaft			-8.000,00	-6.000,00	-1.874,34	-8.000,00	-6.000,00	812,42	
029	Amtsgebäude										
029000	Amtsgebäude										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/029000+301000		Beitrag Land		3331	6				90.000,00		34.751,34
2/029000+301100		Beitrag Land		3331	2						4.477,66
2/029000+346230		Darlehen Adaptierung Rathaus 2023-2026		3514	6						378.200,00
2/029000+811000		Mieten und Pachte	2115	3115	6	2.600,00	3.000,00	2.640,00	2.600,00	3.000,00	2.640,00
2/029000+813000		Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.900,00	1.500,00	2.493,77			
2/029000+816000		Kostenersatz Standesamts- u . Staatsbgsch.Verb.	2114	3114	6	13.300,00	13.300,00	13.309,20	13.300,00	13.300,00	13.309,20
2/029000+829000		Sonstige Einnahmen	2116	3116	2			5.804,78			5.804,78
2/029000+861000		Beitrag Land	2121	3121	2			2.165,00			2.165,00
2/029000+894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					12.106,42			
Summe Mittelaufbr.	029	Amtsgebäude			18.800,00	17.800,00	38.519,17	105.900,00	16.300,00	441.347,98	
	02	Hauptverwaltung			152.800,00	87.200,00	100.481,82	182.200,00	82.400,00	498.825,23	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
029000	Amtsgebäude											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/029000-010000	Umbau		3413	2								161.386,88
1/029000-042000	Amtsausstattung		3415	2					30.000,00	30.000,00		145.613,56
1/029000-042100	Amtsausstattung EDV-Hardware		3415	7					3.000,00	3.000,00		
1/029000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	2						30.000,00		138.554,12
1/029000-346000	Tilgung Adaptierung 2015 " EDV 100648 Darln. 1500290 "		3614	6					3.000,00	3.000,00		3.000,00
1/029000-346200	Tilgung Adaptierung 2019 "EDV 100648 Dn. 1900290"		3614	6					10.000,00	10.000,00		10.000,00
1/029000-346220	Schuldentilgung Rathaus 2022		3614	6					13.100,00	13.100,00		13.050,00
1/029000-346230	Schuldentilgung Rathaus 2023		3614	6					18.900,00	18.900,00		
1/029000-346300	Tilgung Rathaus Fluchtstiege 2020		3614	6					8.100,00	8.100,00		8.150,00
1/029000-346400	Tilgung Adaptierung 2021 "EDV 104315 Dn. 2100290"		3614	6					8.500,00	8.500,00		8.500,00
1/029000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	1		4.600,00	4.600,00	6.999,04	4.600,00	4.600,00		6.999,04
1/029000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	30.600,00	22.000,00	20.154,51	30.600,00	22.000,00		19.890,75
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	1		4.000,00	3.600,00	4.578,70	4.000,00	3.600,00		4.623,13
1/029000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		5.500,00	5.500,00	4.869,63	5.500,00	5.500,00		4.869,63
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	1		500,00	500,00	359,17	500,00	500,00		359,17
1/029000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	26.000,00	25.000,00	54.297,13	26.000,00	25.000,00		51.332,64
1/029000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	3.000,00	3.000,00	21.440,12	3.000,00	3.000,00		21.440,12
1/029000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	43.000,00	40.000,00	42.170,04	43.000,00	40.000,00		175.189,26
1/029000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA	3.500,00	3.000,00	1.703,99	3.500,00	3.000,00		1.703,99
1/029000-631000	Telefon,Telegraf,Telex	2222	3222	1		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/029000-650000	Zinsen Adaptierung 2015 " EDV 100648 Dn. 1500290 "	2241	3241	6		100,00	200,00	332,02	100,00	200,00		332,02
1/029000-650110	Zinsen Adaptierung 2019 " EDV 100648 Dn. 1900290"	2241	3241	6		1.000,00	1.000,00	1.086,75	1.000,00	1.000,00		1.086,75
1/029000-650200	Zinsen Rathaus Fluchtstiege 2020	2241	3241	6		500,00	500,00	571,95	500,00	500,00		571,95
1/029000-650230	Schuldzinsen Rathaus 2023	2241	3241	6		11.400,00	12.000,00	136,31	11.400,00	12.000,00		136,31
1/029000-650300	Zinsen Adaptierung 2021 "EDV 104315 Dn. 2100290"	2241	3241	6		1.000,00	1.100,00	1.163,31	1.000,00	1.100,00		1.163,31
1/029000-650522	Schuldzinsen Rathaus 2022	2241	3241	6		3.500,00	3.700,00	3.965,01	3.500,00	3.700,00		3.965,01
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		3.500,00	3.500,00	3.255,80	3.500,00	3.500,00		3.255,80
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				57.100,00	104.700,00	45.401,04				
1/029000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		4.200,00	3.900,00	4.275,58	4.200,00	3.900,00		4.275,58

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/029000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		30.000,00	10.000,00	28.218,83	30.000,00	10.000,00	28.218,83
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	SONST	2.900,00	2.900,00	2.363,74	2.900,00	2.900,00	2.088,03
1/029000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Illwerke vkw)	2225	3225	33	SONST	600,00			600,00		
Summe Mittelverw.	029				Amtsgebäude	236.600,00	250.800,00	247.342,67	274.100,00	270.700,00	819.755,88
	02				Hauptverwaltung	851.400,00	831.300,00	679.576,08	885.400,00	841.500,00	1.266.192,29
Saldo	029				Amtsgebäude	-217.800,00	-233.000,00	-208.823,50	-168.200,00	-254.400,00	-378.407,90
	02				Hauptverwaltung	-698.600,00	-744.100,00	-579.094,26	-703.200,00	-759.100,00	-767.367,06
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	Bauverwaltung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/030000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	14		1.500,00	1.000,00	1.947,62	1.500,00	1.000,00	1.947,62
2/030000+816000	Kostensätze Tel., Porto Kop., Wohnbaustatistik	2114	3114	14		800,00	800,00	764,33	800,00	800,00	760,06
2/030000+816100	Kostensätze Gutachterkosten	2114	3114	14				4.135,90			3.748,90
2/030000+816500	Verwaltungskostenbeiträge	2114	3114	6		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					53.800,00	9.775,63			
2/030000+829000	Bauverw.-sonstige Einnahmen	2116	3116	14				11.152,50			11.152,50
2/030000+862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände	2121	3121	14		3.000,00		2.252,80	3.000,00		2.252,80
Summe Mittelaufbr.	030				Bauamt	77.300,00	127.600,00	102.028,78	77.300,00	73.800,00	91.861,88

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
030000	Bauverwaltung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/030000-042000	Amtsausstattung		3415	14						10.000,00	1.000,00	1.922,97
1/030000-070000	Anschaffung Software		3411	7						2.000,00	1.900,00	
1/030000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	14		400,00	400,00	245,83		400,00	400,00	245,83
1/030000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		1.000,00	2.500,00	39,01		1.000,00	2.500,00	39,01
1/030000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	14		4.300,00	4.200,00	1.111,44		4.300,00	4.200,00	2.054,02
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	14		4.300,00	4.200,00	2.847,37		4.300,00	4.200,00	2.766,65
1/030000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.582.600,00	1.580.500,00	1.261.962,48		1.572.500,00	1.580.500,00	1.246.544,91
1/030000-618000	Instandhaltung Amtsausstattung	2224	3224	14	INSTA	500,00	100,00			500,00	100,00	
1/030000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	22.700,00	7.500,00	8.405,75		22.700,00	7.500,00	8.405,75
1/030000-631000	Telefon	2222	3222	14		2.200,00	2.200,00	581,00		2.200,00	2.200,00	581,00
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.200,00	2.000,00	2.329,18				
1/030000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				3,42				
1/030000-710000	Öffentl.Abg.(Ausz.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		200,00	200,00			200,00	200,00	
1/030000-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	2		500,00	500,00			500,00	500,00	
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		3.000,00	2.900,00	1.115,00		3.000,00	2.900,00	1.115,00
1/030000-728000	sonstige Leistungen (Stellenausschreibung)	2225	3225	5	SONST							65,10
1/030000-728100	Gutachterkosten u. Gebühren	2225	3225	14	SONST	5.000,00	5.000,00	4.706,18		5.000,00	5.000,00	3.773,62
1/030000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	25.000,00	20.100,00	6.081,11		25.000,00	20.100,00	5.466,23
1/030000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	14	SONST	2.000,00	1.800,00	764,98		2.000,00	1.800,00	735,61
Summe Mittelverw.	030 Bauamt					1.656.900,00	1.634.100,00	1.290.192,75		1.655.600,00	1.635.000,00	1.273.715,70
Saldo	030 Bauamt					-1.579.600,00	-1.506.500,00	-1.188.163,97		-1.578.300,00	-1.561.200,00	-1.181.853,82
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung											
031000	Raumordnung und Raumplanung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/031000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	23			69.000,00	46.195,00			69.000,00	46.195,00
Summe Mittelaufbr.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					0,00	69.000,00	46.195,00		0,00	69.000,00	46.195,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
031000	Raumordnung und Raumplanung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/031000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	23		400,00	100,00		400,00	100,00		
1/031000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		200,00	1.600,00		200,00	1.600,00		
1/031000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		300,00	300,00	223,04	300,00	300,00	223,04	
1/031000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
1/031000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung PC	2224	3224	7	INSTA	9.000,00	2.000,00	1.992,57	9.000,00	2.000,00	1.992,57	
1/031000-631000	Telefon	2222	3222	23		600,00	600,00	273,66	600,00	600,00	273,66	
1/031000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	134,10				
1/031000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		3.000,00	3.000,00	1.033,33	3.000,00	3.000,00	1.033,33	
1/031000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	23		600,00	500,00	484,00	600,00	500,00	484,00	
1/031000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	23	SONST	46.000,00	62.000,00	24.622,95	46.000,00	62.000,00	24.622,95	
1/031000-728100	sonstige Leistungen Fachbeirat	2225	3225	23	SONST	7.000,00	6.000,00	5.592,99	7.000,00	6.000,00	8.349,52	
1/031000-728300	sonstige Leistungen REK Bludenz/Bürs/Nüziders	2225	3225	23	SONST		103.500,00	53.439,48		103.500,00	54.569,88	
1/031000-728400	EDV Software	2225	3225	7	SONST	2.700,00	2.400,00	2.203,53	2.700,00	2.400,00	2.522,64	
Summe Mittelverw.	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					71.200,00	183.400,00	89.999,65	71.100,00	183.300,00	94.071,59	
Saldo	031 Amt für Raumordnung und Raumplanung					-71.200,00	-114.400,00	-43.804,65	-71.100,00	-114.300,00	-47.876,59	
032	Vermessungsamt											
032000	Vermessungswesen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	032000 Vermessungswesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	Vermessungswesen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/032000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	23	SONST	4.400,00	5.000,00	2.641,08	4.400,00	5.000,00	3.166,02	
1/032000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	800,00	700,00	236,84	800,00	700,00	174,92	
Summe Mittelverw.	032000 Vermessungswesen					5.200,00	5.700,00	2.877,92	5.200,00	5.700,00	3.340,94	
Saldo	032000 Vermessungswesen					-5.200,00	-5.700,00	-2.877,92	-5.200,00	-5.700,00	-3.340,94	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
032100	Digitale geographische Daten											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/032100+829000	Sonstige Einnahmen GIS-Datenübermittlung	2116	3116	23		3.600,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	5.000,00	3.600,00	
Summe Mittelaufbr.	032100 Digitale geographische Daten					3.600,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	5.000,00	3.600,00	
	032 Vermessungsamt					3.600,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	5.000,00	3.600,00	
	03 Bauverwaltung					80.900,00	201.600,00	151.823,78	80.900,00	147.800,00	141.656,88	
032100	Digitale geographische Daten											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/032100-728000	Aufwendungen für digitale geographische Daten	2225	3225	23	SONST	5.100,00	5.000,00	3.600,00	5.100,00	5.000,00	3.600,00	
Summe Mittelverw.	032100 Digitale geographische Daten					5.100,00	5.000,00	3.600,00	5.100,00	5.000,00	3.600,00	
Saldo	032100 Digitale geographische Daten					-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	
	032 Vermessungsamt					10.300,00	10.700,00	6.477,92	10.300,00	10.700,00	6.940,94	
	03 Bauverwaltung					1.738.400,00	1.828.200,00	1.386.670,32	1.737.000,00	1.829.000,00	1.374.728,23	
Saldo	032 Vermessungsamt					-6.700,00	-5.700,00	-2.877,92	-6.700,00	-5.700,00	-3.340,94	
	03 Bauverwaltung					-1.657.500,00	-1.626.600,00	-1.234.846,54	-1.656.100,00	-1.681.200,00	-1.233.071,35	
06	Sonstige Maßnahmen											
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen											
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organ.											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/060000+816000	Kostensatz VlbG.Gemeindeverband	2114	3114	6		4.500,00	4.000,00	4.438,61	4.500,00	4.000,00	4.438,61	
Summe Mittelaufbr.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					4.500,00	4.000,00	4.438,61	4.500,00	4.000,00	4.438,61	
060000	Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. Organ.											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000-720500	Verg.zw.Verwaltungszw.	2225	3225	2.1		15.000,00	5.000,00	3.007,05	15.000,00	5.000,00	3.007,05	
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	6		70.000,00	68.000,00	66.735,52	70.000,00	68.000,00	66.735,52	
Summe Mittelverw.	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					85.000,00	73.000,00	69.742,57	85.000,00	73.000,00	69.742,57	
Saldo	060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa					-80.500,00	-69.000,00	-65.303,96	-80.500,00	-69.000,00	-65.303,96	
061	Sonstige Subventionen											
061000	Btge. an Verbände etc. z. Förderung lfd. Aufgaben											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
061000	Btge. an Verbände etc. z. Förderung lfd. Aufgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/061000-757000		Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. Organis.	2234	3234	1				500,00	500,00
Summe Mittelverw.	061	Sonstige Subventionen				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Saldo	061	Sonstige Subventionen				-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062	Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000-729000		Versch. Aufwend. f. Ehr. u. Auszeichnungen	2225	3225	1	SONST	500,00	500,00	540,00	500,00
Summe Mittelverw.	062	Ehrungen und Auszeichnungen					500,00	500,00	540,00	500,00
Saldo	062	Ehrungen und Auszeichnungen					-500,00	-500,00	-540,00	-500,00
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	063	Städtekontakte und Partnerschaften					0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Sonstige Maßnahmen					4.500,00	4.000,00	4.438,61	4.500,00
063000	Städtekontakte u. Partnerschaften									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/063000-729000		sonstige Ausgaben	2225	3225	1	SONST	1.500,00	1.500,00	1.070,54	1.500,00
Summe Mittelverw.	063	Städtekontakte und Partnerschaften					1.500,00	1.500,00	1.070,54	1.500,00
	06	Sonstige Maßnahmen					87.500,00	75.500,00	71.353,11	87.500,00
Saldo	063	Städtekontakte und Partnerschaften					-1.500,00	-1.500,00	-1.070,54	-1.500,00
	06	Sonstige Maßnahmen					-83.000,00	-71.500,00	-66.914,50	-83.000,00
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	Verfügun gsmittel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel					0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
070000	Verfügungsmittel											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/070000-729000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2225	3225	1	SONST	5.000,00	5.000,00	5.473,72	5.000,00	5.000,00	5.729,79	
Summe Mittelverw.	070 Verfügungsmittel					5.000,00	5.000,00	5.473,72	5.000,00	5.000,00	5.729,79	
	07 Verfügungsmittel					5.000,00	5.000,00	5.473,72	5.000,00	5.000,00	5.729,79	
Saldo	070 Verfügungsmittel					-5.000,00	-5.000,00	-5.473,72	-5.000,00	-5.000,00	-5.729,79	
	07 Verfügungsmittel					-5.000,00	-5.000,00	-5.473,72	-5.000,00	-5.000,00	-5.729,79	
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)											
080000	Pensionen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/080000+815100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	2117		5		2.710.000,00	2.777.000,00	2.648.000,00				
2/080000+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	6		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
2/080000+863000	Pensionsersatz	2121	3121	5		166.100,00	159.000,00	145.390,15	166.100,00	159.000,00	145.390,15	
2/080000+868100	Pensionsbeiträge der Beamten	2124	3124	5		123.500,00	131.400,00	123.183,21	123.500,00	131.400,00	123.183,21	
Summe Mittelaufbr.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					3.057.600,00	3.125.400,00	2.974.573,36	347.600,00	348.400,00	326.573,36	
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					3.057.600,00	3.125.400,00	2.974.573,36	347.600,00	348.400,00	326.573,36	
080000	Pensionen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/080000-760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	2234	3234	5		3.085.100,00	2.892.700,00	2.670.228,56	3.085.100,00	2.892.700,00	2.670.228,56	
Summe Mittelverw.	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					3.085.100,00	2.892.700,00	2.670.228,56	3.085.100,00	2.892.700,00	2.670.228,56	
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					3.085.100,00	2.892.700,00	2.670.228,56	3.085.100,00	2.892.700,00	2.670.228,56	
Saldo	080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-27.500,00	232.700,00	304.344,80	-2.737.500,00	-2.544.300,00	-2.343.655,20	
	08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)					-27.500,00	232.700,00	304.344,80	-2.737.500,00	-2.544.300,00	-2.343.655,20	
09	Personalbetreuung											
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen											
090000	Personalbetreuung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/090000+273000	Rückzahlung v. Bezugsvorschüssen von Bediensteten		3325	5					3.000,00	3.000,00		
Summe Mittelaufbr.	090 Bezugsvorschüsse und Darlehen					0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
090000	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/090000-273000					3425	5			3.000,00	3.000,00
1/090000-680000				2226						95,01
Summe Mittelverw.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen			0,00	0,00	95,01	3.000,00	3.000,00	0,00
Saldo	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen			0,00	0,00	-95,01	0,00	0,00	0,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000-5				22	32				50.000,00	55.000,00
1/091000-729000				2225	3225	5	SONST		5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			55.000,00	60.000,00	34.584,72	55.000,00	60.000,00	33.930,77
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung			-55.000,00	-60.000,00	-34.584,72	-55.000,00	-60.000,00	-33.930,77
094	Gemeinschaftspflege									
094000	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/094000+816000				2114	3114	1				305,55
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege			0,00	0,00	305,55	0,00	0,00	305,55
094000	Personalbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000-729000				2225	3225	1	SONST		25.000,00	25.000,00
				Versch. Ausg. für Gemeinschaftspflege d. Bedienst.					12.961,01	3.232,38
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege			25.000,00	25.000,00	12.961,01	25.000,00	25.000,00	3.232,38
Saldo	094	Gemeinschaftspflege			-25.000,00	-25.000,00	-12.655,46	-25.000,00	-25.000,00	-2.926,83
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
099000	Personalbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			0,00	0,00	305,55	3.000,00	3.000,00	305,55
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			4.947.300,00	4.434.200,00	4.211.546,96	2.261.100,00	1.595.100,00	1.923.365,03

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
099000	Personalbetreuung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/099000-670000	Versicherungen - ZKV	2222	3222	1			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
1/099000-729000	Ausgaben für Personalvertretung	2225	3225	1		11.500,00	11.500,00	11.031,64	11.500,00	11.500,00	11.031,64
Summe Mittelverw.	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					11.500,00	14.000,00	13.531,64	11.500,00	14.000,00	13.531,64
	09 Personalbetreuung					91.500,00	99.000,00	61.172,38	94.500,00	102.000,00	50.694,79
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					9.849.000,00	9.428.500,00	8.040.776,75	9.914.000,00	9.458.000,00	8.551.201,10
Saldo	099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-11.500,00	-14.000,00	-13.531,64	-11.500,00	-14.000,00	-13.531,64
	09 Personalbetreuung					-91.500,00	-99.000,00	-60.866,83	-91.500,00	-99.000,00	-50.389,24
	0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					-4.901.700,00	-4.994.300,00	-3.829.229,79	-7.652.900,00	-7.862.900,00	-6.627.836,07

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
12	Sicherheitspolizei										
120	Allgemeine Angelegenheiten										
120000	Sicherheitspolizei										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/120000+816000	Kostensätze (Blaulichtsteuer, Strafbetrag etc.)	2114	3114	9				1.042,95			1.042,95
2/120000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.300,00	6.600,00					
2/120000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	9				17.095,59			17.095,59
2/120000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	5	84.000,00	80.800,00	78.221,00		84.000,00	80.800,00	78.221,00
Summe Mittelaufbr.	120 Allgemeine Angelegenheiten				87.300,00	87.400,00	96.359,54		84.000,00	80.800,00	96.359,54
	12 Sicherheitspolizei				87.300,00	87.400,00	96.359,54		84.000,00	80.800,00	96.359,54

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
120000	Sicherheitspolizei												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/120000-040000									8.000,00				
1/120000-042000								6.000,00	11.300,00	6.128,70			
1/120000-042100								1.000,00	10.000,00				
1/120000-070000								2.000,00	2.000,00	447,48			
1/120000-400000				2221	3221	9	10.000,00	21.200,00	10.000,00	21.200,00	10.209,71		
1/120000-400200				2221	3221	7	3.000,00	500,00	3.000,00	500,00	1.972,74		
1/120000-452000				2221	3221	9	ENERG	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.216,99		
1/120000-452200				2221	3221	33	ENERG	500,00	500,00				
1/120000-456000				2221	3221	9		1.000,00	1.200,00	1.481,98	1.363,09		
1/120000-457000				2221	3221	9		1.500,00	1.600,00	1.169,24	1.429,24		
1/120000-459000				2221	3221	9		5.400,00	4.400,00	1.201,40	1.201,40		
1/120000-5				22	32			1.023.600,00	1.026.000,00	891.371,12	1.022.500,00	1.026.000,00	865.563,47
1/120000-617000				2224	3224	9	INSTA	5.000,00	5.000,00	1.472,78	5.000,00	5.000,00	1.472,78
1/120000-618000				2224	3224	9	INSTA	10.000,00	5.000,00	6.288,39	10.000,00	5.000,00	8.437,11
1/120000-618100				2224	3224	7	INSTA	21.200,00	5.400,00	5.438,15	21.200,00	5.400,00	5.438,15
1/120000-620000				2222	3222	9		400,00	400,00	250,00	400,00	400,00	250,00
1/120000-631000				2222	3222	9		3.000,00	3.000,00	2.972,54	3.000,00	3.000,00	2.958,92
1/120000-670000				2222	3222	1		3.700,00	3.700,00	6.342,16	3.700,00	3.700,00	6.342,16
1/120000-680000				2226				12.500,00	12.400,00	13.270,39			
1/120000-705000				2223	3223	9		9.600,00	18.000,00	16.813,92	9.600,00	18.000,00	16.813,92
1/120000-724000				2225	3225	5		500,00	400,00	753,10	500,00	400,00	753,10
1/120000-728000				2225	3225	9	SONST			544,60			544,60
1/120000-728400				2225	3225	7	SONST	6.000,00	5.000,00	7.907,97	6.000,00	5.000,00	7.817,25
1/120000-729000				2225	3225	9	SONST	24.000,00	29.000,00	20.924,36	24.000,00	29.000,00	20.352,09
Summe Mittelverw.	120	Allgemeine Angelegenheiten						1.142.600,00	1.143.900,00	991.653,44	1.138.000,00	1.162.800,00	960.712,90
	12	Sicherheitspolizei						1.142.600,00	1.143.900,00	991.653,44	1.138.000,00	1.162.800,00	960.712,90
Saldo	120	Allgemeine Angelegenheiten						-1.055.300,00	-1.056.500,00	-895.293,90	-1.054.000,00	-1.082.000,00	-864.353,36
	12	Sicherheitspolizei						-1.055.300,00	-1.056.500,00	-895.293,90	-1.054.000,00	-1.082.000,00	-864.353,36
13	Sonderpolizei												
130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei												
130000	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
130000	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/130000-631000	Telefon	2222	3222	9			200,00	73,26		200,00		73,26
1/130000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6				26,59				
Summe Mittelverw.	130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei					0,00	200,00	99,85	0,00	200,00		73,26
Saldo	130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei					0,00	-200,00	-99,85	0,00	-200,00		-73,26
131	Bau- und Feuerpolizei											
131000	Bau- und Feuerpolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/131000+816000	Kostensätze aus Baukommissionen	2114	3114	14		3.000,00	3.200,00	3.036,00	3.000,00	3.200,00		2.952,00
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei					3.000,00	3.200,00	3.036,00	3.000,00	3.200,00		2.952,00
131000	Bau- und Feuerpolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/131000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				4,80				
1/131000-720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	2225	3225	14				80,67				80,67
1/131000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	14	SONST	200,00	200,00	34,44	200,00	200,00		34,44
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei					200,00	200,00	119,91	200,00	200,00		115,11
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei					2.800,00	3.000,00	2.916,09	2.800,00	3.000,00		2.836,89
132	Gesundheitspolizei											
132000	Gesundheitspolizei											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/132000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	4		3.000,00	3.000,00	9.948,27	3.000,00	3.000,00		9.948,27
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei					3.000,00	3.000,00	9.948,27	3.000,00	3.000,00		9.948,27
	13 Sonderpolizei					6.000,00	6.200,00	12.984,27	6.000,00	6.200,00		12.900,27
132000	Gesundheitspolizei											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/132000-688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226		4				35.000,00				
1/132000-728000	Sonstige Leistungen Stadtarzt, Totenbeschau	2225	3225	4	SONST	68.000,00	65.000,00	14.830,27	68.000,00	65.000,00		18.159,38
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei					68.000,00	65.000,00	49.830,27	68.000,00	65.000,00		18.159,38
	13 Sonderpolizei					68.200,00	65.400,00	50.050,03	68.200,00	65.400,00		18.347,75
Saldo	132 Gesundheitspolizei					-65.000,00	-62.000,00	-39.882,00	-65.000,00	-62.000,00		-8.211,11
	13 Sonderpolizei					-62.200,00	-59.200,00	-37.065,76	-62.200,00	-59.200,00		-5.447,48

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
16	Feuerwehrwesen											
163	Freiwillige Feuerwehren											
163000	Ortsfeuerwehr Bludenz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/163000+301000	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfond für Investitionen		3331	6						151.000,00	151.000,00	3.550,92
2/163000+303000	Kapitalfransfehrzahlung von sonstigen Trägern des öffentl. Rechts		3331	6							40.000,00	
2/163000+303100	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		3331	6							22.000,00	
2/163000+346240	Darlehen Kraftfahrzeug 2024		3514	6							415.000,00	
2/163000+810000	Nebenerlöse	2114	3114	12		2.900,00	2.000,00	3.772,00	2.900,00	2.000,00		2.910,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				83.600,00	83.000,00	84.190,98				
2/163000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						360,19				
2/163000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	12		3.100,00	3.000,00	5.707,48	3.100,00	3.000,00		5.707,48
2/163000+861000	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds	2121	3121	6		7.000,00	8.000,00	8.983,87	7.000,00	8.000,00		8.983,87
Summe Mittelaufbr.	163000 Ortsfeuerwehr Bludenz					96.600,00	96.000,00	103.014,52	164.000,00	641.000,00		21.152,27

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
163000	Ortsfeuerwehr Bludenz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/163000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	12								606.000,00
1/163000-042000	Anschaffung Amtsausstattung		3415	12					77.500,00		114.800,00	12.078,05
1/163000-042200	Anschaffung Funkanlage		3415	12					51.000,00			
1/163000-346000	Tilgung SRF 2014 "EDV 104315 Dn. 1401630 "		3614	6					10.000,00		10.000,00	10.000,00
1/163000-346200	Tilgung Versorgungs-Kfz 2017 "EDV 102544 Dn. 1716300"		3614	6					6.600,00		6.600,00	6.610,00
1/163000-346240	Schuldentilgung KFZ 2024		3614	6					41.500,00			
1/163000-346400	Tilgung Lösch-Kfz 2020		3614	6					13.800,00		13.800,00	13.810,00
1/163000-346500	Schuldentilgung Drehleiter DLK		3614	6					24.900,00		24.900,00	24.940,00
1/163000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	12		16.200,00	13.100,00	34.454,50	16.200,00	13.100,00		36.027,34
1/163000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		700,00	700,00		700,00	700,00		
1/163000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	17.000,00	13.000,00	11.132,59	17.000,00	13.000,00		10.164,88
1/163000-452000	Treibstoffe Kraftfahrzeuge	2221	3221	12	ENERG	5.400,00	5.200,00	9.505,40	5.400,00	5.200,00		9.930,40
1/163000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	12		500,00	500,00	167,78	500,00	500,00		167,78
1/163000-455000	Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	12		1.500,00	1.500,00	88,23	1.500,00	1.500,00		88,23
1/163000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	12		500,00	500,00	341,29	500,00	500,00		359,28
1/163000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	12				405,31				624,19
1/163000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			67.700,00	64.000,00	60.792,60	67.700,00	64.000,00		60.792,60
1/163000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	8.000,00	7.000,00	9.582,69	8.000,00	7.000,00		9.341,85
1/163000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	20.000,00	12.000,00	4.804,80	20.000,00	12.000,00		57.526,83
1/163000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	12	INSTA	34.000,00	34.300,00	47.254,11	34.000,00	34.300,00		59.318,72
1/163000-618000	Instandh. v. Ausrüstungs- u. Löschgeräten, sonst. Geräte	2224	3224	12	INSTA	13.400,00	12.600,00	9.223,11	13.400,00	12.600,00		9.223,11
1/163000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	12.000,00	3.200,00	3.606,67	12.000,00	3.200,00		3.606,67
1/163000-631000	Telefon	2222	3222	12		1.000,00	1.000,00	711,28	1.000,00	1.000,00		711,28
1/163000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		900,00
1/163000-650100	Zinsen SRF 2014 "EDV 104315 Dn. 1401630"	2241	3241	6		2.700,00	5.000,00	4.776,52	2.700,00	5.000,00		4.776,52
1/163000-650110	Zinsen Versorgungs Kfz 2017 "EDV 100648 Dn. 1716300"	2241	3241	6		500,00	1.100,00	1.222,27	500,00	1.100,00		1.222,27
1/163000-650120	Zinsen für Lösch-Kfz (Tankwagen)	2241	3241	6		900,00	900,00	969,16	900,00	900,00		969,16
1/163000-650240	Schuldzinsen Anschaffung KFZ 2024	2241	3241	6		9.800,00	4.200,00		9.800,00	4.200,00		
1/163000-650500	Zinsen Drehleiter DLK	2241	3241	6		3.000,00	3.200,00	3.413,29	3.000,00	3.200,00		3.413,29
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		3.400,00	3.400,00	3.383,05	3.400,00	3.400,00		3.383,05
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				201.600,00	239.600,00	198.492,53				

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/163000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		3				359,10			
1/163000-710000	Öffentl.Abg.(Ausz.ohne Geb.gem.FAG)	2225	3225	24		1.300,00	1.400,00	1.105,51	1.300,00	1.400,00	1.105,51
1/163000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5				289,80			289,80
1/163000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	12	SONST	9.100,00	10.800,00	9.846,70	9.100,00	10.800,00	13.265,67
1/163000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	300,00	300,00	667,37	300,00	300,00	667,37
1/163000-754000	Zuweisung an die Feuerwehr	2231	3231	6		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Summe Mittelverw.	163000 Ortsfeuerwehr Bludenz					435.300,00	443.300,00	421.395,66	459.000,00	979.800,00	359.213,85
Saldo	163000 Ortsfeuerwehr Bludenz					-338.700,00	-347.300,00	-318.381,14	-295.000,00	-338.800,00	-338.061,58
163100	Ortsfeuerwehr Bings										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/163100+300000	Beitrag Bund (KIG)		3331	6						250.000,00	
2/163100+301200	Beitrag Land		3331	6					1.300.000,00	1.300.000,00	
2/163100+302000	KT Beteiligung Gemeinde Stallehr		3331	6					255.000,00	500.000,00	
2/163100+346230	Darlehen Gerätehaus MFP		3514	6							400.000,00
2/163100+346240	Neubau Gerätehaus 2024		3514	6						1.350.000,00	
2/163100+346250	Darlehen Gerätehaus 2025		3514	6					830.000,00		
2/163100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				46.000,00	3.700,00	5.890,37			
2/163100+816200	Kostensätze der Gemeinde Stallehr	2114	3114	6		10.000,00	17.000,00	9.795,25	10.000,00	17.000,00	9.795,25
2/163100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	13				-1.243,00			-1.243,00
2/163100+861000	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds	2121	3121	6		2.000,00	3.000,00	10.196,70	2.000,00	3.000,00	10.196,70
2/163100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		6			100.000,00				
Summe Mittelaufbr.	163100 Ortsfeuerwehr Bings					58.000,00	123.700,00	24.639,32	2.397.000,00	3.420.000,00	418.748,95
	163 Freiwillige Feuerwehren					154.600,00	219.700,00	127.653,84	2.561.000,00	4.061.000,00	439.901,22

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
163100	Ortsfeuerwehr Bings										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163100-042000	Anschaffung von Löscheräten etc.	3415	13					4.000,00	3.200,00	9.802,46	
1/163100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	2					1.252.000,00	3.500.000,00	221.126,85	
1/163100-346230	Tilgung Gerätehaus OFW Bings 2021	3614	6					16.000,00	16.000,00		
1/163100-346240	Schuldentilgung Gerätehaus 2024	3614	6					54.000,00			
1/163100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	13	30.000,00	29.100,00	22.896,00	30.000,00	29.100,00	21.394,52	
1/163100-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	5.900,00	2.200,00	1.545,07	5.900,00	2.200,00	1.618,11
1/163100-452000	Treibstoffe	2221	3221	13	ENERG	3.500,00	2.800,00	2.853,39	3.500,00	2.800,00	2.736,42
1/163100-455000	Chemische und artverwandte Mittel	2221	3221	13		1.000,00	1.000,00	245,67	1.000,00	1.000,00	245,67
1/163100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	13		1.000,00	500,00	118,15	1.000,00	500,00	118,15
1/163100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	13		200,00	200,00	46,23	200,00	200,00	46,23
1/163100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			8.400,00	7.800,00	7.201,92	8.400,00	7.800,00	7.201,92
1/163100-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	7.000,00	1.500,00	1.328,65	7.000,00	1.500,00	1.296,65
1/163100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	1.500,00	1.000,00	964,84	1.500,00	1.000,00	964,84
1/163100-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	13	INSTA	5.900,00	6.600,00	2.858,82	5.900,00	6.600,00	2.858,82
1/163100-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	1.800,00			1.800,00		
1/163100-619000	Instandhaltung der Ausrüstungs- u. Löscheräte	2224	3224	13	INSTA	6.300,00	6.600,00	3.827,40	6.300,00	6.600,00	3.725,91
1/163100-631000	Telefon	2222	3222	13		400,00	400,00	273,90	400,00	400,00	273,90
1/163100-631100	Funknetzwerk/Datenleitung/Internet	2222	3222	7		100,00	100,00	22,32	100,00	100,00	22,32
1/163100-650230	Zinsen Gerätehaus OWF Bings 2023	2241	3241	6		11.900,00	12.500,00	144,17	11.900,00	12.500,00	144,17
1/163100-650240	Schuldzinsen Gerätehaus 2024	2241	3241	6		37.900,00	14.700,00		37.900,00	14.700,00	
1/163100-650250	Schuldzinsen Gerätehaus 2025	2241	3241	6		12.500,00			12.500,00		
1/163100-670000	Versicherungen	2222	3222	1		6.000,00	6.000,00	553,12	6.000,00	6.000,00	553,12
1/163100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				107.500,00	18.000,00	18.682,91			
1/163100-710000	Öffentl. Abg. (Ausg.) ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		200,00	200,00	118,68	200,00	200,00	118,68
1/163100-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	13	SONST	6.000,00	6.100,00	6.179,39	6.000,00	6.100,00	6.179,39
1/163100-754000	Zuweisung an die Feuerwehr	2231	3231	6		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		6				100.000,00			
Summe Mittelverw.	163100 Ortsfeuerwehr Bings					255.600,00	117.900,00	170.460,63	1.474.100,00	3.619.100,00	281.028,13
Saldo	163100 Ortsfeuerwehr Bings					-197.600,00	5.800,00	-145.821,31	922.900,00	-199.100,00	137.720,82

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			690.900,00	561.200,00	591.856,29	1.933.100,00	4.598.900,00	640.241,98
	163	Freiwillige Feuerwehren			-536.300,00	-341.500,00	-464.202,45	627.900,00	-537.900,00	-200.340,76
164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
164000		Förderung der Brandbekämpfung u. -verhütung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Feuerwehrwesen			154.600,00	219.700,00	127.653,84	2.561.000,00	4.061.000,00	439.901,22
164000		Förderung der Brandbekämpfung u. -verhütung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/164000-346100		Tilgung KFZ Innerbraz 2018 "EDV 100448 Dn. 1801640"	3614	6				4.800,00	4.800,00	4.743,58
1/164000-650100		Zinsen KFZ - Innerbraz 2018 "EDV 100448 Dn. 1801640"	2241	3241	6	1.600,00	3.100,00	2.873,95	1.600,00	2.873,95
1/164000-720300		Ersätze a. d. Gemeinde Innerbraz	2225	3225	6	15.000,00	14.000,00	20.696,55	15.000,00	20.696,55
1/164000-728400		Wartung Software	2225	3225	7	200,00	100,00	95,34	200,00	95,34
Summe Mittelverw.	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			16.800,00	17.200,00	23.665,84	21.600,00	22.000,00	28.409,42
	16	Feuerwehrwesen			707.700,00	578.400,00	615.522,13	1.954.700,00	4.620.900,00	668.651,40
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			-16.800,00	-17.200,00	-23.665,84	-21.600,00	-22.000,00	-28.409,42
	16	Feuerwehrwesen			-553.100,00	-358.700,00	-487.868,29	606.300,00	-559.900,00	-228.750,18
17		Katastrophendienst								
179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
179000		Sonst. Einr. u. Maßnahmen zur Bekämpfung v. Naturkatastrophen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
179000	Sonst. Einr. u. Maßnahmen zur Bekämpfung v. Naturkatastrophen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/179000-050000	Sirenenanlage		3412	9					7.000,00	7.000,00		
1/179000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	9		6.500,00	15.000,00	14.357,49	6.500,00	15.000,00	14.357,49	
1/179000-610000	Behebung von Schäden im Gemeindeeigentum	2224	3224	11	INSTA	400,00	400,00		400,00	400,00		
1/179000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.700,00	1.900,00	1.774,20				
1/179000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	9	SONST			1.050,66				420,11
Summe Mittelverw.	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					8.600,00	17.300,00	17.182,35	13.900,00	22.400,00	14.777,60	
	17 Katastrophendienst					8.600,00	17.300,00	17.182,35	13.900,00	22.400,00	14.777,60	
Saldo	179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-8.600,00	-17.300,00	-17.182,35	-13.900,00	-22.400,00	-14.777,60	
	17 Katastrophendienst					-8.600,00	-17.300,00	-17.182,35	-13.900,00	-22.400,00	-14.777,60	
18	Landesverteidigung											
180	Zivilschutz											
180000	Zivilschutz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	180 Zivilschutz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 Landesverteidigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					247.900,00	313.300,00	236.997,65	2.651.000,00	4.148.000,00	549.161,03	
180000	Zivilschutz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/180000-726000	Mitgliedsbeitrag a. d. Vbg. Zivilschutzverband	2225	3225	6		600,00	600,00	540,79	600,00	600,00	540,79	
Summe Mittelverw.	180 Zivilschutz					600,00	600,00	540,79	600,00	600,00	540,79	
	18 Landesverteidigung					600,00	600,00	540,79	600,00	600,00	540,79	
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					1.927.700,00	1.805.600,00	1.674.948,74	3.175.400,00	5.872.100,00	1.663.030,44	
Saldo	180 Zivilschutz					-600,00	-600,00	-540,79	-600,00	-600,00	-540,79	
	18 Landesverteidigung					-600,00	-600,00	-540,79	-600,00	-600,00	-540,79	
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					-1.679.800,00	-1.492.300,00	-1.437.951,09	-524.400,00	-1.724.100,00	-1.113.869,41	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft												
21	Allgemeinbildender Unterricht											
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten											
210000	allgemeinbildende Pflichtschulen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/210000+301000	Beitrag Land elektronische Schultafeln 2022		3331	6								247.506,26
2/210000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6		70.700,00	29.200,00	35.358,03				
2/210000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	37			31.800,00			31.800,00		
2/210000+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	37.1				40,00				40,00
Summe Mittelaufbr.	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					70.700,00	61.000,00	35.398,03	0,00	31.800,00		247.546,26
210000	allgemeinbildende Pflichtschulen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/210000-042000	Amtsausstattung - Elektronische Tafeln		3415	37								63.116,39
1/210000-346220	Schuldentilung elektronische Schultafeln		3614						29.100,00	29.100,00		29.150,00
1/210000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	37				187,98				187,98
1/210000-650220	Schuldzinsen elektronische Tafeln	2241	3241			3.200,00	3.800,00	4.086,24	3.200,00	3.800,00		4.086,24
1/210000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6		108.600,00	146.300,00	101.199,54				
1/210000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	37	SONST		53.000,00	110.569,40		53.000,00		110.569,40
1/210000-728100	Schulsozialarbeit	2225	3225	37	SONST		71.000,00	71.414,96		71.000,00		53.561,22
Summe Mittelverw.	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					111.800,00	274.100,00	287.458,12	32.300,00	156.900,00		260.671,23
Saldo	210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten					-41.100,00	-213.100,00	-252.060,09	-32.300,00	-125.100,00		-13.124,97

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
211	Volksschulen											
211000	Volksschule Mitte											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/211000+301300	Beitrag Land Neu- und Erweiterungsbau		3331	6						3.800.000,00	2.700.000,00	
2/211000+346220	Darlehen Neu- und Erweiterungsbau 2022		3514	6								3.690.000,00
2/211000+346230	Darlehen Neu- und Erweiterungsbau 2023-2026		3514	6								4.550.000,00
2/211000+346240	Darlehen Neu- und Erweiterungsbau 2024		3514	6							1.400.000,00	
2/211000+346250	Darlehen Neu- und Erweiterungsbau 2025		3514	6						2.300.000,00		
2/211000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		100,00	100,00	516,00		100,00	100,00	540,00
2/211000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				74.000,00	1.500,00	1.460,89				
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						4.084,30				
2/211000+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5		18.700,00	18.100,00	37.968,21		18.700,00	18.100,00	37.968,21
2/211000+829000	Sonst.Einnahmen	2116	3116	15				3.195,26				3.195,26
2/211000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	37.1		63.000,00	63.000,00	58.188,11		63.000,00	63.000,00	56.469,21
2/211000+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5			1.200,00	8.816,41			1.200,00	8.816,41
2/211000+860300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7		2.100,00	1.800,00	1.458,27		2.100,00	1.800,00	1.458,27
2/211000+861200	Beitrag Land Schülerbetreuung	2121	3121	5		180.000,00	140.000,00	159.530,57		180.000,00	140.000,00	159.530,57
2/211000+890000	Aktivierete Eigenleistungen	2117		2				1.147,34				
2/211000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					4.900.000,00					
Summe Mittelaufbr.	211000 Volksschule Mitte					337.900,00	5.125.700,00	276.365,36		6.363.900,00	4.324.200,00	8.507.977,93

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
211000	Volksschule Mitte											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211000-042000	Amtsausstattung		3415	15						12.000,00	11.000,00	8.714,26
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	2						9.300.000,00	9.000.000,00	3.329.688,96
1/211000-346220	Schulidentilgung Neubau 2022		3614	6						210.000,00	210.000,00	105.000,00
1/211000-346230	Tilgung Neu- und Erweiterungsbau 2023		3614	6						182.000,00	182.000,00	
1/211000-346240	Tilgung Neu- und Erweiterungsbau 2024		3614	6						56.000,00		
1/211000-346300	Tilgung Neu- und Erweiterungsbau 2019		3614	6						5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000-346520	Tilgung Neu- und Erweiterungsbau 2020		3614	6						17.000,00	17.000,00	16.950,00
1/211000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	15		7.500,00	9.000,00	4.358,67		7.500,00	9.000,00	3.626,97
1/211000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		7.000,00	500,00	835,75		7.000,00	500,00	835,75
1/211000-430000	Lebensmittel	2221	3221	37.1		20.000,00	25.000,00	856,30		20.000,00	25.000,00	267,90
1/211000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	25.500,00	19.000,00	35.420,60		25.500,00	19.000,00	16.528,54
1/211000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	15		4.500,00	4.000,00	1.663,10		4.500,00	4.000,00	1.663,10
1/211000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		2.500,00	1.100,00	1.152,48		2.500,00	1.100,00	1.152,48
1/211000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	15		6.500,00	6.000,00	6.241,11		6.500,00	6.000,00	5.854,11
1/211000-457000	Druckwerke	2221	3221	15		5.000,00	4.500,00	4.476,10		5.000,00	4.500,00	2.773,92
1/211000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	15		3.700,00	2.500,00	4.591,90		3.700,00	2.500,00	3.694,14
1/211000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			586.900,00	535.500,00	449.246,05		584.200,00	533.200,00	449.246,05
1/211000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	13.000,00	19.000,00	21.186,23		13.000,00	19.000,00	20.270,47
1/211000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	2.000,00	-1.043,89		500,00	2.000,00	-1.043,89
1/211000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	10.000,00	10.000,00	9.282,10		10.000,00	10.000,00	9.225,72
1/211000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	15	INSTA	3.000,00	3.800,00	2.521,75		3.000,00	3.800,00	3.179,41
1/211000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.700,00	3.300,00	3.082,88		3.700,00	3.300,00	3.082,88
1/211000-630000	Porto	2222	3222	15		600,00	500,00	613,98		600,00	500,00	578,34
1/211000-631000	Telefon	2222	3222	15		600,00	600,00	488,68		600,00	600,00	488,68
1/211000-631100	LWL-Netzwerk Stadt Bludenz	2222	3222	7		2.200,00	2.200,00	1.512,00		2.200,00	2.200,00	1.512,00
1/211000-650190	Zinsen Neu- und Erweiterungsbau 2019	2241	3241	6		500,00	500,00	543,38		500,00	500,00	543,38
1/211000-650200	Zinsen Neu- und Erweiterungsbau 2020	2241	3241	6		1.100,00	1.100,00	1.189,52		1.100,00	1.100,00	1.189,52
1/211000-650220	Zinsen Neu- und Erweiterungsbau 2022	2241	3241	6		73.300,00	76.100,00	50.607,44		73.300,00	76.100,00	50.607,44

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211000-650230	Schuldzinsen Anbau 2023	2241	3241	6		135.600,00	141.700,00	1.639,89	135.600,00	141.700,00	1.639,89
1/211000-650240	Zinsen Neu- und Erweiterungsbau 2024	2241	3241	6		39.300,00	17.900,00		39.300,00	17.900,00	
1/211000-650250	Zinsen Neu- und Erweiterungsbau 2025	2241	3241			34.500,00			34.500,00		
1/211000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.800,00	2.800,00	2.834,98	2.800,00	2.800,00	2.834,98
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				358.600,00	155.700,00	156.628,49			
1/211000-691000	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	6				88,92			88,92
1/211000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				241,34			
1/211000-700000	Mietzinse	2223	3223	15		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1/211000-700200	Miete EDV - Software	2223	3223	7		2.000,00	1.000,00	1.900,29	2.000,00	1.000,00	1.900,29
1/211000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		15.200,00	3.300,00	10.801,12	15.200,00	3.300,00	10.801,12
1/211000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		6.000,00	5.000,00	5.457,74	6.000,00	5.000,00	5.457,74
1/211000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5				17,22			17,22
1/211000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	15	SONST			641,96			641,96
1/211000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	3.000,00	2.500,00	3.521,87	3.000,00	2.500,00	3.521,87
1/211000-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST	5.000,00		15.093,19	5.000,00		14.563,41
1/211000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	15		1.200,00	3.500,00	1.084,75	1.200,00	3.500,00	1.084,75
1/211000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	15		1.000,00	1.000,00	1.034,58	1.000,00	1.000,00	1.034,58
1/211000-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	15		500,00	500,00		500,00	500,00	
1/211000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						4.900.000,00			
Summe Mittelverw.	211000 Volksschule Mitte					1.383.400,00	1.062.200,00	5.699.812,47	10.804.100,00	10.329.200,00	4.084.216,86
Saldo	211000 Volksschule Mitte					-1.045.500,00	4.063.500,00	-5.423.447,11	-4.440.200,00	-6.005.000,00	4.423.761,07
211100	Volksschule Bings										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		1.500,00	1.500,00	2.296,00	1.500,00	1.500,00	2.308,00
2/211100+816200	Schulerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	6		28.000,00		28.321,85	28.000,00		28.321,85
2/211100+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5		7.000,00	6.200,00		7.000,00	6.200,00	
2/211100+829000	sonstige Einnahmen	2116	3116	5				575,19			575,19
2/211100+829100	Schülerbetreuung	2116	3116	37.1		16.000,00	12.000,00	14.690,85	16.000,00	12.000,00	14.687,09
2/211100+860300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7				201,98			201,98
2/211100+861200	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	2121	3121	5		10.000,00	7.300,00	6.976,45	10.000,00	7.300,00	6.976,45
2/211100+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	37.1				120,00			120,00
Summe Mittelaufbr.	211100 Volksschule Bings					62.500,00	27.000,00	53.182,32	62.500,00	27.000,00	53.190,56

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
211100	Volksschule Bings											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211100-042000	Amtsausstattung		3415	16					5.000,00	8.000,00		
1/211100-346000	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2015 "EDV 100648 Dn.1502111"		3614	6					10.000,00	10.000,00		10.000,00
1/211100-346100	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2016 "EDV 100448 Dn. 1602111"		3614	6					9.100,00	9.100,00		9.100,00
1/211100-346300	Tilgung Sanierung & Adaptierung 2017 "EDV 102544 Dn. 1702111"		3614	6					12.300,00	12.300,00		12.250,00
1/211100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	16		3.500,00	3.600,00	2.093,88	3.500,00	3.600,00		2.093,88
1/211100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		1.000,00	100,00		1.000,00	100,00		
1/211100-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	37.1		12.000,00	10.000,00		12.000,00	10.000,00		
1/211100-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	8.500,00	9.500,00	8.785,44	8.500,00	9.500,00		8.994,05
1/211100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	16		1.000,00	1.000,00	880,40	1.000,00	1.000,00		880,40
1/211100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	16		2.800,00	2.700,00	1.252,26	2.800,00	2.700,00		1.252,26
1/211100-457000	Druckwerke	2221	3221	16		2.300,00	2.200,00	1.660,11	2.300,00	2.200,00		1.660,11
1/211100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	16		2.600,00	2.500,00	78,01	2.600,00	2.500,00		78,01
1/211100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			65.300,00	57.900,00	48.481,55	65.200,00	57.700,00		47.508,18
1/211100-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	2.000,00	2.500,00	2.374,58	2.000,00	2.500,00		2.303,58
1/211100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	1.000,00		500,00	1.000,00		
1/211100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	8.000,00	7.000,00	8.048,12	8.000,00	7.000,00		7.209,92
1/211100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	16	INSTA	1.000,00	1.000,00	1.229,61	1.000,00	1.000,00		1.229,61
1/211100-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	2.000,00	2.500,00	2.202,84	2.000,00	2.500,00		2.202,84
1/211100-630000	Porto	2222	3222	16		200,00	100,00	175,65	200,00	100,00		164,31
1/211100-631000	Telefon	2222	3222	16		700,00	700,00	1.072,96	700,00	700,00		1.072,96
1/211100-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		100,00	100,00	55,80	100,00	100,00		55,80
1/211100-650000	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2015 "EDV 100648 Dn. 1502111"	2241	3241	6		4.300,00	7.800,00	7.229,36	4.300,00	7.800,00		7.229,36
1/211100-650100	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2016 "EDV 100448 Dn. 1602111"	2241	3241	6		200,00	300,00	329,55	200,00	300,00		329,55
1/211100-650200	Zinsen Sanierung & Adaptierung 2017 "EDV 102544 Dn. 1702111"	2241	3241	6		900,00	2.100,00	2.265,19	900,00	2.100,00		2.265,19
1/211100-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.000,00	2.000,00	1.971,79	2.000,00	2.000,00		1.971,79
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.500,00	2.400,00	1.951,91				
1/211100-700000	Mietzins an Immobilien KEG	2223	3223	6		25.000,00	24.000,00	23.557,00	25.000,00	24.000,00		23.557,00
1/211100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.800,00	1.700,00	1.811,65	1.800,00	1.700,00		1.811,65

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00	3.000,00	1.730,82	5.000,00	3.000,00	1.730,82
1/211100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.700,00	1.400,00	1.199,59	1.700,00	1.400,00	1.199,59
1/211100-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST			9.684,06			9.565,69
1/211100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	16		1.800,00	500,00	797,57	1.800,00	500,00	797,57
1/211100-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	16		200,00	200,00	192,48	200,00	200,00	192,48
Summe Mittelverw.	211100 Volksschule Bings					158.900,00	149.800,00	131.112,18	192.700,00	186.600,00	158.706,60
Saldo	211100 Volksschule Bings					-96.400,00	-122.800,00	-77.929,86	-130.200,00	-159.600,00	-105.516,04
211200 Volksschule Außerbraz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211200+301000	Beitrag Land Bedarfszuweisungen		3331	6						36.000,00	
2/211200+346230	Darlehen Heizungsaustausch		3514	6							20.000,00
2/211200+346240	Thermische Sanierung 2024		3514	6						64.000,00	
2/211200+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		5.500,00	5.400,00	5.384,28	5.500,00	5.400,00	5.537,28
2/211200+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	1				88,88			88,88
2/211200+813230	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6			11.600,00				
2/211200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						39.159,64			
2/211200+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5		4.600,00			4.600,00		
2/211200+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	17				321,24			321,24
2/211200+829100	Schülerbetreuung-Einnahmen	2116	3116	37.1		1.500,00		981,92	1.500,00		982,68
2/211200+860300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7				68,01			68,01
2/211200+861200	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	2121	3121	6				1.351,06			1.351,06
2/211200+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301					20.000,00				
Summe Mittelaufbr.	211200 Volksschule Außerbraz					11.600,00	37.000,00	47.355,03	11.600,00	105.400,00	28.349,15

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
211200	Volksschule Außerbraz											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/211200-042000	Amtsausstattung		3415	17					9.000,00	10.000,00		1.272,00
1/211200-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	2						120.000,00		
1/211200-346220	Schuldentilgung Heizungstausch		3614	6					3.500,00	3.500,00		3.500,00
1/211200-346230	Schuldentilgung energetische Sanierung 2023		3614	6					1.000,00	1.000,00		
1/211200-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	17		5.100,00	4.500,00	3.240,25	5.100,00	4.500,00		5.771,80
1/211200-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/211200-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	13.600,00	10.500,00	16.146,94	13.600,00	10.500,00		16.146,94
1/211200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	17		1.000,00	1.000,00	658,84	1.000,00	1.000,00		658,84
1/211200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	17		5.400,00	5.200,00	4.148,10	5.400,00	5.200,00		4.148,10
1/211200-457000	Druckwerke	2221	3221	17		4.200,00	4.100,00	1.662,32	4.200,00	4.100,00		1.662,32
1/211200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	17		1.500,00	1.500,00	395,65	1.500,00	1.500,00		395,65
1/211200-5	Personalkonten verdichtet	22	32			40.500,00	35.700,00	59.339,81	40.500,00	35.700,00		54.186,62
1/211200-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	2.500,00	3.600,00	4.850,27	2.500,00	3.600,00		4.475,27
1/211200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	1.000,00	319,33	500,00	1.000,00		319,33
1/211200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	15.000,00	8.000,00	5.754,80	15.000,00	8.000,00		4.092,82
1/211200-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	17	INSTA	2.300,00	2.200,00	1.125,12	2.300,00	2.200,00		1.125,12
1/211200-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA		2.500,00	2.203,63		2.500,00		2.203,63
1/211200-630000	Porto	2222	3222	17		200,00	200,00	98,01	200,00	200,00		91,53
1/211200-631000	Telefon	2222	3222	17		500,00	500,00	263,03	500,00	500,00		263,03
1/211200-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		100,00	100,00	55,80	100,00	100,00		55,80
1/211200-650220	Schuldzinsen - energetische Sanierung 2022	2241	3241			1.000,00	1.000,00	1.063,41	1.000,00	1.000,00		1.063,41
1/211200-650230	Schuldzinsen - energetische Sanierung 2023	2241	3241	6		600,00	600,00	7,21	600,00	600,00		7,21
1/211200-650240	Schuldzinsen - energetische Sanierung 2024	2241	3241	6			700,00			700,00		
1/211200-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.000,00	1.000,00	949,71	1.000,00	1.000,00		949,71
1/211200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.300,00	7.300,00	6.691,89				
1/211200-700000	Miete an Immobilien KG	2223	3223	6		15.200,00	15.000,00	14.478,00	15.200,00	15.000,00		14.478,00
1/211200-700200	Miete EDV - Software	2223	3223	7		2.000,00	1.600,00	1.617,11	2.000,00	1.600,00		1.617,11
1/211200-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.000,00	900,00	896,88	1.000,00	900,00		896,88
1/211200-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00	2.000,00	2.084,68	5.000,00	2.000,00		2.084,68

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211200-728000	sonstige Leistungen / GIS	2225	3225	7	SONST	900,00			900,00		420,00
1/211200-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.600,00	1.300,00	1.022,62	1.600,00	1.300,00	1.022,62
1/211200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	17		1.500,00	1.500,00	1.352,07	1.500,00	1.500,00	1.421,95
1/211200-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	17		100,00	100,00	120,30	100,00	100,00	120,30
1/211200-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						20.000,00			
Summe Mittelverw.	211200 Volksschule Außerbraz					130.700,00	113.700,00	150.545,78	135.900,00	240.900,00	124.450,67
Saldo	211200 Volksschule Außerbraz					-119.100,00	-76.700,00	-103.190,75	-124.300,00	-135.500,00	-96.101,52
211300	Volksschule Obdorf										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211300+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		3.000,00	3.000,00	3.340,00	3.000,00	3.000,00	3.240,00
2/211300+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				6.400,00	6.400,00	6.425,76			
2/211300+816200	Schulerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	6			2.400,00			2.400,00	
2/211300+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						513,40			
2/211300+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5		11.700,00	10.300,00		11.700,00	10.300,00	
2/211300+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18				899,38			899,38
2/211300+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	37.1		52.000,00	37.000,00	42.259,56	52.000,00	37.000,00	40.681,00
2/211300+860300	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	6		2.200,00			2.200,00		
2/211300+861100	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	5		13.300,00	12.900,00	12.917,40	13.300,00	12.900,00	12.917,40
2/211300+861200	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	2121	3121	5		68.500,00	60.500,00	65.195,10	68.500,00	60.500,00	65.195,10
2/211300+861300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7			3.000,00	945,74		3.000,00	945,74
2/211300+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	37.1				2.020,00			2.020,00
Summe Mittelaufbr.	211300 Volksschule Obdorf					157.100,00	135.500,00	134.516,34	150.700,00	129.100,00	125.898,62

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
211300	Volksschule Obdorf											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211300-042000	Amtsausstattung		3415	18					27.200,00	8.700,00		13.261,87
1/211300-346200	Tilgung San. Schulwartw. 2018 "EDV 100448 Dn. 1821130"		3614	6					21.700,00	21.700,00		21.700,00
1/211300-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	18		4.300,00	3.400,00	3.333,89	4.300,00	3.400,00		3.407,17
1/211300-400100	Geringw. Gegenstände (Integration)	2221	3221	18		700,00	700,00	328,35	700,00	700,00		328,35
1/211300-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		1.000,00	800,00	2.640,31	1.000,00	800,00		2.640,31
1/211300-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	37.1		35.000,00	27.000,00		35.000,00	27.000,00		
1/211300-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	27.200,00	21.500,00	20.482,38	27.200,00	21.500,00		20.482,38
1/211300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	18		5.200,00	5.200,00	2.343,90	5.200,00	5.200,00		2.343,90
1/211300-454100	Fensterreinigung	2221	3221	2		4.000,00	2.000,00	3.783,08	4.000,00	2.000,00		3.783,08
1/211300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	18		3.000,00	3.000,00	1.942,01	3.000,00	3.000,00		3.088,55
1/211300-457000	Druckwerke	2221	3221	18		4.600,00	4.600,00	2.636,69	4.600,00	4.600,00		2.908,04
1/211300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	18		1.000,00	1.000,00	615,16	1.000,00	1.000,00		615,16
1/211300-5	Personalkonten verdichtet	22	32			332.100,00	283.600,00	256.775,80	327.600,00	279.600,00		250.460,32
1/211300-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	6.000,00	7.800,00	9.916,49	6.000,00	7.800,00		9.439,49
1/211300-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	2.000,00	184,67	500,00	2.000,00		184,67
1/211300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	16.000,00	14.000,00	7.257,75	16.000,00	14.000,00		5.965,85
1/211300-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	18	INSTA	3.500,00	3.900,00	9.104,82	3.500,00	3.900,00		9.104,82
1/211300-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	7.100,00	2.500,00	2.848,93	7.100,00	2.500,00		2.848,93
1/211300-630000	Porto	2222	3222	18		1.100,00	1.100,00	304,06	1.100,00	1.100,00		314,59
1/211300-631000	Telefon	2222	3222	18		600,00	600,00	421,02	600,00	600,00		421,02
1/211300-631100	Kabel-TV Anschluß	2222	3222	7		1.600,00	1.600,00	1.512,00	1.600,00	1.600,00		1.512,00
1/211300-650200	Zinsen San. Schulwartw. 2018 "EDV 100448 Dn. 1821130"	2241	3241	6		2.100,00	4.600,00	4.740,37	2.100,00	4.600,00		4.740,37
1/211300-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.800,00	2.800,00	2.873,36	2.800,00	2.800,00		2.873,36
1/211300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6		128.100,00	128.200,00	127.582,28				
1/211300-700000	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6		46.000,00	45.400,00	43.874,00	46.000,00	45.400,00		43.874,00
1/211300-700200	Miete EDV - Software	2223	3223	7		2.000,00	1.600,00	1.617,02	2.000,00	1.600,00		1.617,02
1/211300-710000	Öffentl. Abg. (Ausg. ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		4.700,00	4.500,00	4.105,03	4.700,00	4.500,00		4.105,03
1/211300-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		4.000,00	6.000,00	1.523,27	4.000,00	6.000,00		1.523,27
1/211300-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	18	SONST		700,00			700,00		
1/211300-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	2.200,00	1.800,00	3.272,25	2.200,00	1.800,00		3.272,25
1/211300-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST		11.000,00	32.265,08		11.000,00		31.644,66

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	18		2.900,00	5.000,00	1.719,69	2.900,00	5.000,00	1.620,19
1/211300-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	18		500,00	500,00	513,28	500,00	500,00	513,28
1/211300-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	18		300,00	300,00		300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	211300 Volksschule Obdorf					650.100,00	598.700,00	550.516,94	566.400,00	496.900,00	450.593,93
Saldo	211300 Volksschule Obdorf					-493.000,00	-463.200,00	-416.000,60	-415.700,00	-367.800,00	-324.695,31
211400	Volksschule St.Peter										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/211400+300000	Beitrag Bund 15a		3331	6						60.000,00	
2/211400+301000	Beitrag Land Informatik		3331	7						1.000,00	
2/211400+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		500,00	500,00	1.689,00	500,00	500,00	1.751,00
2/211400+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6		7.100,00	7.100,00	7.075,24			
2/211400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		6				52.477,72			
2/211400+828000	Rückersatz Personalkosten	2116	3116	5		11.700,00	11.300,00		11.700,00	11.300,00	
2/211400+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	19				1.034,62			1.034,62
2/211400+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	37.1		36.000,00	36.000,00	33.002,53	36.000,00	36.000,00	32.365,88
2/211400+860300	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7		400,00			400,00		
2/211400+861200	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	2121	3121	5		80.000,00	68.000,00	69.313,76	80.000,00	68.000,00	69.313,76
2/211400+861300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7				2.676,16			2.676,16
2/211400+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	37.1				615,00			615,00
Summe Mittelaufbr.	211400 Volksschule St.Peter					135.700,00	122.900,00	167.884,03	128.600,00	176.800,00	107.756,42
	211 Volksschulen					704.800,00	5.448.100,00	679.303,08	6.717.300,00	4.762.500,00	8.823.172,68

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
211400	Volksschule St.Peter											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/211400-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	19							60.000,00	
1/211400-042000	Amtsausstattung		3415	19						8.000,00	7.000,00	3.662,16
1/211400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	2						35.000,00	35.000,00	
1/211400-346200	Tilgung Adaptierung 2014 "EDV 104315 Dn. 1402114"		3614	6						14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/211400-346300	Tilgung Adaptierung 2015 "EDV 100648 Dn. 1502114"		3614	6						6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/211400-346400	Tilgung Adaptierung 2016 "EDV 100448 Dn. 1602114 "		3614	6						10.300,00	10.300,00	10.250,00
1/211400-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	19		8.500,00	8.000,00	8.345,10	8.500,00	8.000,00		8.345,10
1/211400-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		2.000,00		8.387,06	2.000,00			8.387,06
1/211400-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	37.1		22.000,00	20.000,00		22.000,00	20.000,00		
1/211400-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	17.800,00	13.000,00	13.958,62	17.800,00	13.000,00		
1/211400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	19		5.000,00	4.500,00	4.102,83	5.000,00	4.500,00		4.102,83
1/211400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	19		6.000,00	5.500,00	5.460,89	6.000,00	5.500,00		5.484,59
1/211400-457000	Druckwerke	2221	3221	19		8.000,00	8.000,00	3.597,91	8.000,00	8.000,00		4.654,52
1/211400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	19		4.000,00	2.500,00	2.145,89	4.000,00	2.500,00		2.145,89
1/211400-5	Personalkonten verdichtet	22	32			211.500,00	216.000,00	223.763,51	209.500,00	216.000,00		215.403,74
1/211400-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	4.000,00	5.200,00	6.248,80	4.000,00	5.200,00		6.078,80
1/211400-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	1.500,00	103,45	500,00	1.500,00		103,45
1/211400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	6.000,00	6.000,00	5.161,31	6.000,00	6.000,00		2.983,31
1/211400-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	19	INSTA	3.000,00	1.500,00	846,75	3.000,00	1.500,00		846,75
1/211400-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	1.800,00	3.000,00	2.322,53	1.800,00	3.000,00		2.322,53
1/211400-630000	Porto	2222	3222	19		600,00	500,00	233,97	600,00	500,00		238,02
1/211400-631000	Telefon	2222	3222	19		500,00	500,00	146,57	500,00	500,00		146,57
1/211400-631100	LWL Netzwerk	2222	3222	7		1.600,00	1.600,00	1.512,00	1.600,00	1.600,00		1.512,00
1/211400-650300	Zinsen Adaptierung 2014 "EDV 104315 Dn. 1402114 "	2241	3241	6		3.800,00	7.100,00	6.687,13	3.800,00	7.100,00		6.687,13
1/211400-650400	Zinsen Adaptierung 2015 "EDV 100648 Dn. 1502114"	2241	3241			1.900,00	3.600,00	3.372,51	1.900,00	3.600,00		3.372,51
1/211400-650500	Zinsen Adaptierung 2016 "EDV 100448 Dn. 1602114"	2241	3241			1.700,00	1.800,00	1.961,65	1.700,00	1.800,00		1.961,65
1/211400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6		25.100,00	26.700,00	27.520,86				
1/211400-691000	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	19			300,00			300,00		

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/211400-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				1,40			
1/211400-700000	Mietzinse	2223	3223	1		47.000,00	46.500,00	44.859,18	47.000,00	46.500,00	44.859,18
1/211400-710000	Öffentl.Abg.(Ausz.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		4.000,00	3.900,00	3.520,95	4.000,00	3.900,00	3.520,95
1/211400-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		4.000,00	4.000,00	2.065,67	4.000,00	4.000,00	2.065,67
1/211400-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	19	SONST	600,00	600,00		600,00	600,00	
1/211400-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	2.400,00	2.000,00	2.671,51	2.400,00	2.000,00	2.354,71
1/211400-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST			14.668,96			14.112,92
1/211400-728700	Schulentwicklung - Konzepte Planungen	2225	3225	37	SONST			7.104,00			7.104,00
1/211400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	19		8.000,00	8.000,00	1.214,87	8.000,00	8.000,00	1.214,87
1/211400-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	19		600,00	600,00	617,54	600,00	600,00	617,54
1/211400-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	19		300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
Summe Mittelverw.	211400 Volksschule St.Peter					402.200,00	402.700,00	402.703,42	448.900,00	508.800,00	385.138,45
Saldo	211400 Volksschule St.Peter					-266.500,00	-279.800,00	-234.819,39	-320.300,00	-332.000,00	-277.382,03
	211 Volksschulen					2.725.300,00	2.327.100,00	6.934.690,79	12.148.000,00	11.762.400,00	5.203.106,51
Saldo	211 Volksschulen					-2.020.500,00	3.121.000,00	-6.255.387,71	-5.430.700,00	-6.999.900,00	3.620.066,17

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
212	Mittelschulen											
212000	Mittelschule Bludenz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/212000+301000	Beitrag Land		3331	6						45.000,00		
2/212000+346250	Darlehen Sanierung Mittelschule 2025		3514	6						130.000,00		
2/212000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		13.400,00	13.400,00	11.733,30		13.400,00	13.400,00	12.533,30
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				14.000,00	14.000,00	14.100,26				
2/212000+816200	Schulerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	6		9.600,00	15.200,00	11.446,05		9.600,00	15.200,00	11.446,05
2/212000+828000	Rückersatz Verwaltungs-Std Personal	2116	3116	5		21.000,00	20.300,00	17.619,32		21.000,00	20.300,00	17.619,32
2/212000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	20				13.980,78				13.980,78
2/212000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	37.1		35.000,00	35.000,00	31.863,84		35.000,00	35.000,00	33.285,44
2/212000+860300	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7		600,00				600,00		
2/212000+860900	Beitrag Bund - Einmalzahlungen	2121	3121	20				127.055,02				127.055,02
2/212000+861200	Betrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	2121	3121			20.000,00	14.500,00	23.705,91		20.000,00	14.500,00	23.705,91
2/212000+861300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7			5.000,00	3.228,46			5.000,00	3.228,46
2/212000+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	37.1				1.215,00				1.215,00
Summe Mittelaufbr.	212 Mittelschulen					113.600,00	117.400,00	255.947,94		274.600,00	103.400,00	244.069,28

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
212000	Mittelschule Bludenz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/212000-042000	Amtsausstattung		3415	20						30.000,00	20.000,00	4.537,18
1/212000-346100	Tilgung Sanierung Mittelschule 2018		3614	6						10.800,00	10.800,00	10.800,00
1/212000-346200	Tilgung Sanierung Mittelschule 2019		3614	6						9.500,00	9.500,00	9.500,00
1/212000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	20		4.000,00	4.800,00	9.142,77		4.000,00	4.800,00	9.972,82
1/212000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		8.000,00	2.500,00	12.219,01		8.000,00	2.500,00	12.219,01
1/212000-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	37.1		32.000,00	30.000,00			32.000,00	30.000,00	
1/212000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	59.500,00	48.000,00	41.755,53		59.500,00	48.000,00	36.964,54
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	20		4.200,00	4.200,00	1.380,37		4.200,00	4.200,00	1.751,13
1/212000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		3.500,00	3.300,00	3.320,56		3.500,00	3.300,00	3.320,56
1/212000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	20		5.000,00	4.500,00	4.864,09		5.000,00	4.500,00	4.864,09
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	20		8.000,00	8.500,00	961,65		8.000,00	8.500,00	652,65
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	20		6.000,00	5.000,00	6.228,00		6.000,00	5.000,00	6.318,51
1/212000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			283.800,00	248.800,00	227.752,37		283.300,00	248.600,00	226.582,69
1/212000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	21.000,00	20.000,00	57.693,36		21.000,00	20.000,00	53.435,11
1/212000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	3.000,00			500,00	3.000,00	
1/212000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	175.000,00	145.000,00	217.122,06		175.000,00	145.000,00	151.993,73
1/212000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	20	INSTA	6.000,00	8.000,00	7.702,75		6.000,00	8.000,00	6.753,99
1/212000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.500,00	3.000,00	5.609,43		3.500,00	3.000,00	5.609,43
1/212000-630000	Porto	2222	3222	20		500,00	600,00	197,64		500,00	600,00	205,74
1/212000-631000	Telefon	2222	3222	20		1.500,00	1.500,00	1.266,41		1.500,00	1.500,00	1.266,41
1/212000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		1.600,00	1.600,00	1.512,00		1.600,00	1.600,00	1.512,00
1/212000-650100	Zinsen Sanierung Mittelschule 2018	2241	3241	6		1.100,00	2.300,00	2.359,27		1.100,00	2.300,00	2.359,27
1/212000-650200	Zinsen Sanierung Mittelschule 2019	2241	3241	6		900,00	1.000,00	1.032,42		900,00	1.000,00	1.032,42
1/212000-650250	Schuldzinsen DL 2025	2241	3241	6		2.000,00				2.000,00		
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		7.000,00	6.800,00	6.857,42		7.000,00	6.800,00	6.857,42
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				126.300,00	118.500,00	127.099,83				
1/212000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				-7,30				
1/212000-700100	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6		122.300,00	117.600,00	110.335,22		122.300,00	117.600,00	110.335,22
1/212000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		21.600,00	21.100,00	19.474,73		21.600,00	21.100,00	19.474,73
1/212000-720200	Schülerhaltungsbeiträge an andere Gemeinden	2225	3225	37		285.000,00	200.000,00	243.689,18		285.000,00	200.000,00	235.276,89
1/212000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00	4.000,00	4.208,00		5.000,00	4.000,00	4.208,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5				13,68				13,68

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/212000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	20	SONST	6.000,00	1.000,00	9.481,54	6.000,00	1.000,00	9.441,54
1/212000-728100	sonstige Leistungen (Illwerke vkw)	2225	3225	2	SONST	100,00			100,00		
1/212000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	5.300,00	4.400,00	5.435,58	5.300,00	4.400,00	5.435,58
1/212000-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST		15.000,00	27.636,71		15.000,00	24.552,27
1/212000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	20		1.000,00	1.000,00	1.006,68	1.000,00	1.000,00	945,68
1/212000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	20		1.400,00	1.400,00	1.215,03	1.400,00	1.400,00	1.215,03
1/212000-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	20		600,00	600,00		600,00	600,00	
Summe Mittelverw.	212 Mittelschulen					1.209.200,00	1.037.000,00	1.158.565,99	1.132.700,00	958.600,00	969.407,32
Saldo	212 Mittelschulen					-1.095.600,00	-919.600,00	-902.618,05	-858.100,00	-855.200,00	-725.338,04
213	Sonderschulen										
213000	Sonderpäd.Zentrum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/213000+346000	Darlehen 2023		3514	6							210.000,00
2/213000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		7.100,00	3.100,00	3.220,00	7.100,00	3.100,00	3.140,00
2/213000+811100	Betriebskostensätze von Caritas	2115	3115	6			8.000,00	4.099,20		8.000,00	4.099,20
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127					100,00				
2/213000+816000	Kostensätze Tel.,Porto,Kop.Etc.)	2114	3114	21				2.827,00			2.827,00
2/213000+816200	Schülerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	6		106.700,00	224.000,00	118.173,21	106.700,00	224.000,00	118.173,21
2/213000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						8.679,01			
2/213000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	5		11.700,00	10.300,00		11.700,00	10.300,00	
2/213000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	21				1.616,74			1.616,74
2/213000+829100	Schülerbetreuung - Einnahmen	2116	3116	37.1		8.000,00	7.000,00	8.948,12	8.000,00	7.000,00	9.099,52
2/213000+860300	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7		100,00			100,00		
2/213000+861200	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	2121	3121	4		20.000,00	12.000,00	31.148,29	20.000,00	12.000,00	31.148,29
2/213000+861300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7				1.153,21			1.153,21
2/213000+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	37.1				45,00			45,00
Summe Mittelaufbr.	213000 Sonderpäd.Zentrum					153.600,00	264.500,00	179.909,78	153.600,00	264.400,00	381.302,17

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
213000	Sonderpäd.Zentrum											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213000-042000	Amtsausstattung		3415	21					10.000,00	10.000,00		3.902,88
1/213000-346230	Schuldentilgung Sanierungen 2023		3614	6					10.500,00	10.500,00		
1/213000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	21		3.500,00	2.500,00	7.892,25	3.500,00	2.500,00		7.662,46
1/213000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		1.000,00	1.800,00	2.541,01	1.000,00	1.800,00		2.541,01
1/213000-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	37.1		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
1/213000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	16.100,00	12.000,00	14.692,78	16.100,00	12.000,00		10.022,07
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21		3.500,00	3.800,00	3.735,43	3.500,00	3.800,00		2.819,35
1/213000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
1/213000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	21		3.000,00	2.500,00	2.717,52	3.000,00	2.500,00		2.624,10
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	21		2.500,00	2.300,00	940,26	2.500,00	2.300,00		1.032,13
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21		1.800,00	2.000,00	1.560,94	1.800,00	2.000,00		1.608,43
1/213000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			137.200,00	141.500,00	115.824,65	135.100,00	132.200,00		115.109,37
1/213000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	10.000,00	15.000,00	16.191,72	10.000,00	15.000,00		15.797,72
1/213000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	1.500,00	126,89	500,00	1.500,00		126,89
1/213000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	40.000,00	30.000,00	362.975,64	40.000,00	30.000,00		53.159,93
1/213000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	21	INSTA	3.000,00	2.800,00	1.991,61	3.000,00	2.800,00		1.991,61
1/213000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	300,00	2.000,00	2.141,36	300,00	2.000,00		2.141,36
1/213000-630000	Porto	2222	3222	21		300,00	300,00	233,11	300,00	300,00		200,71
1/213000-631000	Telefon	2222	3222	21		500,00	500,00	445,20	500,00	500,00		445,20
1/213000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		1.600,00	1.600,00	1.512,00	1.600,00	1.600,00		1.512,00
1/213000-650230	Schuldzinsen Sanierungen 2023	2241	3241	6		6.300,00	6.600,00	75,69	6.300,00	6.600,00		75,69
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.400,00	1.400,00	1.359,40	1.400,00	1.400,00		1.359,40
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.100,00	2.600,00	4.499,78				
1/213000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				53,41				
1/213000-700100	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6		129.400,00	124.400,00	117.727,00	129.400,00	124.400,00		117.727,00
1/213000-700200	Miete EDV - Software	2223	3223	7		2.000,00	1.600,00	1.617,11	2.000,00	1.600,00		1.617,11
1/213000-700300	Mietzins an Immobilien KG Neubau (Bestand)	2223	3223	6		20.100,00	19.900,00	19.296,00	20.100,00	19.900,00		19.296,00
1/213000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		4.000,00	3.700,00	5.404,01	4.000,00	3.700,00		5.404,01
1/213000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	21				2.170,32				2.170,32
1/213000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	7	SONST	100,00		20,06	100,00			20,06
1/213000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	2.000,00	1.600,00	2.651,23	2.000,00	1.600,00		2.651,23
1/213000-728600	Schülerbetreuung	2225	3225	37.1	SONST	25.000,00	24.000,00	64.581,28	25.000,00	24.000,00		57.669,05

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/213000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	21		10.000,00	10.000,00	8.756,21	10.000,00	10.000,00	9.270,81
1/213000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	21		500,00	400,00	276,69	500,00	400,00	276,69
1/213000-757000	Beitrag Elternverein	2234	3234	21		100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe Mittelverw.	213000 Sonderpäd.Zentrum					441.300,00	430.900,00	764.010,56	456.600,00	439.500,00	440.234,59
Saldo	213000 Sonderpäd.Zentrum					-287.700,00	-166.400,00	-584.100,78	-303.000,00	-175.100,00	-58.932,42
213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/213100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117					715,28			
2/213100+861000	Beitrag Land Betriebskostensätze	2121	3121	5		30.000,00	25.000,00	31.297,39	30.000,00	25.000,00	31.297,39
Summe Mittelaufbr.	213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder					30.000,00	25.000,00	32.012,67	30.000,00	25.000,00	31.297,39
	213 Sonderschulen					183.600,00	289.500,00	211.922,45	183.600,00	289.400,00	412.599,56
213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	21		500,00	700,00		500,00	700,00	
1/213100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	21		100,00	400,00		100,00	400,00	
1/213100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			23.200,00	23.000,00	20.396,97	23.200,00	23.000,00	20.396,97
1/213100-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.600,00	2.500,00	2.524,99	2.600,00	2.500,00	2.524,99
1/213100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.350,96	1.200,00	1.200,00	1.350,96
1/213100-720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	2		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1/213100-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	21	SONST	1.500,00	2.500,00		1.500,00	2.500,00	184,45
Summe Mittelverw.	213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder					34.100,00	35.300,00	24.272,92	34.100,00	35.300,00	24.457,37
Saldo	213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder					-4.100,00	-10.300,00	7.739,75	-4.100,00	-10.300,00	6.840,02
	213 Sonderschulen					475.400,00	466.200,00	788.283,48	490.700,00	474.800,00	464.691,96
Saldo	213 Sonderschulen					-291.800,00	-176.700,00	-576.361,03	-307.100,00	-185.400,00	-52.092,40

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
214	Polytechnische Schulen											
214000	Polytechnische Schule											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/214000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116	3315	22					1.400,00			1.400,00
2/214000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		2.800,00	2.800,00		1.188,00	2.800,00	2.800,00	1.012,00
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				29.800,00	29.800,00		29.838,10			
2/214000+816200	Schulerhaltungsbeiträge von anderen Gemeinden	2114	3114	6		97.300,00	180.900,00		136.557,57	97.300,00	180.900,00	136.557,57
2/214000+828000	Rückersätze Personalaufwand	2116	3116	5		11.700,00	11.300,00		31.779,77	11.700,00	11.300,00	31.779,77
2/214000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2					1.056,63			1.056,63
2/214000+860300	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	6		1.400,00				1.400,00		
2/214000+861300	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2121	3121	7			10.000,00		9.503,32		10.000,00	9.503,32
2/214000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301							2.000,00			
Summe Mittelaufbr.	214 Polytechnische Schulen					143.000,00	234.800,00		213.323,39	113.200,00	205.000,00	181.309,29
	21 Allgemeinbildender Unterricht					1.215.700,00	6.150.800,00		1.395.894,89	7.288.700,00	5.392.100,00	9.908.697,07

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
214000	Polytechnische Schule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/214000-042000	Amtsausstattung	3415	22					7.000,00	7.000,00	12.152,71	
1/214000-346200	Tilgung Adaptierung Schulküche 2021	3614	6					3.900,00	3.900,00	3.875,00	
1/214000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	22	4.000,00	4.000,00	2.080,51	4.000,00	4.000,00	2.080,51	
1/214000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	13.000,00	500,00	22.416,31	13.000,00	500,00	22.416,31	
1/214000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	13.600,00	11.000,00	13.134,60	13.600,00	11.000,00	13.134,60
1/214000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	22	2.500,00	2.500,00	2.461,26	2.500,00	2.500,00	2.416,30	
1/214000-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2	1.500,00	1.200,00	1.183,22	1.500,00	1.200,00	1.183,22	
1/214000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	22	2.000,00	2.000,00	4.326,21	2.000,00	2.000,00	4.326,21	
1/214000-457000	Druckwerke	2221	3221	22	2.000,00	2.000,00	1.683,09	2.000,00	2.000,00	1.494,68	
1/214000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	22	1.500,00	1.500,00	953,49	1.500,00	1.500,00	953,49	
1/214000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		103.300,00	97.500,00	108.758,16	102.300,00	96.400,00	106.047,02	
1/214000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	5.500,00	9.000,00	7.116,16	5.500,00	9.000,00	7.042,16
1/214000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	1.500,00		500,00	1.500,00	
1/214000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	15.000,00	22.000,00	12.173,80	15.000,00	22.000,00	11.613,24
1/214000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	22	INSTA	3.000,00	3.000,00	7.113,03	3.000,00	3.000,00	6.993,22
1/214000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	2.000,00	3.300,00	3.563,58	2.000,00	3.300,00	3.563,58
1/214000-630000	Porto	2222	3222	22		700,00	700,00	261,60	700,00	700,00	261,60
1/214000-631000	Telefon	2222	3222	22		700,00	700,00	515,95	700,00	700,00	515,95
1/214000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		1.600,00	1.600,00	1.512,00	1.600,00	1.600,00	1.512,00
1/214000-650100	Zinsen Adaptierung Schulküche 2021	2241	3241	6		500,00	500,00	530,33	500,00	500,00	530,33
1/214000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.900,00	1.800,00	1.742,10	1.900,00	1.800,00	1.742,10
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				39.900,00	41.400,00	42.910,78			
1/214000-700100	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6		48.500,00	47.900,00	46.502,00	48.500,00	47.900,00	46.502,00
1/214000-700200	Miete Kopierer	2223	3223	7		2.500,00	2.500,00	2.367,91	2.500,00	2.500,00	2.367,91
1/214000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		4.300,00	4.200,00	3.855,29	4.300,00	4.200,00	3.855,29
1/214000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00	3.000,00	467,27	5.000,00	3.000,00	467,27
1/214000-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	22	SONST	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
1/214000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	2.000,00	1.600,00	1.692,23	2.000,00	1.600,00	1.692,23
1/214000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	22		3.500,00	3.500,00	1.227,43	3.500,00	3.500,00	1.227,43
1/214000-751000	Schulfilmbeiträge an das Land	2231	3231	22		500,00	500,00	505,26	500,00	500,00	505,26
Summe Mittelverw.	214	Polytechnische Schulen			283.400,00	273.300,00	291.053,57	253.400,00	241.700,00	260.471,62	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
239000	Förderung des Unterrichtes									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/239000-757000				2234	3234	29	26.800,00	13.000,00	26.800,00	13.000,00
				Gewaltprävention für Schüler und Jugendliche - Beitrag						
Summe Mittelverw.	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			26.800,00	13.000,00	0,00	26.800,00	13.000,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichtes			196.100,00	178.700,00	80.011,24	196.000,00	178.600,00	77.645,66
Saldo	239	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-26.800,00	-13.000,00	0,00	-26.800,00	-13.000,00	0,00
	23	Förderung des Unterrichtes			-87.100,00	-139.700,00	-14.304,88	-87.000,00	-139.600,00	-38.641,53
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+816300				2114	3114	37.1	25.000,00	25.000,00	18.450,00	25.000,00
				Harmonisierung der Elterntarife in Kinderbetreuung						
2/240000+816400				2114	3114	37.1	16.000,00	15.000,00	14.150,27	16.000,00
				Beiträge der Eltern Sommerkindergarten						
2/240000+861200				2121	3121	5	173.300,00		173.300,00	
				Besondere Bedarfszuweisung zu Kostenbeiträge an Dritte für Kinderbetreuung						
Summe Mittelaufbr.	240000	Kindergärten			214.300,00	40.000,00	32.600,27	214.300,00	40.000,00	32.659,58
240000	Kindergärten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-729000				2225	3225	37.1	12.500,00	2.100,00	551,36	12.500,00
				Sonstige Ausgaben						
1/240000-729100				2225	3225	37.1	4.500,00	4.500,00	4.162,95	4.500,00
				Ausgaben Ferien-KG						
1/240000-757000				2234	3234	5	475.000,00	469.800,00	416.390,31	475.000,00
				Personalkostenbeiträge für Pfarrkindergärten						
1/240000-757100				2234	3234	37.1	47.000,00	47.000,00	46.765,80	47.000,00
				Beiträge für Pfarrkindergärten						
1/240000-757200				2234	3234	37.1	137.000,00	128.000,00	95.596,02	137.000,00
				Beitrag Kleinkinderbetreuung						
1/240000-757300				2234	3234	37.1	25.000,00	28.000,00	18.003,67	25.000,00
				Harmonisierung der Elterntarife in Kinderbetreuung						
Summe Mittelverw.	240000	Kindergärten			701.000,00	679.400,00	581.470,11	701.000,00	679.400,00	571.913,25
Saldo	240000	Kindergärten			-486.700,00	-639.400,00	-548.869,84	-486.700,00	-639.400,00	-539.253,67

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240010	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240010+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	46		12.200,00	11.800,00	7.302,13	12.200,00	11.800,00	6.709,47	
2/240010+816300	Harmonisierung der Elterntarife Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		5.000,00	5.000,00	6.509,74	5.000,00	5.000,00	6.509,74	
2/240010+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		55.000,00	50.000,00	40.886,67	55.000,00	50.000,00	40.221,88	
2/240010+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1			1.500,00	1.282,24		1.500,00	1.282,24	
2/240010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen				2117							3.699,60
2/240010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	46								5.240,22
2/240010+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	46		200,00	200,00	242,24	200,00	200,00	274,64	
2/240010+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		166.800,00	170.000,00	153.315,50	166.800,00	170.000,00	153.315,50	
2/240010+861100	Beitrag Land Bedarfszuweisungen Personalaufwand	2121	3121	5		26.500,00			26.500,00			
2/240010+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5		8.600,00		10.015,00	8.600,00		10.015,00	
Summe Mittelaufbr.	240010 Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "					274.300,00	238.500,00	228.493,34	274.300,00	238.500,00	223.568,69	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240010	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240010-042000	Betriebsausstattung		3415	46				2.000,00	2.000,00		
1/240010-070000	Anschaffung Software		3411	7				1.400,00	1.000,00		
1/240010-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	46	2.000,00	2.000,00	1.111,33	2.000,00	2.000,00	915,33	
1/240010-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	100,00	500,00	404,49	100,00	500,00	404,49	
1/240010-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	46	10.000,00	10.000,00	7.155,89	10.000,00	10.000,00	7.122,01	
1/240010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	46	600,00	400,00	327,31	600,00	400,00	327,31	
1/240010-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	46	500,00	400,00	448,96	500,00	400,00	448,96	
1/240010-457000	Druckwerke	2221	3221	46	400,00	400,00	134,93	400,00	400,00	134,93	
1/240010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	46	800,00	800,00	715,32	800,00	800,00	715,32	
1/240010-5	Personalkonten verdichtet	22	32		287.800,00	291.300,00	264.535,07	286.700,00	290.300,00	264.535,07	
1/240010-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	500,00	900,00	501,80	500,00	900,00	500,97
1/240010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	86,21	100,00	100,00	86,21
1/240010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	200,00	100,00	97,50	200,00	100,00	97,50
1/240010-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	46	INSTA	2.000,00	2.000,00	2.850,67	2.000,00	2.000,00	2.850,67
1/240010-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.500,00	1.700,00	1.142,04	3.500,00	1.700,00	1.142,04
1/240010-630000	Porto	2222	3222	46		200,00	100,00	102,87	200,00	100,00	95,58
1/240010-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		300,00	300,00	240,00	300,00	300,00	240,00
1/240010-670000	Versicherungen	2222	3222	1		200,00	200,00	205,46	200,00	200,00	205,46
1/240010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				900,00	3.300,00	3.111,59			
1/240010-700000	Miete an Vogewosi	2223	3223	37.1		17.000,00	16.400,00	14.436,41	17.000,00	16.400,00	14.436,41
1/240010-710000	Öffentl.Abg.(Ausz.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		400,00	400,00	388,29	400,00	400,00	388,29
1/240010-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		200,00			200,00		
1/240010-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.400,00	1.300,00	298,08	1.400,00	1.300,00	298,08
1/240010-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	46		1.500,00	1.500,00	1.152,64	1.500,00	1.500,00	1.079,83
Summe Mittelverw.	240010	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "				330.600,00	334.100,00	299.446,86	332.000,00	332.800,00	296.024,46
Saldo	240010	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "				-56.300,00	-95.600,00	-70.953,52	-57.700,00	-94.300,00	-72.455,77

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240020	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240020+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	48		8.000,00	8.000,00	5.724,32	8.000,00	8.000,00	5.833,02	
2/240020+811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	37.1		2.800,00	2.500,00	2.250,70	2.800,00	2.500,00	2.074,70	
2/240020+816300	Harmonisierung der Elterntarife Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1				9.072,00			9.072,00	
2/240020+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		40.000,00	50.000,00	30.484,93	40.000,00	50.000,00	30.808,75	
2/240020+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		2.000,00	1.500,00	885,19	2.000,00	1.500,00	885,19	
2/240020+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117					5.827,08				
2/240020+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	48				1.903,86			1.903,86	
2/240020+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5				2.430,96			2.430,96	
2/240020+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		350.500,00	170.900,00	147.264,71	350.500,00	170.900,00	147.264,71	
2/240020+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		34.500,00			34.500,00			
2/240020+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121			4.500,00			4.500,00			
2/240020+864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	2123	3123	37.1		46.000,00	46.800,00	43.717,65	46.000,00	46.800,00	43.717,65	
Summe Mittelaufbr.	240020 Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "					488.300,00	279.700,00	249.561,40	488.300,00	279.700,00	243.990,84	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
240020	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240020-042000	Anschaffung Amtsausstattung		3415	48				5.500,00	10.600,00	7.168,74
1/240020-070000	Anschaffung Software		3411	48				1.400,00	1.100,00	
1/240020-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	48	2.000,00	1.500,00	953,27	2.000,00	1.500,00	953,27
1/240020-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	100,00	100,00	981,40	100,00	100,00	981,40
1/240020-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	48	10.500,00	10.000,00	11.873,38	10.500,00	10.000,00	12.141,65
1/240020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	48	400,00	400,00	329,61	400,00	400,00	329,61
1/240020-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	48	500,00	500,00	719,13	500,00	500,00	719,13
1/240020-457000	Druckwerke	2221	3221	48	200,00	200,00	69,68	200,00	200,00	69,68
1/240020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	48	600,00	500,00	410,93	600,00	500,00	410,93
1/240020-5	Personalkonten verdichtet	22	32		592.400,00	286.000,00	247.978,49	589.000,00	284.800,00	247.192,34
1/240020-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	86,21	100,00	86,21
1/240020-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00		100,00	
1/240020-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	48	INSTA	500,00	500,00		500,00	
1/240020-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.500,00	1.600,00	1.116,44	3.500,00	1.600,00
1/240020-630000	Porto	2222	3222	48		100,00	100,00	118,26	100,00	105,30
1/240020-631000	Telefon	2222	3222	48		100,00	100,00	52,86	100,00	52,86
1/240020-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		100,00	100,00	9,30	100,00	9,30
1/240020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.900,00	2.400,00	1.303,94		
1/240020-700000	Miete Caritas	2223	3223	37.1		20.000,00	19.100,00	18.198,12	20.000,00	19.100,00
1/240020-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		600,00	600,00	372,05	600,00	372,05
1/240020-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		100,00			100,00	
1/240020-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.400,00	1.100,00	443,08	1.400,00	1.100,00
1/240020-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	48		4.500,00	4.500,00	1.171,23	4.500,00	1.181,62
Summe Mittelverw.	240020	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "			639.700,00	329.500,00	286.187,38	641.300,00	337.600,00	291.531,73
Saldo	240020	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "			-151.400,00	-49.800,00	-36.625,98	-153.000,00	-57.900,00	-47.540,89

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240030	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichel "											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240030+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	49			14.300,00	8.809,19		14.300,00		8.701,96
2/240030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				5.000,00	6.900,00	16.457,40				
2/240030+816300	Harmonisierung der Eltertarife in Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		11.000,00	11.000,00	6.663,72	11.000,00	11.000,00		6.663,72
2/240030+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		37.000,00	37.000,00	31.312,43	37.000,00	37.000,00		31.539,56
2/240030+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		2.000,00	4.000,00	4.095,10	2.000,00	4.000,00		4.095,10
2/240030+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					300,00					
2/240030+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	49				1.139,77				1.139,77
2/240030+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	49			700,00	1.175,77		700,00		1.361,55
2/240030+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		185.700,00	180.700,00	158.356,17	185.700,00	180.700,00		158.356,17
2/240030+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		29.800,00			29.800,00			
2/240030+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121			14.800,00			14.800,00			
2/240030+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	37.1				9,80				9,80
Summe Mittelaufbr.	240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichel "					285.300,00	254.900,00	228.019,35	280.300,00	247.700,00		211.867,63

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
240030	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240030-042000	Anschaffung Amtsausstattung		3415	49					1.000,00	2.400,00
1/240030-070000	Anschaffung Software		3411	7					1.400,00	1.000,00
1/240030-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	49	2.000,00	2.100,00	2.821,87	2.000,00	2.100,00	2.821,87
1/240030-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	100,00	100,00	348,23	100,00	100,00	348,23
1/240030-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	49	24.600,00	20.000,00	13.705,29	24.600,00	20.000,00	13.752,14
1/240030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	49	500,00	500,00	439,23	500,00	500,00	439,23
1/240030-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	49	500,00	500,00	631,10	500,00	500,00	631,10
1/240030-457000	Druckwerke	2221	3221	49	400,00	400,00	228,71	400,00	400,00	228,71
1/240030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	49	500,00	500,00	238,75	500,00	500,00	238,75
1/240030-5	Personalkonten verdichtet	22	32		321.100,00	309.700,00	273.841,64	319.700,00	309.700,00	271.730,49
1/240030-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	700,00	800,00	646,91	700,00	800,00
1/240030-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	86,21	100,00	100,00
1/240030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00	584,05	500,00	500,00
1/240030-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	49	INSTA	800,00	800,00	534,59	800,00	800,00
1/240030-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	5.400,00	1.500,00	1.185,08	5.400,00	1.500,00
1/240030-630000	Porto	2222	3222	49		400,00	200,00	165,24	400,00	200,00
1/240030-631000	Telefon,Telegraf,Telex	2222	3222	49		600,00	500,00	411,43	600,00	500,00
1/240030-631100	Internet	2222	3222	7		100,00	100,00	18,60	100,00	100,00
1/240030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.000,00	8.200,00	7.994,92		
1/240030-700000	Miete Vogewosi	2223	3223	37.1		27.700,00	26.500,00	24.659,79	27.700,00	26.500,00
1/240030-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		500,00	400,00	409,55	500,00	400,00
1/240030-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		500,00		228,14	500,00	228,14
1/240030-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	6				19.094,74		19.094,74
1/240030-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.400,00	1.200,00	357,15	1.400,00	1.200,00
1/240030-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	49	SONST	2.700,00	2.700,00	1.896,78	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "					399.100,00	377.300,00	350.528,00	392.100,00	372.500,00
Saldo	240030 Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "					-113.800,00	-122.400,00	-122.508,65	-111.800,00	-124.800,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240040+300100	Beitrag Bund (Kapitaltransfer)		3331	6								2.470,80
2/240040+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	50		18.000,00	22.000,00	11.819,14	18.000,00	22.000,00		11.739,21
2/240040+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				4.300,00	3.900,00	4.275,91				
2/240040+816300	Harmonisierung der Elterntarife in Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		20.000,00	20.000,00	12.807,08	20.000,00	20.000,00		12.807,08
2/240040+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		60.000,00	53.000,00	47.161,82	60.000,00	53.000,00		47.526,54
2/240040+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		8.000,00	10.000,00	5.681,45	8.000,00	10.000,00		5.681,45
2/240040+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				4.500,00		978,55				
2/240040+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	50				7.994,18				7.994,18
2/240040+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5								-757,66
2/240040+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	50		800,00	800,00	510,35	800,00	800,00		510,35
2/240040+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		242.900,00	259.200,00	215.164,43	242.900,00	259.200,00		215.164,43
2/240040+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		38.800,00			38.800,00			
2/240040+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5		20.200,00			20.200,00			
2/240040+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	37.1				558,60				558,60
Summe Mittelaufbr.	240040 Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "					417.500,00	368.900,00	306.951,51	408.700,00	365.000,00		303.694,98

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240040-070000	Anschaffung Software		3411	7				1.400,00	1.000,00		
1/240040-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	50	2.000,00	1.500,00	768,29	2.000,00	1.500,00	768,29	
1/240040-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	100,00	100,00	348,23	100,00	100,00	348,23	
1/240040-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	50	22.000,00	26.300,00	18.056,95	22.000,00	26.300,00	18.042,79	
1/240040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	50	600,00	500,00	623,93	600,00	500,00	623,93	
1/240040-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	50	800,00	700,00	1.067,86	800,00	700,00	1.067,86	
1/240040-457000	Druckwerke	2221	3221	50	400,00	300,00	104,68	400,00	300,00	104,68	
1/240040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	50	400,00	300,00	779,50	400,00	300,00	779,50	
1/240040-5	Personalkonten verdichtet	22	32		412.900,00	439.300,00	378.325,83	412.900,00	439.000,00	374.301,85	
1/240040-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	900,00	800,00	817,39	900,00	800,00	824,07
1/240040-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	86,21	100,00	100,00	86,21
1/240040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00	92,50	500,00	500,00	92,50
1/240040-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	50	INSTA	4.000,00	900,00	1.014,66	4.000,00	900,00	1.014,66
1/240040-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.700,00	1.300,00	1.034,20	3.700,00	1.300,00	1.034,20
1/240040-630000	Porto	2222	3222	50		400,00	200,00	170,10	400,00	200,00	146,61
1/240040-631000	Telefon	2222	3222	50		600,00	400,00	550,16	600,00	400,00	550,16
1/240040-631100	Internet	2222	3222	7		100,00	100,00	9,30	100,00	100,00	9,30
1/240040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.200,00	9.200,00	9.171,68			
1/240040-700000	Miete Vogewosi	2223	3223	37.1		36.500,00	35.000,00	30.972,29	36.500,00	35.000,00	30.972,29
1/240040-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		700,00	500,00	394,56	700,00	500,00	394,56
1/240040-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		500,00		290,67	500,00		290,67
1/240040-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	6				27.500,00			27.500,00
1/240040-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.400,00	1.200,00	340,98	1.400,00	1.200,00	340,98
1/240040-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	50	SONST	4.000,00	3.500,00	1.632,18	4.000,00	3.500,00	1.836,31
Summe Mittelverw.	240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "			501.800,00	522.700,00	474.152,15	494.000,00	514.200,00	461.129,65	
Saldo	240040	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "			-84.300,00	-153.800,00	-167.200,64	-85.300,00	-149.200,00	-157.434,67	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240050+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	4		8.000,00	7.500,00	7.455,64	8.000,00	7.500,00	7.285,11	
2/240050+816300	Harmonisierung der Elterntarife in Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		8.000,00	7.000,00	11.560,00	8.000,00	7.000,00	11.560,00	
2/240050+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		30.000,00	30.000,00	29.261,32	30.000,00	30.000,00	29.957,54	
2/240050+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		1.000,00	1.000,00	1.523,15	1.000,00	1.000,00	1.523,15	
2/240050+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen				2117			2.864,96				
2/240050+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	37.1				1.131,10			1.131,10	
2/240050+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		134.600,00	141.400,00	140.022,31	134.600,00	141.400,00	140.022,31	
2/240050+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		21.500,00			21.500,00			
2/240050+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5		6.200,00			6.200,00			
2/240050+861400	Förderung Land Essen	2121	3121	37.1				362,60			362,60	
Summe Mittelaufbr.	240050 Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla					209.300,00	186.900,00	194.181,08	209.300,00	186.900,00	191.841,81	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240050-042000	Anschaffung Amtsausstattung		3415	51				2.400,00	5.400,00	1.035,00
1/240050-070000	Anschaffung Software		3411	7				1.400,00	1.000,00	
1/240050-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	51	1.400,00	1.000,00	1.203,12	1.400,00	1.000,00	1.203,12
1/240050-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	100,00	100,00	339,62	100,00	100,00	339,62
1/240050-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	51	9.000,00	9.500,00	11.437,91	9.000,00	9.500,00	10.940,21
1/240050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	51	800,00	500,00	459,67	800,00	500,00	459,67
1/240050-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2	2.000,00	1.500,00	1.654,04	2.000,00	1.500,00	1.654,04
1/240050-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	51	500,00	1.000,00	163,53	500,00	1.000,00	163,53
1/240050-457000	Druckwerke	2221	3221	51	300,00	300,00	79,06	300,00	300,00	79,06
1/240050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	51	1.300,00	700,00	1.101,37	1.300,00	700,00	1.298,79
1/240050-5	Personalkonten verdichtet	22	32		233.900,00	245.000,00	217.004,84	232.400,00	243.800,00	214.102,83
1/240050-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	2.500,00	3.600,00	2.500,00	3.600,00	
1/240050-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	86,99	100,00	86,99
1/240050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	3.500,00	2.500,00	3.495,67	3.500,00	2.500,00
1/240050-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	51	INSTA	500,00	500,00	515,59	500,00	515,59
1/240050-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	300,00	300,00		300,00	300,00
1/240050-630000	Porto	2222	3222	51		100,00	100,00	151,47	100,00	135,27
1/240050-631100	Funknetzwerk - Internet	2222	3222	7		100,00	100,00	11,16	100,00	11,16
1/240050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.400,00	6.400,00	5.996,80			
1/240050-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.400,00	1.400,00	1.239,20	1.400,00	1.239,20
1/240050-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.400,00	1.100,00	66,11	1.400,00	1.100,00
1/240050-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	51	SONST	2.500,00	2.000,00	231,52	2.500,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla			268.100,00	277.700,00	245.237,67	264.000,00	276.500,00	237.057,38
Saldo	240050	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla			-58.800,00	-90.800,00	-51.056,59	-54.700,00	-89.600,00	-45.215,57

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240060	Kleinkindbetreuung " Mücke "											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240060+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	36		1.300,00	1.300,00	996,47	1.300,00	1.300,00		974,43
2/240060+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.500,00	1.500,00	1.494,71				
2/240060+816000	Kostensätze	2114	3114	36			400,00			400,00		
2/240060+816300	Harmonisierung der Elterntarife Kleinkinderbetreuung	2114	3114	36		6.000,00	10.400,00	9.193,80	6.000,00	10.400,00		9.193,80
2/240060+816400	Beiträge der Eltern Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		25.000,00	22.900,00	14.499,72	25.000,00	22.900,00		14.148,71
2/240060+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		2.000,00	2.000,00	3.594,15	2.000,00	2.000,00		3.594,15
2/240060+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	36				1.472,79				1.472,79
2/240060+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	36				287,94				287,94
2/240060+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		126.000,00	134.300,00	105.944,18	126.000,00	134.300,00		105.944,18
2/240060+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		20.300,00			20.300,00			
2/240060+861200	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	36		10.700,00			10.700,00			
Summe Mittelaufbr.	240060 Kleinkindbetreuung " Mücke "					192.800,00	172.800,00	137.483,76	191.300,00	171.300,00		135.616,00

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240060	Kleinkindbetreuung " Mücke "										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240060-042000	Amtsausstattung			3415	36				1.000,00	2.500,00	
1/240060-070000	Anschaffung Software			3411	7				1.400,00	1.100,00	
1/240060-346000	Tilgung Sanierung 2017 "EDV 100648 Dn. 17250000"			3614	6				3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/240060-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221		36	1.000,00	1.000,00	2.566,74	1.000,00	1.000,00	2.566,74
1/240060-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221		7	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240060-430100	Lebensmittel Kleinkinderbetreuung	2221	3221		36	3.000,00	3.000,00	3.437,50	3.000,00	3.000,00	3.364,06
1/240060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		36	500,00	500,00	320,63	500,00	500,00	320,63
1/240060-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		36	400,00	400,00	489,02	400,00	400,00	489,02
1/240060-457000	Druckwerke	2221	3221		36	400,00	400,00	422,31	400,00	400,00	422,31
1/240060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		36	400,00	400,00	65,04	400,00	400,00	65,04
1/240060-5	Personalkonten verdichtet	22	32			201.600,00	250.100,00	204.016,63	200.900,00	247.900,00	200.333,94
1/240060-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	700,00	700,00	1.095,68	700,00	700,00	1.057,35
1/240060-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	1.000,00		100,00	1.000,00	
1/240060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	5.000,00	5.000,00	1.613,58	5.000,00	5.000,00	1.613,58
1/240060-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	36	INSTA	500,00	500,00	394,79	500,00	500,00	394,79
1/240060-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.500,00	600,00	727,04	3.500,00	600,00	727,04
1/240060-630000	Porto	2222	3222	36		100,00	100,00	81,81	100,00	100,00	78,57
1/240060-631000	Telefon	2222	3222	36		400,00	400,00	230,64	400,00	400,00	230,64
1/240060-631100	LWL-Netzwerk der Stadt Bludenz	2222	3222	7		500,00	500,00	480,00	500,00	500,00	480,00
1/240060-650000	Zinsen Sanierung 2017 "EDV 100648 Dn. 17250000"	2241	3241	6		300,00	600,00	647,20	300,00	600,00	647,20
1/240060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.900,00	4.100,00	3.879,62			
1/240060-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		4.000,00	3.200,00	3.019,81	4.000,00	3.200,00	3.019,81
1/240060-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	36		300,00		600,27	300,00		600,27
1/240060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	36	SONST	1.500,00	1.000,00	1.251,57	1.500,00	1.000,00	584,73
1/240060-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.400,00	1.100,00	212,25	1.400,00	1.100,00	212,25
1/240060-728600	Ferienbetreuung	2225	3225	37.1	SONST		4.000,00			4.000,00	
1/240060-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	36		400,00	400,00	324,91	400,00	400,00	324,91
Summe Mittelverw.	240060	Kleinkindbetreuung " Mücke "				230.000,00	279.100,00	225.877,04	231.300,00	279.900,00	221.032,88
Saldo	240060	Kleinkindbetreuung " Mücke "				-37.200,00	-106.300,00	-88.393,28	-40.000,00	-108.600,00	-85.416,88

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
240100	Kindergarten Mitte									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240100+300000				3331		37.1				23.070,29
2/240100+810000	2114	3114	40				20.000,00	20.000,00	10.642,55	10.364,33
2/240100+811000	2115	3115	1				1.000,00	1.000,00	1.457,50	1.274,16
2/240100+813000	2127						7.800,00	7.300,00	7.798,66	
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)									
2/240100+816400	2114	3114	40				30.000,00	30.000,00	20.932,86	21.327,08
2/240100+816600	2114	3114	37.1				1.500,00	2.000,00	1.132,78	1.132,78
	Kostenersätze Land - Soziale Staffelung									
2/240100+816700	2114	3114	37.1				11.000,00	10.000,00	10.679,90	10.679,90
	Beitrag des Landes für 5jährige - Gratiskindergarten									
2/240100+817000	2117							4.600,00	2.008,73	
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen									
2/240100+829000	2116	3116	40						8.412,04	8.412,04
	Sonstige Einnahmen									
2/240100+860000	2121	3121	5						4.304,15	4.304,15
	Beitrag Arbeitsmarktservice									
2/240100+861000	2121	3121	5				473.200,00	464.800,00	396.916,12	396.916,12
	Beitrag des Landes zum Personalaufwand									
2/240100+861100	2121	3121	5				77.000,00	66.800,00	56.959,81	56.959,81
	Bedarfszuweisungen Personalaufwand									
2/240100+861200	2121	3121					32.800,00		32.800,00	
	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung									
Summe Mittelaufbr.	240100	Kindergarten Mitte					654.300,00	606.500,00	521.245,10	534.440,66

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
240100	Kindergarten Mitte									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240100-042000	Amtsausstattung	3415	40					5.000,00	3.000,00	3.938,81
1/240100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	2						20.000,00	
1/240100-070000	Anschaffung Software	3411	7					1.400,00	1.000,00	
1/240100-346000	Tilgung Sanierung 2010 "EDV 100448 Dn. 1200800"	3614	6					5.800,00	5.800,00	5.750,00
1/240100-346100	Tilgung Sanierung 2017 "EDV 102544 Dn. 1724010 "	3614	6					4.400,00	4.400,00	4.440,00
1/240100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	40	5.000,00	5.000,00	2.298,01	5.000,00	5.000,00	2.298,01
1/240100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/240100-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	40	20.000,00	20.000,00	13.234,47	20.000,00	20.000,00	12.357,35
1/240100-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	4.200,00	3.000,00	5.546,59	4.200,00	3.619,86
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	40	700,00	700,00	680,05	700,00	700,00	680,05
1/240100-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2	600,00	600,00	544,23	600,00	600,00	544,23
1/240100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	40	800,00	800,00	892,01	800,00	800,00	892,01
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221	40	1.000,00	1.000,00	299,67	1.000,00	1.000,00	299,67
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	40	2.600,00	2.500,00	2.235,34	2.600,00	2.500,00	2.235,34
1/240100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		830.800,00	808.500,00	715.326,34	824.500,00	807.500,00	707.685,82
1/240100-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	2.000,00	2.600,00	2.780,53	2.000,00	2.690,53
1/240100-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	1.000,00	1.000,00	591,01	1.000,00	591,01
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	6.000,00	5.500,00	21.146,49	6.000,00	4.496,06
1/240100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	40	INSTA	900,00	900,00	716,01	900,00	716,01
1/240100-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.500,00	1.800,00	1.646,76	3.500,00	1.646,76
1/240100-630000	Porto	2222	3222	40		300,00	300,00	271,35	300,00	251,10
1/240100-631000	Telefon	2222	3222	40		400,00	400,00	110,72	400,00	110,72
1/240100-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		500,00	500,00	480,00	500,00	480,00
1/240100-650000	Zinsen Sanierung 2010 "EDV 100448 Dn. 1200800"	2241	3241	6		800,00	1.600,00	1.645,25	800,00	1.645,25
1/240100-650100	Zinsen Sanierung 2017 "EDV 102544 Dn. 1724010"	2241	3241	6		300,00	800,00	821,02	300,00	821,02
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	1		800,00	800,00	694,31	800,00	694,31
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				12.600,00	12.900,00	13.132,35		
1/240100-691000	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	40				111,00		111,00
1/240100-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				180,24		

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/240100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.900,00	1.800,00	3.159,47	1.900,00	1.800,00	3.159,47
1/240100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		1.000,00	1.000,00	750,82	1.000,00	1.000,00	750,82
1/240100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.400,00	1.300,00	426,78	1.400,00	1.300,00	426,78
1/240100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	40		2.500,00	5.500,00	2.571,55	2.500,00	5.500,00	2.571,55
Summe Mittelverw.	240100 Kindergarten Mitte					901.700,00	880.900,00	792.292,37	899.400,00	901.200,00	765.903,54
Saldo	240100 Kindergarten Mitte					-247.400,00	-274.400,00	-271.047,27	-252.900,00	-306.600,00	-231.462,88
240200	Kindergarten Bings										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240200+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	41		8.000,00		4.021,96	8.000,00		3.116,79
2/240200+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				24.800,00	24.800,00	24.839,35			
2/240200+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	41		9.000,00	6.000,00	11.436,62	9.000,00	6.000,00	11.499,61
2/240200+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		500,00	500,00	525,80	500,00	500,00	525,80
2/240200+816700	Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	37.1		7.000,00	3.500,00	7.869,40	7.000,00	3.500,00	7.869,40
2/240200+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					64.900,00	5.869,49			
2/240200+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	41				7.366,73			7.366,73
2/240200+860000	Beitrag Des Bundes AMS Rückersatz Altersteilzeit	2121	3121	5			15.000,00	19.256,36		15.000,00	19.256,36
2/240200+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		249.800,00	271.500,00	236.920,79	249.800,00	271.500,00	236.409,04
2/240200+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		44.400,00	35.300,00	28.713,51	44.400,00	35.300,00	28.713,51
2/240200+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121	5		14.700,00			14.700,00		
2/240200+862000	Transfers von Gemeinden	2121	3121	6		7.000,00	7.000,00	16.321,70	7.000,00	7.000,00	16.321,70
Summe Mittelaufbr.	240200 Kindergarten Bings					365.200,00	428.500,00	363.141,71	340.400,00	338.800,00	331.078,94

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240200	Kindergarten Bings											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/240200-042000	Amtsausstattung		3415	41						2.500,00		6.000,00
1/240200-070000	Anschaffung Software		3411	7						1.400,00		1.100,00
1/240200-346000	Tilgung Zubau/Erweiterung 2019		3614	6						10.000,00		10.000,00
1/240200-346100	Tilgung Zubau/Erweiterung 2020		3614	6						32.600,00		32.600,00
1/240200-346200	Tilgung Zubau/Erweiterung 2021		3614	6						19.700,00		19.700,00
1/240200-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	41		2.200,00	1.100,00	947,59		2.200,00	1.100,00	1.130,41
1/240200-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00	500,00			100,00	500,00	
1/240200-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	41		12.600,00	500,00	9.313,16		12.600,00	500,00	9.068,28
1/240200-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	2.100,00	2.300,00	2.064,99		2.100,00	2.300,00	2.064,99
1/240200-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	41		1.000,00	600,00	577,89		1.000,00	600,00	577,89
1/240200-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2		1.000,00	500,00	779,00		1.000,00	500,00	779,00
1/240200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	41		1.500,00	2.000,00	2.171,00		1.500,00	2.000,00	2.171,00
1/240200-457000	Druckwerke	2221	3221	41		500,00	1.200,00	94,28		500,00	1.200,00	94,28
1/240200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	41		1.000,00	1.200,00	730,39		1.000,00	1.200,00	730,39
1/240200-5	Personalkonten verdichtet	22	32			428.600,00	485.200,00	389.732,18		425.100,00	480.600,00	380.652,95
1/240200-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	500,00	3.000,00	3.698,16		500,00	3.000,00	3.589,83
1/240200-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	1.000,00	194,50		100,00	1.000,00	86,21
1/240200-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	3.000,00	2.000,00	4.382,19		3.000,00	2.000,00	3.309,56
1/240200-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	41	INSTA	800,00	2.500,00	528,07		800,00	2.500,00	722,37
1/240200-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	7.800,00	3.000,00	2.977,53		7.800,00	3.000,00	2.977,53
1/240200-630000	Porto	2222	3222	41		100,00	100,00	165,24		100,00	100,00	157,14
1/240200-631000	Telefon	2222	3222	41		300,00	400,00	238,31		300,00	400,00	238,31
1/240200-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		100,00	100,00	9,30		100,00	100,00	9,30
1/240200-650000	Zinsen Zubau/Erweiterung 2019	2241	3241	6		1.000,00	1.000,00	1.086,75		1.000,00	1.000,00	1.086,75
1/240200-650100	Zinsen Zubau/Erweiterung 2020	2241	3241	6		2.100,00	2.100,00	2.287,11		2.100,00	2.100,00	2.287,11
1/240200-650200	Zinsen Zubau/Erweiterung 2021	2241	3241	6		2.400,00	2.600,00	2.699,57		2.400,00	2.600,00	2.699,57
1/240200-670000	Versicherungen	2222	3222	1		700,00	700,00	657,26		700,00	700,00	657,26
1/240200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				49.700,00	50.000,00	49.391,47				
1/240200-700000	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6		8.700,00	8.300,00	7.874,00		8.700,00	8.300,00	7.874,00
1/240200-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		1.000,00	500,00	1.155,86		1.000,00	500,00	1.155,86
1/240200-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	41	SONST	100,00	100,00	26,54		100,00	100,00	26,54
1/240200-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.400,00	1.300,00	511,21		1.400,00	1.300,00	511,21
1/240200-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	41		2.000,00	2.000,00	486,54		2.000,00	2.000,00	276,36

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
Summe Mittelverw.	240200	Kindergarten Bings				532.400,00	575.800,00	484.780,09	545.400,00	590.600,00	487.249,10	
Saldo	240200	Kindergarten Bings				-167.200,00	-147.300,00	-121.638,38	-205.000,00	-251.800,00	-156.170,16	
240300		Kindergarten Außerbrz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240300+816400		Beiträge der Eltern		2114	3114	42	11.200,00	7.000,00	6.441,85	11.200,00	7.000,00	6.377,57
2/240300+816600		Kostensätze Land - Soziale Staffelung		2114	3114	37.1	200,00	200,00	155,75	200,00	200,00	155,75
2/240300+816700		Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten		2114	3114	37.1	5.000,00	2.500,00	5.621,00	5.000,00	2.500,00	5.621,00
2/240300+817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			69.100,00	15.900,00	8.670,90			
2/240300+829000		Sonstige Einnahmen		2116	3116	37.1			2.806,07			2.806,07
2/240300+861000		Beitrag des Landes zum Personalaufwand		2121	3121	5	185.900,00	141.700,00	130.855,93	185.900,00	141.700,00	130.855,93
2/240300+861100		Bedarfszuweisung zum Personalaufwand		2121	3121	5	23.100,00	21.900,00	18.000,33	23.100,00	21.900,00	18.000,33
2/240300+861200		Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung		2121	3121		16.200,00			16.200,00		
Summe Mittelaufbr.	240300	Kindergarten Außerbrz					310.700,00	189.200,00	172.551,83	241.600,00	173.300,00	163.816,65

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240300	Kindergarten Außerbrax										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240300-042000	Amtsausstattung		3415	42				1.000,00			
1/240300-070000	Anschaffung Software		3411	7				1.400,00	1.000,00		
1/240300-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	42	1.000,00	1.500,00	845,81	1.000,00	1.500,00	845,81	
1/240300-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	100,00	100,00	404,49	100,00	100,00	404,49	
1/240300-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	42	300,00	300,00	270,99	300,00	300,00	270,99	
1/240300-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	2.500,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00		
1/240300-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	42	300,00	300,00	164,84	300,00	300,00	164,84	
1/240300-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2	500,00	400,00	432,18	500,00	400,00	432,18	
1/240300-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	42	300,00	300,00	357,15	300,00	300,00	357,15	
1/240300-457000	Druckwerke	2221	3221	42	300,00	300,00	124,41	300,00	300,00	124,41	
1/240300-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	42	600,00	600,00	892,00	600,00	600,00	892,00	
1/240300-5	Personalkonten verdichtet	22	32		326.600,00	257.600,00	234.836,41	325.900,00	250.900,00	229.991,98	
1/240300-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	1.000,00	1.300,00	2.078,69	1.000,00	1.300,00	2.078,69
1/240300-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	500,00	43,11	100,00	500,00	43,11
1/240300-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	7.000,00	4.000,00	1.576,05	7.000,00	4.000,00	1.522,87
1/240300-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	42	INSTA	100,00	100,00	298,70	100,00	100,00	298,70
1/240300-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	2.000,00	1.200,00	1.496,31	2.000,00	1.200,00	1.496,31
1/240300-630000	Porto	2222	3222	42		100,00	100,00	157,95	100,00	100,00	160,38
1/240300-631000	Telefon	2222	3222	42		200,00	200,00	397,09	200,00	200,00	397,09
1/240300-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		100,00	100,00	9,30	100,00	100,00	9,30
1/240300-670000	Versicherungen	2222	3222	1		500,00	500,00	407,02	500,00	500,00	407,02
1/240300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.900,00	39.100,00	39.181,76				
1/240300-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6			115,74				
1/240300-700000	Mietzins an Immobilien KG	2223	3223	6	23.400,00	22.500,00	21.736,00	23.400,00	22.500,00	21.736,00	
1/240300-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	55,27	100,00	100,00	55,27	
1/240300-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2	500,00	500,00	254,00	500,00	500,00	254,00	
1/240300-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.400,00	1.000,00	203,55	1.400,00	1.000,00	203,55
1/240300-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	42	300,00	300,00	239,50	300,00	300,00	221,35	
Summe Mittelverw.	240300	Kindergarten Außerbrax			408.200,00	335.900,00	306.578,32	371.000,00	291.100,00	262.367,49	
Saldo	240300	Kindergarten Außerbrax			-97.500,00	-146.700,00	-134.026,49	-129.400,00	-117.800,00	-98.550,84	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240400	Kindergarten Igel											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/240400+300000	Beitrag Bund (Kapitaltransfer)		3331	37.1						30.000,00		
2/240400+301000	Beitrag Land		3331	37.1						30.000,00		
2/240400+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	43		14.000,00	14.000,00	14.973,18		14.000,00	14.000,00	14.972,23
2/240400+816000	Kostensätze Telefon, Kfz Etc.	2114	3114	43				653,00				653,00
2/240400+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	43		14.600,00	14.600,00	17.760,11		14.600,00	14.600,00	17.682,61
2/240400+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		500,00	1.000,00	334,95		500,00	1.000,00	334,95
2/240400+816700	Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	37.1		7.300,00	5.000,00	6.183,10		7.300,00	5.000,00	6.183,10
2/240400+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117					98.167,64				
2/240400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	5				10.025,50				10.025,50
2/240400+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5				1.160,52				982,61
2/240400+860100	Beitrag Förderung AMA-EU	2121	3121	43				220,73				220,73
2/240400+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		322.300,00	316.200,00	312.329,18		322.300,00	316.200,00	312.329,18
2/240400+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		45.700,00	52.900,00	40.571,65		45.700,00	52.900,00	40.571,65
2/240400+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121			15.400,00				15.400,00		
Summe Mittelaufbr.	240400 Kindergarten Igel					419.800,00	403.700,00	502.379,56		479.800,00	403.700,00	403.955,56

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240400	Kindergarten Igel										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240400-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2				60.000,00			
1/240400-042000	Amtsausstattung		3415	43				6.000,00	6.000,00	2.400,00	
1/240400-070000	Anschaffung Software		3411	7				1.400,00	1.100,00		
1/240400-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	43	3.500,00	3.500,00	2.437,64	3.500,00	3.500,00	2.529,06	
1/240400-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	100,00	100,00	614,01	100,00	100,00	614,01	
1/240400-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	43	21.600,00	21.000,00	21.455,53	21.600,00	21.000,00	21.392,29	
1/240400-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	4.200,00	5.000,00	6.156,85	4.200,00	5.000,00	6.156,85
1/240400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	43	800,00	1.000,00	276,55	800,00	1.000,00	276,55	
1/240400-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2	600,00	500,00	501,55	600,00	500,00	501,55	
1/240400-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	43	1.500,00	1.300,00	1.484,57	1.500,00	1.300,00	1.484,57	
1/240400-457000	Druckwerke	2221	3221	43	1.000,00	1.000,00	183,21	1.000,00	1.000,00	183,21	
1/240400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	43	2.400,00	2.400,00	2.139,28	2.400,00	2.400,00	2.139,28	
1/240400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		565.600,00	550.000,00	562.809,38	559.900,00	546.700,00	549.959,48	
1/240400-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	2.000,00	3.000,00	1.787,50	2.000,00	3.000,00	1.795,00
1/240400-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	2.000,00	86,21	100,00	2.000,00	86,21
1/240400-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	15.000,00	10.000,00	4.316,07	15.000,00	10.000,00	4.316,07
1/240400-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	43	INSTA	900,00	900,00	588,07	900,00	900,00	588,07
1/240400-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.700,00	1.500,00	1.651,60	3.700,00	1.500,00	1.651,60
1/240400-630000	Porto	2222	3222	43		200,00	200,00	224,86	200,00	200,00	222,43
1/240400-631000	Telefon	2222	3222	43		100,00	300,00	71,79	100,00	300,00	71,79
1/240400-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		500,00	500,00	480,00	500,00	500,00	480,00
1/240400-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.200,00	2.200,00	2.059,86	2.200,00	2.200,00	2.059,86
1/240400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				15.100,00	15.000,00	14.446,52			
1/240400-710000	Öffentl.Abg./Auszg.johne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.649,62	1.800,00	1.800,00	1.649,62
1/240400-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	43				533,00			533,00
1/240400-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	43	SONST	500,00	500,00	49,22	500,00	500,00	49,22
1/240400-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.400,00	1.200,00	689,98	1.400,00	1.200,00	689,98
1/240400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	43		2.200,00	2.200,00	2.682,78	2.200,00	2.200,00	2.682,78
Summe Mittelverw.	240400	Kindergarten Igel			647.000,00	627.100,00	629.375,65	693.600,00	615.900,00	604.512,48	
Saldo	240400	Kindergarten Igel			-227.200,00	-223.400,00	-126.996,09	-213.800,00	-212.200,00	-200.556,92	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240600	Kindergarten " Susi Weigel "											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240600+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	44		14.800,00	13.500,00	11.554,88	14.800,00	13.500,00	11.498,72	
2/240600+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	44		22.800,00	23.000,00	25.793,06	22.800,00	23.000,00	25.368,33	
2/240600+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		2.000,00	2.000,00	2.087,27	2.000,00	2.000,00	2.087,27	
2/240600+816700	Beitrag des Landes für 5-jährige Gratiskindergarten	2114	3114	37.1		17.000,00	10.000,00	15.738,80	17.000,00	10.000,00	15.738,80	
2/240600+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				3.000,00	3.500,00	4.148,33				
2/240600+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	44				16.843,72			16.843,72	
2/240600+860000	Beitrag Arbeitsmarktservice	2121	3121	5		9.800,00	10.500,00	9.552,32	9.800,00	10.500,00	7.355,76	
2/240600+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		682.200,00	615.300,00	513.251,42	682.200,00	615.300,00	513.251,42	
2/240600+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		91.300,00	86.200,00	80.873,72	91.300,00	86.200,00	80.873,72	
2/240600+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121			41.900,00			41.900,00			
Summe Mittelaufbr.	240600 Kindergarten " Susi Weigel "					884.800,00	764.000,00	679.843,52	881.800,00	760.500,00	673.017,74	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
240600	Kindergarten " Susi Weigel "									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240600-042100	Anschaffung Amtsausstattung - EDV	3415	7						1.600,00	
1/240600-346000	Tilgung Neubau 2011	3614	6					155.900,00	155.900,00	155.960,00
1/240600-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	44	3.600,00	3.600,00	3.300,83	3.600,00	3.600,00	3.198,53
1/240600-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	200,00	100,00		200,00	100,00	
1/240600-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	44	18.000,00	18.000,00	16.149,79	18.000,00	18.000,00	16.065,15
1/240600-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	900,00	1.800,00	1.253,45	900,00	1.800,00	1.154,28
1/240600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	44	2.000,00	2.000,00	1.517,32	2.000,00	2.000,00	1.517,32
1/240600-454100	Fensterreinigung / Außen	2221	3221	2	2.100,00	2.000,00	2.000,85	2.100,00	2.000,00	2.000,85
1/240600-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	44	2.000,00	1.500,00	1.765,11	2.000,00	1.500,00	1.765,11
1/240600-457000	Druckwerke	2221	3221	44	2.000,00	2.000,00	488,25	2.000,00	2.000,00	458,15
1/240600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	44	4.000,00	4.000,00	3.212,33	4.000,00	4.000,00	3.334,33
1/240600-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.202.200,00	1.085.600,00	910.244,52	1.200.200,00	1.085.100,00	906.524,12
1/240600-600000	Strom	2222	3222	2	3.400,00	4.800,00	4.444,69	3.400,00	4.800,00	4.422,19
1/240600-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	200,00	2.000,00	118,37	200,00	2.000,00	118,37
1/240600-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	15.000,00	18.000,00	4.343,54	15.000,00	18.000,00	3.348,20
1/240600-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	44	2.000,00	2.000,00	2.075,59	2.000,00	2.000,00	2.257,39
1/240600-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	12.000,00	3.000,00	3.044,90	12.000,00	3.000,00	3.044,90
1/240600-630000	Porto	2222	3222	44			371,06			371,06
1/240600-631000	Telefon	2222	3222	44	1.000,00	1.000,00	512,12	1.000,00	1.000,00	512,12
1/240600-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
1/240600-650000	Zinsen Neubau 2011	2241	3241	6	1.900,00	2.200,00	2.477,98	1.900,00	2.200,00	2.477,98
1/240600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			60.200,00	60.700,00	60.224,95			
1/240600-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	3.000,00	2.900,00	2.729,11	3.000,00	2.900,00	2.729,11
1/240600-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2	2.000,00	2.000,00	1.824,88	2.000,00	2.000,00	1.824,88
1/240600-728000	sonstige Leistungen	2225	3225	44			388,89			388,89
1/240600-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	2.100,00	1.900,00	899,47	2.100,00	1.900,00	899,47
1/240600-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	44	3.500,00	3.500,00	2.506,21	3.500,00	3.500,00	2.242,21
Summe Mittelverw.	240600 Kindergarten " Susi Weigel "				1.344.300,00	1.225.600,00	1.026.794,21	1.438.000,00	1.321.900,00	1.117.514,61
Saldo	240600 Kindergarten " Susi Weigel "				-459.500,00	-461.600,00	-346.950,69	-556.200,00	-561.400,00	-444.496,87

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240700	Waldkindergarten											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240700+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	45		1.000,00	3.800,00	502,47	1.000,00	3.800,00	254,19	
2/240700+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	45		4.000,00	8.200,00	1.543,90	4.000,00	8.200,00	1.004,88	
2/240700+816600	Kostensätze Land - Soziale Staffelung	2114	3114	37.1		100,00	100,00		100,00	100,00		
2/240700+816700	Beitrag des Landes für 5-jährige - Gratiskindergarten	2114	3114	37.1		3.000,00	1.000,00		3.000,00	1.000,00		
2/240700+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	46				4.199,26			4.199,26	
2/240700+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5		89.800,00	79.000,00	23.360,33	89.800,00	79.000,00	23.360,33	
2/240700+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		11.200,00	3.400,00	8.933,80	11.200,00	3.400,00	8.933,80	
2/240700+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2121	3121			2.000,00			2.000,00			
Summe Mittelaufbr.	240700 Waldkindergarten					111.100,00	95.500,00	38.539,76	111.100,00	95.500,00	37.752,46	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
240700	Waldkindergarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700-042000	Amtsausstattung		3415	45				10.000,00		
1/240700-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	45	4.000,00	3.500,00	395,46	4.000,00	3.500,00	193,09
1/240700-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	1.000,00	1.000,00	668,95	1.000,00	1.000,00	668,95
1/240700-430000	Lebensmitteleinkauf	2221	3221	45	5.000,00	5.000,00	685,07	5.000,00	5.000,00	549,07
1/240700-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	45	300,00	200,00	108,60	300,00	200,00	108,60
1/240700-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	45	800,00	700,00	240,72	800,00	700,00	240,72
1/240700-457000	Druckwerke	2221	3221	45	200,00	300,00		200,00	300,00	
1/240700-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	45	5.000,00	4.000,00	468,00	5.000,00	4.000,00	468,00
1/240700-5	Personalkonten verdichtet	22	32		153.900,00	137.500,00	42.580,19	152.200,00	134.700,00	41.997,62
1/240700-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	500,00	100,00	500,00	
1/240700-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	500,00	403,65	500,00		403,65
1/240700-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	45	INSTA	1.500,00	1.500,00	709,84	1.500,00	709,84
1/240700-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	2.000,00	600,00	331,20	2.000,00	600,00
1/240700-630000	Porto	2222	3222	45	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/240700-631000	Telefon,Telegraf,Telex Mobiltelefon/mob. Breitband	2222	3222	45	300,00	300,00	21,00	300,00	300,00	21,00
1/240700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	800,00	756,99			
1/240700-700000	Miete Pfadfinderheim	2223	3223	37	6.300,00	6.300,00	3.625,00	6.300,00	6.300,00	3.625,00
1/240700-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	100,00	100,00	123,76	100,00	100,00	123,76
1/240700-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2	2.000,00	500,00	1.981,86	2.000,00	500,00	1.981,86
1/240700-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	2.100,00	1.900,00	94,54	2.100,00	1.900,00
1/240700-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	45	1.000,00	1.000,00	75,35	1.000,00	1.000,00	75,35
Summe Mittelverw.	240700	Waldkindergarten			188.100,00	165.900,00	53.270,18	194.600,00	162.300,00	51.592,25
Saldo	240700	Waldkindergarten			-77.000,00	-70.400,00	-14.730,42	-83.500,00	-66.800,00	-13.839,79

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
240800	Kindergarten Buntspechtle											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240800+810000	Einnahmen aus Verpflegung	2114	3114	48.1		8.000,00	7.000,00	1.912,77	8.000,00	7.000,00	1.561,05	
2/240800+816300	Harmonisierung der Elterntarife in Kleinkinderbetreuung	2114	3114	37.1		11.000,00			11.000,00			
2/240800+816400	Beiträge der Eltern	2114	3114	37.1		30.000,00	14.300,00	5.899,30	30.000,00	14.300,00	3.838,03	
2/240800+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	37.1			7.700,00			7.700,00		
2/240800+861000	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	2121	3121	5			124.000,00	46.397,08		124.000,00	46.397,08	
2/240800+861100	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	2121	3121	5		11.000,00			11.000,00			
2/240800+861200	Besondere Bedarfszuweisung f. Kinderbetreuung	2121	3121	5		3.800,00	5.700,00		3.800,00	5.700,00		
Summe Mittelaufbr.	240800 Kindergarten Buntspechtle					63.800,00	158.700,00	54.209,15	63.800,00	158.700,00	51.796,16	
	240 Kindergärten					4.891.500,00	4.187.800,00	3.709.201,34	4.831.500,00	4.054.200,00	3.539.097,70	
	24 Vorschulische Erziehung					4.891.500,00	4.187.800,00	3.709.201,34	4.831.500,00	4.054.200,00	3.539.097,70	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
240800	Kindergarten Buntspechtle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240800-042000				3415	7			9.000,00	1.100,00		
1/240800-070000				3411	7			1.400,00	1.000,00		
1/240800-400000	2221	3221	48.1			2.000,00	1.500,00	1.130,13	2.000,00		
1/240800-400200	2221	3221	7			800,00	800,00		800,00		
1/240800-430000	2221	3221	48.1			11.500,00	10.500,00	3.301,46	11.500,00		
1/240800-454000	2221	3221	48.1			400,00	400,00	673,67	400,00		
1/240800-456000	2221	3221	48.1			500,00	500,00	397,20	500,00		
1/240800-457000	2221	3221	48.1			300,00	300,00	24,09	300,00		
1/240800-459000	2221	3221	48.1			600,00	500,00	233,71	600,00		
1/240800-5	22	32					181.900,00	78.973,49			
1/240800-610000	2224	3224	2		INSTA		500,00		500,00		
1/240800-614000	2224	3224	2		INSTA		100,00		100,00		
1/240800-618000	2224	3224	48.1		INSTA	500,00	500,00	11,97	500,00		
1/240800-618100	2224	3224	7		INSTA	1.800,00	1.600,00		1.800,00		
1/240800-630000	2222	3222	48.1			100,00			100,00		
1/240800-631000	2222	3222	48.1			100,00			100,00		
1/240800-631100	2222	3222	7			100,00	100,00		100,00		
1/240800-680000	2226		6			900,00	100,00				
1/240800-728400	2225	3225	7		SONST	1.400,00	1.100,00		1.400,00		
1/240800-729000	2225	3225	48.1		SONST	4.500,00	4.500,00	218,16	4.500,00		
Summe Mittelverw.	240800	Kindergarten Buntspechtle				25.500,00	204.900,00	84.963,88	35.000,00	206.900,00	63.796,83
Saldo	240800	Kindergarten Buntspechtle				38.300,00	-46.200,00	-30.754,73	28.800,00	-48.200,00	-12.000,67
	240	Kindergärten				7.117.500,00	6.815.900,00	5.840.953,91	7.232.700,00	6.882.800,00	5.772.081,61
	24	Vorschulische Erziehung				7.117.500,00	6.815.900,00	5.840.953,91	7.232.700,00	6.882.800,00	5.772.081,61
Saldo	240	Kindergärten				-2.226.000,00	-2.628.100,00	-2.131.752,57	-2.401.200,00	-2.828.600,00	-2.232.983,91
	24	Vorschulische Erziehung				-2.226.000,00	-2.628.100,00	-2.131.752,57	-2.401.200,00	-2.828.600,00	-2.232.983,91

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
25	Außerschulische Jugendberziehung										
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000	Außerschulische Jugendberziehung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/259000+829100	Einnahmen aus Jugend-Nachttaxi	2116	3116	29	3.500,00	5.000,00	2.462,25	3.500,00	5.000,00	2.462,25	
Summe Mittelaufbr.	259000	Außerschulische Jugendberziehung			3.500,00	5.000,00	2.462,25	3.500,00	5.000,00	2.462,25	
259000	Außerschulische Jugendberziehung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259000-618100	Wartung & Support	2224	3224	29	INSTA	100,00	100,00	214,19	100,00	100,00	214,19
1/259000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		100,00	100,00		100,00	100,00	
1/259000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	553,71			
1/259000-728100	Jugend-Nachttaxi	2225	3225	29	SONST	7.000,00	7.000,00	3.234,42	7.000,00	7.000,00	3.289,16
1/259000-729000	Jugendveranstaltungen	2225	3225	29	SONST	1.000,00	1.000,00	3.432,64	1.000,00	1.000,00	408,00
1/259000-729100	Jugendbeirat	2225	3225	29	SONST	500,00	500,00	120,00	500,00	500,00	120,00
1/259000-757000	Beiträge an Jugendgruppen	2234	3234	29		8.000,00	10.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00
1/259000-757100	Projektarbeiten Streetwork	2234	3234	29			2.000,00			2.000,00	164,11
1/259000-757300	Beitrag Jugendveranstaltungen	2234	3234	29			4.000,00			4.000,00	
1/259000-757400	Btg. z. Personal-u. Betriebsaufwand	2234	3234	29		313.000,00	313.000,00	284.600,00	313.000,00	313.000,00	291.453,43
1/259000-757500	Btg. Projekte offene Jugendarbeit	2234	3234	29		2.700,00	2.000,00		2.700,00	2.000,00	
1/259000-757600	Mobile Stadtteilarbeit	2234	3234	29		800,00	3.500,00		800,00	3.500,00	27,60
Summe Mittelverw.	259000	Außerschulische Jugendberziehung			333.400,00	343.400,00	298.154,96	333.200,00	343.200,00	303.676,49	
Saldo	259000	Außerschulische Jugendberziehung			-329.900,00	-338.400,00	-295.692,71	-329.700,00	-338.200,00	-301.214,24	
259100	Jugend und Integration										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	259100	Jugend und Integration			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
259100	Jugend und Integration									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	29				250,02		250,02
1/259100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/259100-457000	Druckwerke	2221	3221	29	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/259100-5	Personalkonten verdichtet	22	32		15.400,00	17.100,00	13.403,76	15.400,00	17.100,00	13.321,41
1/259100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	29	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/259100-631000	Telefon	2222	3222	29	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/259100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	29	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1/259100-757200	Beitrag f. Projekte	2234	3234	29	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
1/259100-757300	Beitrag Sozialsprengel BZ - Integration	2234	3234	29	33.800,00	20.000,00		33.800,00	20.000,00	
Summe Mittelverw.	259100 Jugend und Integration				53.200,00	40.100,00	14.653,78	53.200,00	40.100,00	14.571,43
Saldo	259100 Jugend und Integration				-53.200,00	-40.100,00	-14.653,78	-53.200,00	-40.100,00	-14.571,43
259200	Jugendservicestelle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259200+862000	Beitrag Gemeinden	2121	3121	29	23.000,00	23.000,00	21.178,37	23.000,00	23.000,00	21.178,37
Summe Mittelaufbr.	259200 Jugendservicestelle				23.000,00	23.000,00	21.178,37	23.000,00	23.000,00	21.178,37
259200	Jugendservicestelle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	29	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/259200-457000	Druckwerke	2221	3221	29	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/259200-600000	Strom	2222	3222	2	500,00	600,00	543,11	500,00	600,00	487,58
1/259200-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	500,00	500,00	336,24	500,00	500,00	336,24
1/259200-631000	Telefon,Telegraf,Telex	2222	3222	29	600,00	600,00	585,76	600,00	600,00	585,76
1/259200-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7	1.200,00	1.200,00	1.152,00	1.200,00	1.200,00	1.152,00
1/259200-670000	Versicherungen	2222	3222	1	300,00	300,00	280,09	300,00	300,00	280,09
1/259200-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24	200,00	200,00	188,09	200,00	200,00	188,09
1/259200-757000	Beitrag an "AHA"	2234	3234	29	75.100,00	74.000,00	68.713,00	75.100,00	74.000,00	68.713,00
Summe Mittelverw.	259200 Jugendservicestelle				78.600,00	77.600,00	71.798,29	78.600,00	77.600,00	71.742,76
Saldo	259200 Jugendservicestelle				-55.600,00	-54.600,00	-50.619,92	-55.600,00	-54.600,00	-50.564,39

	MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259300+300000			3331	6					790.000,00	
2/259300+301000			3331	2				346.000,00	346.000,00	
2/259300+305000			3333	6				54.000,00	54.000,00	
2/259300+346230			3514	6						300.000,00
2/259300+346240			3514	6					50.000,00	
2/259300+346250			3514	6				610.000,00		
2/259300+811000		2115	3115	29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/259300+813000			2127		17.700,00	600,00	600,00			
2/259300+894000		2301		6		260.000,00				
Summe Mittelaufbr.	259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein			20.700,00	263.600,00	3.600,00	1.013.000,00	1.243.000,00	303.000,00
	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			47.200,00	291.600,00	27.240,62	1.039.500,00	1.271.000,00	326.640,62
	25	Außerschulische Jugenderziehung			47.200,00	291.600,00	27.240,62	1.039.500,00	1.271.000,00	326.640,62

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
259300	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/259300-061000	Ausbau von Sportplätzen		3413	2					1.955.000,00	1.500.000,00		11.606,50
1/259300-346220	Schuldentilgung Adapiertung Jugend- & Freizeitplatz 2022		3614	6					1.100,00	1.100,00		1.125,00
1/259300-346230	Schuldentilgung Adaptierung Jugend- & Freizeitplatz 2023		3614	6					12.000,00	12.000,00		
1/259300-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	500,00	300,00	178,95	500,00	300,00		180,61
1/259300-619000	Instandhaltung des Missionsplatzes	2224	3224	2	INSTA	100,00		86,21	100,00			86,21
1/259300-650220	Schuldzinsen Adaptierung Jugend- & Freizeitplatz 2022	2241	3241	6		300,00	300,00	341,82	300,00	300,00		341,82
1/259300-650230	Schuldzinsen Adaptierung Jugend- & Freizeitplatz 2023	2241	3241	6		9.000,00	9.300,00	108,13	9.000,00	9.300,00		108,13
1/259300-650250	Schuldzinsen Adaptierung Jugend- & Freizeitplatz 2025	2241	3241	6		9.200,00			9.200,00			
1/259300-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			33.900,00	2.100,00	2.270,47				
1/259300-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401					260.000,00				
Summe Mittelverw.	259300 Jugend- & Freizeitplatz Unterstein					53.000,00	12.000,00	262.985,58	1.987.200,00	1.523.000,00		13.448,27
Saldo	259300 Jugend- & Freizeitplatz Unterstein					-32.300,00	251.600,00	-259.385,58	-974.200,00	-280.000,00		289.551,73
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					518.200,00	473.100,00	647.592,61	2.452.200,00	1.983.900,00		403.438,95
	25 Außerschulische Jugendberziehung					518.200,00	473.100,00	647.592,61	2.452.200,00	1.983.900,00		403.438,95
Saldo	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-471.000,00	-181.500,00	-620.351,99	-1.412.700,00	-712.900,00		-76.798,33
	25 Außerschulische Jugendberziehung					-471.000,00	-181.500,00	-620.351,99	-1.412.700,00	-712.900,00		-76.798,33

	MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sparkassen Sportarena Bludenz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/262000+300000			3331	38					30.000,00		
	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern										
2/262000+301000			3331	6					300.000,00		
	Beitrag Land										
2/262000+346250			3514	6					630.000,00		
	Darlehen Laufbahnsanierung 2025										
2/262000+811000	2115	3115		1	17.000,00	17.000,00	15.127,65	17.000,00	17.000,00	16.377,65	
	Mieten und Pachten Kunstrassenplatz										
2/262000+811100	2115	3115		6	4.500,00	4.500,00	2.580,91	4.500,00	4.500,00	2.580,91	
	Mieten u. Pachten v. Betriebseinrichtungen										
2/262000+811200	2115	3115		6	3.500,00	3.300,00	3.612,03	3.500,00	3.300,00	3.612,03	
	Mieten Clubhaus Fc Rätia u. Turnerschaft										
2/262000+811300	2115	3115		2	12.000,00	12.000,00	11.471,70	12.000,00	12.000,00	11.471,70	
	Mieten und Pachten Telekommunikationsanlage										
2/262000+813000			2127		15.700,00	7.500,00	7.535,30				
	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)										
2/262000+816000	2114	3114		6		1.000,00			1.000,00		
	Kostensätze Betriebskosten										
2/262000+817000			2117			600,00					
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen										
2/262000+829000	2116	3116		38	2.000,00	2.300,00	255,66	2.000,00	2.300,00	255,66	
	Sonstige Einnahmen										
Summe Mittelaufbr.	262000	Sparkassen Sportarena Bludenz			54.700,00	48.200,00	40.583,25	999.000,00	40.100,00	34.297,95	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
262000	Sparkassen Sportarena Bludenz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/262000-010000	Gebäude Clubhaus		3413	2						60.000,00		
1/262000-042000	Amtsausstattung		3415	38						40.000,00	3.000,00	795,09
1/262000-050000	Sonderanlagen		3412	2						900.000,00		
1/262000-050100	Grundstückseinrichtung		3412	38							50.000,00	
1/262000-063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		3415	38								13.752,46
1/262000-346200	Tilgung Anschaffung KFZ 2021 "EDV 104315 Dn. 2102620"		3614	6						2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/262000-346220	Schuldentilgung Mähtraktor		3614	6						5.200,00	5.200,00	5.230,00
1/262000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	38		2.000,00	2.000,00	194,61		2.000,00	2.000,00	194,61
1/262000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00	100,00			100,00	100,00	
1/262000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	3.400,00	3.000,00	2.823,53		3.400,00	3.000,00	2.823,53
1/262000-451100	Brennstoffe (Rätia Clubhaus)	2221	3221	2	ENERG	2.500,00	2.000,00	2.764,20		2.500,00	2.000,00	2.764,20
1/262000-452000	Treibstoffe für Maschinen u.Geräte	2221	3221	38	ENERG	2.400,00	2.300,00	1.432,78		2.400,00	2.300,00	1.055,49
1/262000-452200	Strom für Kfz	2221	3221	33	ENERG	300,00				300,00		
1/262000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	38		800,00	800,00	31,07		800,00	800,00	31,07
1/262000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	38		400,00	400,00	83,79		400,00	400,00	83,79
1/262000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			146.500,00	135.700,00	118.941,36		146.300,00	135.700,00	117.766,84
1/262000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	5.800,00	7.800,00	17.802,71		5.800,00	7.800,00	17.101,89
1/262000-613000	Instandhaltung von Sportplätzen	2224	3224	38	INSTA	10.800,00	10.500,00	7.965,95		10.800,00	10.500,00	6.836,99
1/262000-613100	Instandhaltung Laufbahn	2224	3224	38	INSTA		1.700,00	6.116,34			1.700,00	
1/262000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	15.000,00	43.000,00	17.711,07		15.000,00	43.000,00	18.725,89
1/262000-614100	Instandhaltung von Gebäuden (Rätia Clubhaus)	2224	3224	2	INSTA		2.000,00	909,34			2.000,00	909,34
1/262000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	38	INSTA	4.500,00	4.600,00	1.633,10		4.500,00	4.600,00	1.633,10
1/262000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	38	INSTA	3.300,00	3.200,00	555,18		3.300,00	3.200,00	555,18
1/262000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	1.800,00	400,00	346,76		1.800,00	400,00	346,76
1/262000-631000	Telefon (Internet)	2222	3222	38		100,00	100,00	170,20		100,00	100,00	170,20
1/262000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		1.000,00	1.000,00	960,00		1.000,00	1.000,00	960,00
1/262000-650200	Zinsen Anschaffung KFZ 2021 "EDV 104315 Dn. 2102620"	2241	3241	6		100,00	100,00	56,59		100,00	100,00	56,59
1/262000-650220	Schuldzinsen Mähtraktor	2241	3241	6		600,00	700,00	733,14		600,00	700,00	733,14
1/262000-650250	Schuldzinsen Tribüne, Laufbahn etc. 2025	2241	3241	6		9.500,00				9.500,00		
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		3.400,00	3.300,00	3.290,12		3.400,00	3.300,00	3.290,12
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				97.800,00	77.600,00	71.243,59				

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/262000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		6.700,00	6.500,00	5.936,98	6.700,00	6.500,00	5.936,98
1/262000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00	5.000,00	1.965,00	5.000,00	5.000,00	1.965,00
1/262000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Miete Zeitnehmung)	2225	3225	38	SONST	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/262000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	300,00	300,00	247,46	300,00	300,00	247,46
Summe Mittelverw.	262000 Sparkassen Sportarena Bludenz					324.200,00	314.200,00	263.914,87	1.233.600,00	297.000,00	206.165,72
Saldo	262000 Sparkassen Sportarena Bludenz					-269.500,00	-266.000,00	-223.331,62	-234.600,00	-256.900,00	-171.867,77
262100	Sportplätze und allg. Einrichtungen										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262100+816000	Kostenersätze Fußballplatz Stallehr	2114	3114	1		2.800,00	2.800,00	1.596,00	2.800,00	2.800,00	1.596,00
Summe Mittelaufbr.	262100 Sportplätze und allg. Einrichtungen					2.800,00	2.800,00	1.596,00	2.800,00	2.800,00	1.596,00
	262 Sportplätze					57.500,00	51.000,00	42.179,25	1.001.800,00	42.900,00	35.893,95
262100	Sportplätze und allg. Einrichtungen										
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262100-006000	Grundstückseinrichtungen, Umzäunungen		3412	2							14.566,24
1/262100-042000	Anschaffung Amtsausstattung		3415	2						25.000,00	
1/262100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6		1.700,00	5.300,00	3.253,76			
1/262100-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	2	SONST		40.000,00			40.000,00	
Summe Mittelverw.	262100 Sportplätze und allg. Einrichtungen					1.700,00	45.300,00	3.253,76	0,00	65.000,00	14.566,24
Saldo	262100 Sportplätze und allg. Einrichtungen					1.100,00	-42.500,00	-1.657,76	2.800,00	-62.200,00	-12.970,24
	262 Sportplätze					325.900,00	359.500,00	267.168,63	1.233.600,00	362.000,00	220.731,96
Saldo	262 Sportplätze					-268.400,00	-308.500,00	-224.989,38	-231.800,00	-319.100,00	-184.838,01
265	Tennisplätze und -hallen										
265000	Tennishalle										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/265000+811000	Mieten und Pachten Gastlokal	2115	3115	24		12.300,00	12.000,00	11.094,20	12.300,00	12.000,00	11.094,20
2/265000+811100	Mieten u. Pachte v. Tennisclub Betriebseinrichtungen	2115	3115	24		6.800,00	8.500,00	11.253,35	6.800,00	8.500,00	11.253,35
2/265000+811200	Betriebskosten Tennisclub + Schülerclub	2115	3115	24		10.000,00	10.000,00	9.184,65	10.000,00	10.000,00	9.184,65
Summe Mittelaufbr.	265 Tennisplätze und -hallen					29.100,00	30.500,00	31.532,20	29.100,00	30.500,00	31.532,20

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
265000	Tennishalle										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/265000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	12.700,00	12.000,00	11.750,17	12.700,00	12.000,00	11.750,17
1/265000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	20.000,00	15.000,00	11.923,96	20.000,00	15.000,00	11.292,32
1/265000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		900,00	800,00	786,02	900,00	800,00	786,02
1/265000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				3.600,00	3.600,00	3.643,84			
1/265000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		900,00	2.700,00	848,47	900,00	2.700,00	848,47
1/265000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00	5.000,00	3.231,34	5.000,00	5.000,00	3.231,34
Summe Mittelverw.	265	Tennisplätze und -hallen				43.100,00	39.100,00	32.183,80	39.500,00	35.500,00	27.908,32
Saldo	265	Tennisplätze und -hallen				-14.000,00	-8.600,00	-651,60	-10.400,00	-5.000,00	3.623,88
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	Sportförderung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/269000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2				2.800,00			2.800,00
Summe Mittelaufbr.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				86.600,00	81.500,00	76.511,45	1.030.900,00	73.400,00	70.226,15
269000	Sportförderung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269000-346200	Tilgung Rodelbahn 2019		3614	6					20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/269000-346300	Tilgung Rodelbahn 2020		3614	6					20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/269000-346400	Tilgung Rodelbahn 2021		3614	6					17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/269000-619000	Instandhaltung von Jugendspielplätzen	2224	3224	2	INSTA		13.000,00			13.000,00	
1/269000-650110	Zinsen Rodelbahn 2019	2241	3241	6		1.900,00	2.000,00	2.173,51	1.900,00	2.000,00	2.173,51
1/269000-650300	Zinsen Rodelbahn 2020	2241	3241	6		1.300,00	1.300,00	1.403,57	1.300,00	1.300,00	1.403,57
1/269000-650400	Zinsen Rodelbahn 2021	2241	3241	6		2.100,00	2.200,00	2.326,62	2.100,00	2.200,00	2.326,62
1/269000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	1				4.948,58			4.948,58
1/269000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	2234	3234	1		120.000,00	120.000,00	122.441,46	120.000,00	120.000,00	121.441,46
Summe Mittelverw.	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				125.300,00	138.500,00	133.293,74	182.300,00	195.500,00	189.293,74
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				494.300,00	537.100,00	432.646,17	1.455.400,00	593.000,00	437.934,02
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-125.300,00	-138.500,00	-130.493,74	-182.300,00	-195.500,00	-186.493,74
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				-407.700,00	-455.600,00	-356.134,72	-424.500,00	-519.600,00	-367.707,87

		MVAG			AOB DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH					VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
27	Erwachsenenbildung												
270	Volkshochschulen												
270000	Volkshochschulen												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	270	Volkshochschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270000	Volkshochschulen												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/270000-757000	Beitrag an die Volkshochschule	2234	3234	37		17.000,00	13.000,00	12.000,00	17.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	
Summe Mittelverw.	270	Volkshochschulen				17.000,00	13.000,00	12.000,00	17.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	
Saldo	270	Volkshochschulen				-17.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-17.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
271	Volksbildungswerke												
271000	Volksbildungswerke												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	271	Volksbildungswerke				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271000	Volksbildungswerke												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/271000-757000	Beitrag für Bildungswerke	2234	3234	37		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Summe Mittelverw.	271	Volksbildungswerke				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Saldo	271	Volksbildungswerke				-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
273	Volksbüchereien												
273000	Volksbüchereien												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27	Erwachsenenbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273000	Volksbüchereien												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/273000-757000	Beiträge	2234	3234	37		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	27	Erwachsenenbildung				19.100,00	15.100,00	14.100,00	19.100,00	15.100,00	14.100,00	14.100,00	
Saldo	273	Volksbüchereien				-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
	27	Erwachsenenbildung				-19.100,00	-15.100,00	-14.100,00	-19.100,00	-15.100,00	-14.100,00	-14.100,00	

		MVAG			AOB			DK			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH					VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023				
28	Forschung und Wissenschaft																
282	Studienbeihilfen																
282000	Studienbeihilfen																
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)																	
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	Studienbeihilfen																
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)																	
1/282000-768000	Förderung für Auslandsstudien	2234	3234	1			400,00	400,00	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	370,00	400,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen					400,00	400,00	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	370,00	400,00
Saldo	282	Studienbeihilfen					-400,00	-400,00	-370,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-370,00	-370,00
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen																
289000	Forschung und Wissenschaft																
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)																	
Summe Mittelaufbr.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					6.350.000,00	10.750.700,00	5.274.554,66	14.299.600,00	10.829.700,00	13.883.665,67	14.299.600,00	10.829.700,00	13.883.665,67	13.883.665,67	13.883.665,67
289000	Forschung und Wissenschaft																
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)																	
1/289000-757000	Beitrag an Forschungsinstitute	2234	3234	6			1.200,00	1.100,00	979,00	1.200,00	1.100,00	979,00	1.200,00	1.100,00	979,00	979,00	979,00
Summe Mittelverw.	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					1.200,00	1.100,00	979,00	1.200,00	1.100,00	979,00	1.200,00	1.100,00	979,00	979,00	979,00
	28	Forschung und Wissenschaft					1.600,00	1.500,00	1.349,00	1.600,00	1.500,00	1.349,00	1.600,00	1.500,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					13.151.900,00	12.399.100,00	16.476.704,88	25.414.100,00	23.249.300,00	18.864.897,88	25.414.100,00	23.249.300,00	18.864.897,88	18.864.897,88	18.864.897,88
Saldo	289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-1.200,00	-1.100,00	-979,00	-1.200,00	-1.100,00	-979,00	-1.200,00	-1.100,00	-979,00	-979,00	-979,00
	28	Forschung und Wissenschaft					-1.600,00	-1.500,00	-1.349,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.349,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.349,00	-1.349,00	-1.349,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					-6.801.900,00	-1.648.400,00	-11.202.150,22	-11.114.500,00	-12.419.600,00	18.767,79	-11.114.500,00	-12.419.600,00	18.767,79	18.767,79	18.767,79

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
3 Kunst, Kultur und Kultus										
30	Gesonderte Verwaltung									
300	Kulturamt									
300000	Kulturamt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/300000+816500	Personalkostenersatz Kulturamt	2114	3114	5	5.000,00	5.000,00	1.995,00	5.000,00	5.000,00	1.995,00
2/300000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.900,00	700,00				
2/300000+829000	sonstige Erträge	2116	3116	32				3.674,07		3.674,07
Summe Mittelaufbr.	300 Kulturamt				7.900,00	5.700,00	5.669,07	5.000,00	5.000,00	5.669,07
	30 Gesonderte Verwaltung				7.900,00	5.700,00	5.669,07	5.000,00	5.000,00	5.669,07
300000	Kulturamt									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/300000-042000	Amtsausstattung		3415	32				1.000,00	1.500,00	
1/300000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	32	700,00	3.000,00	230,21	700,00	3.000,00	230,21
1/300000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	32	400,00	400,00	259,13	400,00	400,00	259,13
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	32	200,00	200,00		200,00	200,00	
1/300000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		244.100,00	241.100,00	210.625,17	244.100,00	241.100,00	202.969,36
1/300000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	32	INSTA	200,00	200,00	200,00	200,00	
1/300000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	4.300,00	20,67	4.300,00		20,67
1/300000-630000	Porto	2222	3222	32	1.900,00	1.800,00		1.900,00	1.800,00	
1/300000-631000	Telefon	2222	3222	32	800,00	800,00	334,12	800,00	800,00	334,12
1/300000-670000	Versicherungen	2222	3222	1	300,00	300,00	218,02	300,00	300,00	218,02
1/300000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	400,00	184,23			
1/300000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	5			383,35			383,35
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5	200,00	200,00	474,41	200,00	200,00	474,41
1/300000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	100,00	100,00	100,00	100,00	
1/300000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	32	SONST	500,00	500,00	500,00	500,00	183,00
Summe Mittelverw.	300 Kulturamt				254.000,00	249.000,00	212.912,31	254.700,00	250.100,00	205.072,27
	30 Gesonderte Verwaltung				254.000,00	249.000,00	212.912,31	254.700,00	250.100,00	205.072,27
Saldo	300 Kulturamt				-246.100,00	-243.300,00	-207.243,24	-249.700,00	-245.100,00	-199.403,20
	30 Gesonderte Verwaltung				-246.100,00	-243.300,00	-207.243,24	-249.700,00	-245.100,00	-199.403,20

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
32	Musik und darstellende Kunst											
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst											
320000	Musikschule											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/320000+810000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2114	3114	27		1.000,00	1.000,00	1.404,00	1.000,00	1.000,00	1.404,00	
2/320000+816000	Kostensätze Tel,Porto Stromkosten Etc.)	2114	3114	27		500,00	600,00	933,39	500,00	600,00	933,39	
2/320000+816400	Schulgelder	2114	3114	27		285.000,00	270.000,00	284.739,34	285.000,00	270.000,00	281.050,46	
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117					83.371,25				
2/320000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	27		500,00	700,00	6.672,57	500,00	700,00	6.672,57	
2/320000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	5		465.500,00	405.000,00	419.123,90	465.500,00	405.000,00	419.123,90	
2/320000+861100	Bedarfszuweisungen Musikschulabgang	2121	3121	6		20.000,00	15.000,00	28.761,00	20.000,00	15.000,00	28.761,00	
Summe Mittelaufbr.	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					772.500,00	692.300,00	825.005,45	772.500,00	692.300,00	737.945,32	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
320000	Musikschule											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/320000-042000	Amtsausstattung		3415	27					7.000,00	3.500,00		4.773,60
1/320000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	27		1.700,00	1.900,00	1.326,24	1.700,00	1.900,00		1.326,24
1/320000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		1.000,00			1.000,00			
1/320000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	11.000,00	14.000,00	9.805,95	11.000,00	14.000,00		9.805,95
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	27		1.000,00	1.000,00	717,83	1.000,00	1.000,00		717,83
1/320000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	27		800,00	800,00	446,58	800,00	800,00		446,58
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	27		5.400,00	5.400,00	2.258,05	5.400,00	5.400,00		2.258,05
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	27		400,00	400,00	29,97	400,00	400,00		29,97
1/320000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.398.000,00	1.335.400,00	1.290.108,39	1.386.200,00	1.283.400,00		1.248.378,61
1/320000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	3.000,00	7.000,00	3.329,51	3.000,00	7.000,00		3.329,51
1/320000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	100,00	500,00		100,00	500,00		
1/320000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	13.000,00	83.000,00	6.047,44	13.000,00	83.000,00		6.047,44
1/320000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	27	INSTA	6.200,00	6.000,00	8.728,51	6.200,00	6.000,00		6.144,51
1/320000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	5.200,00	1.100,00	1.293,22	5.200,00	1.100,00		1.293,22
1/320000-630000	Porto	2222	3222	27		600,00	500,00	584,99	600,00	500,00		584,99
1/320000-631000	Telefon	2222	3222	27		300,00	300,00	251,59	300,00	300,00		251,59
1/320000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00		900,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.300,00	2.000,00	2.138,67	2.300,00	2.000,00		2.138,67
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				60.700,00	61.000,00	60.699,03				
1/320000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				86,29				
1/320000-700000	Mietzinse	2223	3223	27		3.800,00	3.700,00	1.871,00	3.800,00	3.700,00		1.871,00
1/320000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		5.100,00	4.900,00	7.609,26	5.100,00	4.900,00		7.609,26
1/320000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		2.000,00	2.000,00	120,00	2.000,00	2.000,00		120,00
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		700,00	700,00	419,08	700,00	700,00		419,08
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	27	SONST	2.000,00	4.200,00	1.162,32	2.000,00	4.200,00		1.162,32
1/320000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	3.000,00	2.500,00	3.233,15	3.000,00	2.500,00		3.562,48
1/320000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	27		2.300,00	2.300,00	1.976,39	2.300,00	2.300,00		1.976,39
Summe Mittelverw.	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				1.530.600,00	1.541.600,00	1.405.143,46	1.465.100,00	1.432.100,00		1.305.147,29
Saldo	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-758.100,00	-849.300,00	-580.138,01	-692.600,00	-739.800,00		-567.201,97

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
321	Einrichtungen der Musikpflege											
321000	Einrichtungen zur Musikpflege											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	321 Einrichtungen der Musikpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	Einrichtungen zur Musikpflege											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/321000-757000	Beitrag Orchester		2234	3234	32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	321 Einrichtungen der Musikpflege					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	321 Einrichtungen der Musikpflege					-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege											
322000	Pflege der Musik											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	Pflege der Musik											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/322000-346000	Tilgung " EDV 102544 Darl. 1703220 "			3614	6				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/322000-346100	Tilgung Musikprobenraum 2018 " EDV 100448 Dn. 1803220 "			3614	6				4.800,00	4.800,00	4.743,60	4.743,60
1/322000-650000	Zinsen " EDV 102544 Dn. 1703220 "		2241	3241	6	700,00	1.700,00	1.849,14	700,00	1.700,00	1.849,14	1.849,14
1/322000-650100	Zinsen Musikprobenraum 2018 " EDV 100448 Dn. 1803220 "		2241	3241	6	1.600,00	3.100,00	2.873,96	1.600,00	3.100,00	2.873,96	2.873,96
1/322000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.		2234	3234	32	24.700,00	22.500,00	25.965,01	24.700,00	22.500,00	25.965,01	25.965,01
Summe Mittelverw.	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					27.000,00	27.300,00	30.688,11	41.800,00	42.100,00	45.431,71	45.431,71
Saldo	322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					-27.000,00	-27.300,00	-30.688,11	-41.800,00	-42.100,00	-45.431,71	-45.431,71

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
329000	Pflege der darstellenden Kunst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/329000+810000	Veranstaltungserlöse	2114	3114	32	50.000,00	40.000,00	61.348,94	50.000,00	40.000,00	61.348,94
2/329000+810100	Nebenerlöse	2114	3114	32	5.000,00	5.000,00	20.510,71	5.000,00	5.000,00	20.510,71
2/329000+829000	sonstige Einnahmen	2116	3116	32			342,50			342,50
2/329000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	32	40.000,00	60.000,00	35.000,00	40.000,00	60.000,00	35.000,00
2/329000+864000	lfd Transferzahlungen v. Unternehmen	2123	3123	32	10.000,00	15.000,00	6.960,00	10.000,00	15.000,00	6.960,00
2/329000+866000	lfd Transferzahlungen von Kreditinstituten	2123	3123	32	28.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	26.000,00	28.000,00
Summe Mittelaufbr.	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				133.000,00	146.000,00	152.162,15	133.000,00	146.000,00	152.162,15
	32 Musik und darstellende Kunst				905.500,00	838.300,00	977.167,60	905.500,00	838.300,00	890.107,47
329000	Pflege der darstellenden Kunst									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/329000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	32			1.377,22			1.377,22
1/329000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	32	SONST	15.000,00	19.000,00	15.702,10	19.000,00	7.672,23
1/329000-729000	Veranstaltungen des Kulturreferates	2225	3225	32	SONST	100.000,00	225.000,00	238.044,01	100.000,00	233.900,98
1/329000-729100	Veranstaltungen - Marketing	2225	3225	32	SONST	47.000,00	46.500,00	35.287,49	47.000,00	33.776,51
1/329000-757000	Beiträge an Kulturvereine	2234	3234	32		75.000,00	75.000,00	68.800,00	75.000,00	68.800,00
1/329000-757100	Beiträge für Kooperationen & Projekte	2234	3234	32		130.000,00		130.000,00		
Summe Mittelverw.	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					367.000,00	365.500,00	359.210,82	367.000,00	365.500,00
	32 Musik und darstellende Kunst					1.926.600,00	1.936.400,00	1.797.042,39	1.875.900,00	1.698.105,94
Saldo	329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-234.000,00	-219.500,00	-207.048,67	-234.000,00	-193.364,79
	32 Musik und darstellende Kunst					-1.021.100,00	-1.098.100,00	-819.874,79	-970.400,00	-807.998,47
36	Heimatspflege									
360	Heimatismuseen									
360000	Heimatsmuseum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/360000+808000	Erlöse aus Verkäufen	2116	3116	26			807,00			807,00
2/360000+810000	Eintrittsgelder	2114	3114	26	600,00	600,00	557,00	600,00	600,00	557,00
2/360000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	26			500,00			500,00
2/360000+860000	Beitrag Des Bundes	2121	3121	26	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/360000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	2			18.773,16			18.773,16
2/360000+888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	26			71.092,64			71.092,64
Summe Mittelaufbr.	360 Heimatismuseen				2.300,00	2.300,00	93.429,80	2.300,00	2.300,00	93.429,80

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
360000	Heimatmuseum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/360000-042000								1.000,00	1.000,00	
1/360000-046000								2.000,00	1.000,00	
1/360000-454000								200,00	200,00	
1/360000-5								4.200,00	4.200,00	3.307,26
1/360000-600000								1.500,00	1.500,00	
1/360000-618000								1.200,00	1.200,00	644,61
1/360000-670000								400,00	400,00	289,81
1/360000-680000								400,00	400,00	345,45
1/360000-700000								8.200,00	7.800,00	7.390,80
1/360000-720500								500,00	500,00	251,40
1/360000-728000								17.000,00	16.000,00	15.064,60
1/360000-729000								12.500,00	7.500,00	8.284,00
1/360000-729100								18.000,00	18.000,00	16.166,81
Summe Mittelverw.	360							66.700,00	59.300,00	51.399,29
Saldo	360							-64.400,00	-57.000,00	42.030,51
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	Archiv									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000+808000								100,00	100,00	
2/361000+810000								19.200,00	18.000,00	16.572,64
2/361000+861000								10.000,00	5.000,00	16.521,72
2/361000+888000										21.674,88
Summe Mittelaufbr.	361							29.300,00	23.100,00	54.769,24

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
361000	Archiv											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/361000-042000	Amtsausstattung		3415	26						1.000,00	1.000,00	2.006,65
1/361000-046000	Kulturgüter beweglich		3416	26						1.000,00	1.000,00	
1/361000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	26		500,00	500,00	123,00		500,00	500,00	123,00
1/361000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	26		200,00				200,00		
1/361000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	26		500,00	300,00	54,97		500,00	300,00	54,97
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	26		12.000,00	12.000,00	14.080,54		12.000,00	12.000,00	9.801,54
1/361000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			105.300,00	104.400,00	82.436,30		104.700,00	104.100,00	80.016,52
1/361000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	26	INSTA		100,00				100,00	
1/361000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.700,00	500,00	379,47		3.700,00	500,00	379,47
1/361000-631000	Telefon	2222	3222	26		200,00	200,00	39,77		200,00	200,00	39,77
1/361000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.000,00	1.000,00	925,47				
1/361000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		500,00	500,00			500,00	500,00	
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		200,00	400,00	462,29		200,00	400,00	462,29
1/361000-725000	Archiverfordernisse	2225	3225	26		2.000,00	2.000,00	993,16		2.000,00	2.000,00	993,16
1/361000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	300,00	300,00	625,64		300,00	300,00	625,64
1/361000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	26	SONST	17.000,00	16.000,00	8.107,00		17.000,00	16.000,00	5.467,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive					143.400,00	138.200,00	108.227,61		143.800,00	138.900,00	99.970,01
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive					-114.100,00	-115.100,00	-53.458,37		-114.500,00	-115.800,00	-45.200,77
362	Denkmalpflege											
362000	Denkmalpflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/362000+346230	Darlehen Renovierung Stadtmauer 2023		3514	6								75.000,00
2/362000+346240	Darlehen Renovierung Stadtmauer 2024		3514	6							90.000,00	
2/362000+860000	Beitrag Des Bundes	2121	3121	2			7.500,00	7.450,00			7.500,00	7.450,00
2/362000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121			10.000,00	22.500,00	12.400,00		10.000,00	22.500,00	12.400,00
2/362000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	2			30.000,00				30.000,00	
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege					10.000,00	60.000,00	19.850,00		10.000,00	150.000,00	94.850,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
362000	Denkmalpflege											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/362000-346200	Tilgung Renovierung Stadtmauer 2020		3614						3.000,00	3.000,00		3.000,00
1/362000-346210	Tilgung Sanierung Stadtmauer 2021		3614	6					5.200,00	5.200,00		5.160,00
1/362000-346220	Schuldentilgung Stadtmauersanierung 2022		3614	6					7.000,00	7.000,00		7.000,00
1/362000-346230	Schuldentilgung Stadtmauersanierung 2023		3614	6					3.800,00	3.800,00		
1/362000-346240	Darlehen Renovierung Stadtmauer 2024		3614	6					4.500,00			
1/362000-613000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	2	INSTA	50.000,00	150.000,00	87.107,01	50.000,00	150.000,00		26.953,47
1/362000-650200	Zinsen Renovierung Stadtmauer 2020	2241	3241	6		200,00	200,00	210,54	200,00	200,00		210,54
1/362000-650210	Zinsen Sanierung Stadtmauer 2021	2241	3241	6		600,00	700,00	706,19	600,00	700,00		706,19
1/362000-650220	Schuldzinsen Stadtmauersanierung 2022	2241	3241	6		1.900,00	2.000,00	2.126,83	1.900,00	2.000,00		2.126,83
1/362000-650230	Schuldzinsen Stadtmauersanierung 2023	2241	3241	6		2.300,00	2.400,00	27,02	2.300,00	2.400,00		27,02
1/362000-650240	Schuldzinsen Stadtmauersanierung 2024	2241	3241	6		2.300,00	900,00		2.300,00	900,00		
1/362000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		1.000,00	1.000,00	516,13	1.000,00	1.000,00		516,13
1/362000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2	SONST	100,00		57,49	100,00			57,49
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege					58.400,00	157.200,00	90.751,21	81.900,00	176.200,00		45.757,67
Saldo	362 Denkmalpflege					-48.400,00	-97.200,00	-70.901,21	-71.900,00	-26.200,00		49.092,33
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

	MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
	EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
363000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/363000-042000			3415	23				1.200,00	1.000,00		
1/363000-050000			3412	1				1.000,00	1.000,00		
1/363000-613000			2224	3224	2	INSTA	500,00	466,49	500,00	466,49	
1/363000-680000			2226				1.100,00	1.100,00			
1/363000-720500			2225	3225	2		11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.767,85	
1/363000-729000			2225	3225	2	SONST	500,00		500,00		
Summe Mittelverw.	363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				13.100,00	12.100,00	11.088,22	14.200,00	13.000,00
Saldo	363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege				-13.100,00	-12.100,00	-11.088,22	-14.200,00	-13.000,00
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	Heimatspflege										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	369000		Heimatspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36		Heimatspflege				41.600,00	85.400,00	168.049,04	41.600,00	175.400,00
369000	Heimatspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/369000-680000			2226				100,00	100,00		43,18	
1/369000-728000			2225	3225	25	SONST		100.000,00		100.000,00	
1/369000-757000			2234	3234	32		17.000,00	17.000,00	12.736,99	17.000,00	
Summe Mittelverw.	369000		Heimatspflege				17.100,00	117.100,00	12.780,17	17.000,00	117.000,00
Saldo	369000		Heimatspflege				-17.100,00	-117.100,00	-12.780,17	-17.000,00	-117.000,00
	369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				17.100,00	117.100,00	12.780,17	17.000,00	117.000,00
	36		Heimatspflege				296.100,00	482.300,00	274.591,95	323.600,00	504.400,00
Saldo	369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-17.100,00	-117.100,00	-12.780,17	-17.000,00	-117.000,00
	36		Heimatspflege				-254.500,00	-396.900,00	-106.542,91	-282.000,00	-329.000,00

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
38	Sonstige Kulturpflege											
380	Einrichtungen der Kulturpflege											
380000	Remise am Raiffeisenplatz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/380000+300000				3331	2					5.388,00		
2/380000+346230				3514						115.000,00		
2/380000+346240				3514	6				200.000,00			
2/380000+346250				3514	6			300.000,00				
2/380000+810000				2114	3114	2			3.277,60			
2/380000+811000				2115	3115	24	36.000,00	40.000,00	32.966,08	36.000,00	40.000,00	32.316,08
2/380000+811100				2115	3115	32	1.800,00	1.500,00	2.156,55	1.800,00	1.500,00	2.156,55
2/380000+813000				2127			17.300,00	15.800,00	15.829,24			
2/380000+816500				2114	3114	5		10.000,00	5.914,39		10.000,00	5.914,39
2/380000+817000				2117					14.686,96			
2/380000+829000				2116	3116	2			476,52			476,52
Summe Mittelaufbr.	380	Einrichtungen der Kulturpflege					55.100,00	67.300,00	75.307,34	337.800,00	251.500,00	161.251,54
	38	Sonstige Kulturpflege					55.100,00	67.300,00	75.307,34	337.800,00	251.500,00	161.251,54

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
380000	Remise am Raiffeisenplatz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/380000-010000	Gebäude und Bauten	3413	2						40.855,54		
1/380000-042000	Betriebsausstattung	3415	32				10.000,00	10.000,00	75.844,71		
1/380000-042200	Betriebsausstattung Gastronomie	3415	2				300.000,00	200.000,00			
1/380000-346220	Schuldentilgung Adaptierung 2022	3614	6				12.300,00	12.300,00	12.325,00		
1/380000-346230	Schuldentilgung Adaptierung 2023	3614	6				5.800,00	5.800,00			
1/380000-346240	Schuldentilgung Adaptierung 2024	3614	6				10.000,00				
1/380000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	32	4.000,00	7.000,00	3.189,55	4.000,00	7.000,00	6.565,96	
1/380000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	6.500,00	6.000,00	6.247,55	6.500,00	6.000,00	6.247,55
1/380000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	32		300,00	300,00	338,04	300,00	300,00	338,04
1/380000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	32		800,00	1.000,00	1.715,07	800,00	1.000,00	1.715,07
1/380000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			169.000,00	167.100,00	116.890,94	169.000,00	164.600,00	116.413,56
1/380000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	3.200,00	8.000,00	4.627,07	3.200,00	8.000,00	6.271,66
1/380000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/380000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	30.000,00	25.000,00	60.801,77	30.000,00	25.000,00	70.615,91
1/380000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	25	INSTA	6.000,00	6.100,00	3.798,51	6.000,00	6.100,00	3.423,15
1/380000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	1.700,00	1.200,00	558,07	1.700,00	1.200,00	558,07
1/380000-630000	Porto	2222	3222	32				27,00			27,00
1/380000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		500,00	500,00	480,00	500,00	500,00	480,00
1/380000-650220	Schuldzinsen Adaptierung 2022	2241	3241			3.300,00	3.600,00	3.744,74	3.300,00	3.600,00	3.744,74
1/380000-650230	Schuldzinsen Adaptierung 2023	2241	3241	6		3.500,00	3.600,00	41,45	3.500,00	3.600,00	41,45
1/380000-650240	Schuldzinsen Adaptierung 2024	2241	3241	6		4.800,00	2.000,00		4.800,00	2.000,00	
1/380000-650250	Schuldzinsen Adaptierung 2025	2241	3241	6		4.500,00			4.500,00		
1/380000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.500,00	1.300,00	1.439,85	1.500,00	1.300,00	1.439,85
1/380000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				122.000,00	120.800,00	94.814,30			
1/380000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		500,00	400,00	788,18	500,00	400,00	788,18
1/380000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00	5.000,00	469,34	5.000,00	5.000,00	469,34
1/380000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5				9,00			9,00
1/380000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	25	SONST	400,00	100,00	41,23	400,00	100,00	41,23
Summe Mittelverw.	380	Einrichtungen der Kulturpflege				368.000,00	359.500,00	300.021,66	584.100,00	464.300,00	348.215,01
	38	Sonstige Kulturpflege				368.000,00	359.500,00	300.021,66	584.100,00	464.300,00	348.215,01
Saldo	380	Einrichtungen der Kulturpflege				-312.900,00	-292.200,00	-224.714,32	-246.300,00	-212.800,00	-186.963,47
	38	Sonstige Kulturpflege				-312.900,00	-292.200,00	-224.714,32	-246.300,00	-212.800,00	-186.963,47

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
39										
	Kultus									
390										
	Kirchliche Angelegenheiten									
390000										
	Kirchliche Angelegenheiten									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus			1.010.100,00	996.700,00	1.226.193,05	1.289.900,00	1.270.200,00	1.300.077,12
390000		Kirchliche Angelegenheiten								
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000-346000		Tilgung " EDV 100648 Darln. 130390 "	3614	6						10.000,00
1/390000-650000		Zinsen " EDV 100648 Darln. 130390 "	2241	3241	6			290,36		290,36
1/390000-720500		interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2	500,00		160,00	500,00	160,00
1/390000-757000		Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	2234	3234	32	600,00	600,00		600,00	600,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten			1.100,00	600,00	450,36	1.100,00	600,00	10.450,36
	39	Kultus			1.100,00	600,00	450,36	1.100,00	600,00	10.450,36
	3	Kunst, Kultur und Kultus			2.845.800,00	3.027.800,00	2.585.018,67	3.039.400,00	3.061.100,00	2.480.941,88
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten			-1.100,00	-600,00	-450,36	-1.100,00	-600,00	-10.450,36
	39	Kultus			-1.100,00	-600,00	-450,36	-1.100,00	-600,00	-10.450,36
	3	Kunst, Kultur und Kultus			-1.835.700,00	-2.031.100,00	-1.358.825,62	-1.749.500,00	-1.790.900,00	-1.180.864,76

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung									
40	Gesonderte Verwaltung								
400	Sozialamt								
400000	Abteilung Gesellschaft								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/400000+817000				2117				5.882,48	
2/400000+828000				2116	3116	5		2.439,05	2.439,05
2/400000+829000				2116	3116	3		6.260,87	6.260,87
Summe Mittelaufbr.	400	Sozialamt						0,00	0,00
	40	Gesonderte Verwaltung						0,00	0,00
400000	Abteilung Gesellschaft								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/400000-070000					3411	7			1.100,00
1/400000-400200				2221	3221	7		100,00	642,23
1/400000-456000				2221	3221	37		1.300,00	1.693,16
1/400000-457000				2221	3221	37		1.300,00	228,50
1/400000-459000				2221	3221	37		500,00	500,00
1/400000-5				22	32			494.700,00	388.159,17
1/400000-618000				2224	3224	37	INSTA	400,00	400,00
1/400000-618100				2224	3224	7	INSTA	21.400,00	4.945,35
1/400000-630000				2222	3222	37		1.100,00	2.875,16
1/400000-631000				2222	3222	37		1.000,00	518,97
1/400000-680000				2226				400,00	735,33
1/400000-724000				2225	3225	5		600,00	100,00
1/400000-728400				2225	3225	7	SONST	6.000,00	4.048,80
1/400000-729000				2225	3225	37	SONST	200,00	87,61
Summe Mittelverw.	400	Sozialamt						529.000,00	403.612,05
	40	Gesonderte Verwaltung						529.000,00	403.612,05
Saldo	400	Sozialamt						-529.000,00	-394.912,13
	40	Gesonderte Verwaltung						-529.000,00	-394.912,13

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt											
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe											
411000	Massnahmen d. allg. Sozialhilfe											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	Massnahmen d. allg. Sozialhilfe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/411000-751000	Beitrag an den Sozialfonds nach dem Sozialhilfegesetz	2231	3231	37		5.296.900,00	5.035.100,00	4.503.369,30	5.296.900,00	5.035.100,00	3.725.669,30	
Summe Mittelverw.	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				5.296.900,00	5.035.100,00	4.503.369,30	5.296.900,00	5.035.100,00	3.725.669,30	
Saldo	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe				-5.296.900,00	-5.035.100,00	-4.503.369,30	-5.296.900,00	-5.035.100,00	-3.725.669,30	
412	Einrichtungen der Behindertenhilfe											
412000	Einricht. f. Behindertenhilfe											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/412000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	4		1.100,00	1.100,00	1.038,63	1.100,00	1.100,00	1.038,63	
Summe Mittelaufbr.	412	Einrichtungen der Behindertenhilfe				1.100,00	1.100,00	1.038,63	1.100,00	1.100,00	1.038,63	
412000	Einricht. f. Behindertenhilfe											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/412000-757000	Beiträge	2234	3234	4		14.000,00	14.000,00	9.138,63	14.000,00	14.000,00	4.900,00	
Summe Mittelverw.	412	Einrichtungen der Behindertenhilfe				14.000,00	14.000,00	9.138,63	14.000,00	14.000,00	4.900,00	
Saldo	412	Einrichtungen der Behindertenhilfe				-12.900,00	-12.900,00	-8.100,00	-12.900,00	-12.900,00	-3.861,37	
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-5.309.800,00	-5.048.000,00	-4.511.469,30	-5.309.800,00	-5.048.000,00	-3.729.530,67	
42	Freie Wohlfahrt											
420	Altenheime											
420000	Altenheim											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/420000+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	4		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Summe Mittelaufbr.	420	Altenheime				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
420000													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
Summe Mittelverw.	420		Altenheime			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Saldo	420		Altenheime			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
423			Essen auf Rädern										
423000			Essen auf Rädern										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/423000+810000			Leistungserlöse	2114	3114	4	170.000,00	110.000,00	152.002,84	170.000,00	110.000,00	149.733,89	
Summe Mittelaufbr.	423		Essen auf Rädern				170.000,00	110.000,00	152.002,84	170.000,00	110.000,00	149.733,89	
423000			Essen auf Rädern										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/423000-695000			Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6			-128,38				
1/423000-728000			Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	4	SONST	170.000,00	110.000,00	151.771,38	170.000,00	110.000,00	148.030,31
1/423000-729000			Sonstige Ausgaben	2225	3225	4	SONST	600,00	500,00	450,00	600,00	500,00	450,00
Summe Mittelverw.	423		Essen auf Rädern					170.600,00	110.500,00	152.093,00	170.600,00	110.500,00	148.480,31
Saldo	423		Essen auf Rädern					-600,00	-500,00	-90,16	-600,00	-500,00	1.253,58
424			Heimhilfe										
424000			Heimhilfe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	424		Heimhilfe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000			Heimhilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/424000-757000			Beiträge für Familienhelferinnen	2234	3234	4		16.000,00	16.000,00	13.217,04	16.000,00	16.000,00	14.834,23
Summe Mittelverw.	424		Heimhilfe					16.000,00	16.000,00	13.217,04	16.000,00	16.000,00	14.834,23
Saldo	424		Heimhilfe					-16.000,00	-16.000,00	-13.217,04	-16.000,00	-16.000,00	-14.834,23
425			Entwicklungshilfe im Ausland										
425000			Entwicklungshilfe im Ausland										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
Summe Mittelaufbr.	425		Entwicklungshilfe im Ausland					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
425000	Entwicklungshilfe im Ausland											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/425000-785000	Beiträge f. d .Entwickl.-H. u. humanitäre Hilfe	2235	3435	4		5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	425 Entwicklungshilfe im Ausland					5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	425 Entwicklungshilfe im Ausland					-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				600,00	600,00	563,16				
2/429000+816000	Kostenersätze Vorsorgemappen	2114	3114	4			100,00	51,00		100,00	51,00	
2/429000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	4		9.000,00		8.346,00	9.000,00		8.346,00	
2/429000+868300	Allg. Veranstaltungen	2124	3124	4		100,00	200,00		100,00	200,00		
Summe Mittelaufbr.	429000 Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.					9.700,00	900,00	8.960,16	9.100,00	300,00	8.397,00	
429000	Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000-042000	Amtsausstattung		3415	4					1.000,00	1.000,00		
1/429000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	2				3.017,28				
1/429000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			2.400,00	2.300,00		2.400,00	2.300,00		
1/429000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				16.500,00	16.500,00	16.604,77				
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Mobiler Hilfsdienst	2225	3225	4	SONST	110.000,00	105.000,00	85.002,00	110.000,00	105.000,00	85.002,00	
1/429000-729000	sonstige Aufwendungen	2225	3225	4	SONST	500,00	300,00	245,49	500,00	300,00	245,49	
1/429000-729100	Aufwendungen für Seniorenbeirat	2225	3225	4	SONST	100,00	100,00		100,00	100,00		
1/429000-729200	Sammeltaxi Senioren	2225	3225	4	SONST	14.000,00	6.000,00	13.630,36	14.000,00	6.000,00	12.826,36	
1/429000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organisationen	2234	3234	4		4.200,00	4.500,00	3.220,00	4.200,00	4.500,00	120,00	
1/429000-768200	Aktionen für ältere Personen	2234	3234	4		6.000,00	6.000,00	6.013,41	6.000,00	6.000,00	6.013,41	
Summe Mittelverw.	429000 Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.					153.700,00	140.700,00	127.733,31	138.200,00	125.200,00	104.207,26	
Saldo	429000 Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.					-144.000,00	-139.800,00	-118.773,15	-129.100,00	-124.900,00	-95.810,26	
429100	Ortshilfswerk											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429100+868400	Beiträge und Spenden	2124	3124	4		200,00	4.000,00	687,06	200,00	4.000,00	687,06	
Summe Mittelaufbr.	429100 Ortshilfswerk					200,00	4.000,00	687,06	200,00	4.000,00	687,06	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
429100	Ortshilfswerk											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/429100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	4	SONST	2.000,00	2.700,00	50,00	2.000,00	2.700,00	450,00	
1/429100-768400	Sonst. Beihilfen	2234	3234	4		600,00	600,00	9,90	600,00	600,00	9,90	
1/429100-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						627,16				
Summe Mittelverw.	429100 Ortshilfswerk					2.600,00	3.300,00	687,06	2.600,00	3.300,00	459,90	
Saldo	429100 Ortshilfswerk					-2.400,00	700,00	0,00	-2.400,00	700,00	227,16	
429200	Alpenl. Wohnanlage Unterfeld											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/429200+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	4		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Summe Mittelaufbr.	429200 Alpenl. Wohnanlage Unterfeld					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
429200	Alpenl. Wohnanlage Unterfeld											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/429200-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	4		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/429200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	4		200,00	200,00		200,00	200,00		
1/429200-457000	Druckwerke	2221	3221	4		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/429200-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4		100,00	100,00	53,03	100,00	100,00	53,03	
1/429200-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	300,00	300,00	421,17	300,00	300,00	410,17	
1/429200-700000	Mietzins	2223	3223	4		17.400,00	16.900,00	16.107,20	17.400,00	16.900,00	16.107,20	
Summe Mittelverw.	429200 Alpenl. Wohnanlage Unterfeld					18.200,00	17.700,00	16.581,40	18.200,00	17.700,00	16.570,40	
Saldo	429200 Alpenl. Wohnanlage Unterfeld					-15.700,00	-15.200,00	-14.081,40	-15.700,00	-15.200,00	-14.070,40	
429300	Integration											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	429300 Integration					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
429300	Integration											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429300-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	29		500,00	500,00		500,00	500,00		
1/429300-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		500,00		79,33	500,00			79,33
1/429300-729000	Integrationsmaßnahmen sonstige Ausgaben	2225	3225	29	SONST	29.000,00	40.000,00	11.895,66	29.000,00	40.000,00		9.413,82
Summe Mittelverw.	429300 Integration					30.000,00	40.500,00	11.974,99	30.000,00	40.500,00		9.493,15
Saldo	429300 Integration					-30.000,00	-40.500,00	-11.974,99	-30.000,00	-40.500,00		-9.493,15
429400	Betreutes Wohnen " Spitalgasse "											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429400+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	4				2.794,75				2.794,75
2/429400+868000	Beiträge Bewohner	2124	3124	4		17.000,00	16.500,00	15.794,19	17.000,00	16.500,00		15.728,94
Summe Mittelaufbr.	429400 Betreutes Wohnen " Spitalgasse "					17.000,00	16.500,00	18.588,94	17.000,00	16.500,00		18.523,69

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
429400	Betreutes Wohnen " Spitalgasse "									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429400-042000	Betriebsausstattung		3415	4				6.000,00		
1/429400-346000	Tilgung Parkanlage Gesundheitsmeile		3614	6				2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/429400-346100	Tilgung Parkanlage Gesundheitsmeile (Erhöhung)		3614	6						4.000,00
1/429400-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	4	500,00	500,00	382,83	500,00	500,00	382,83
1/429400-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429400-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	4	200,00	200,00	45,20	200,00	200,00	45,20
1/429400-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	4	100,00	100,00	455,62	100,00	100,00	455,62
1/429400-457000	Druckwerke	2221	3221	4	100,00	100,00	5,87	100,00	100,00	5,87
1/429400-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4	100,00	100,00	29,98	100,00	100,00	29,98
1/429400-5	Personalkonten verdichtet	22	32		84.300,00	83.100,00	74.598,82	84.200,00	82.700,00	71.980,70
1/429400-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	200,00	300,00	168,68	200,00	300,00
1/429400-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	4	INSTA	100,00	100,00	12,46	100,00	100,00
1/429400-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	300,00	300,00	175,68	300,00	300,00
1/429400-631000	Telefon	2222	3222	4		200,00	200,00	62,61	200,00	200,00
1/429400-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		300,00	300,00	240,00	300,00	300,00
1/429400-650000	Zinsen Parkanlage Gesundheitsmeile	2241	3241	6		100,00	100,00	31,78	100,00	100,00
1/429400-650100	Zinsen Parkanlage Gesundheitsmeile (Erhöhung)	2241	3241	6				116,14		116,14
1/429400-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00				
1/429400-700000	Miete (Vogewosi)	2223	3223	4		10.300,00	10.000,00	9.372,59	10.300,00	10.000,00
1/429400-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		300,00	200,00	262,06	300,00	200,00
1/429400-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	4	SONST	1.700,00	1.600,00	2.108,00	1.700,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	429400	Betreutes Wohnen " Spitalgasse "			99.500,00	97.300,00	88.068,32	106.800,00	98.900,00	92.518,30
Saldo	429400	Betreutes Wohnen " Spitalgasse "			-82.500,00	-80.800,00	-69.479,38	-89.800,00	-82.400,00	-73.994,61
429500	Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429500+868000	Beiträge Bewohner	2124	3124	4		17.500,00	17.000,00	16.510,69	17.500,00	17.000,00
Summe Mittelaufbr.	429500	Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "			17.500,00	17.000,00	16.510,69	17.500,00	17.000,00	16.510,69

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
429500	Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/429500-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	4		500,00	1.000,00	173,24	500,00	1.000,00	173,24	
1/429500-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/429500-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	4		200,00	200,00	30,50	200,00	200,00	30,50	
1/429500-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	4		100,00	100,00	6,41	100,00	100,00	6,41	
1/429500-457000	Druckwerke	2221	3221	4		100,00	100,00		100,00	100,00		
1/429500-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4		100,00	100,00	24,66	100,00	100,00	24,66	
1/429500-600000	Strom	2222	3222		ENERG	200,00	200,00	193,23	200,00	200,00	192,40	
1/429500-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	4	INSTA	100,00	100,00	76,36	100,00	100,00	76,36	
1/429500-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	300,00	300,00		300,00	300,00		
1/429500-631000	Telefon	2222	3222	4		200,00	200,00	32,40	200,00	200,00	32,40	
1/429500-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		100,00	100,00	9,30	100,00	100,00	9,30	
1/429500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				200,00	200,00	164,84				
1/429500-700000	Mieten	2223	3223	4		400,00	300,00	306,00	400,00	300,00	306,00	
1/429500-729000	sonst. Ausgaben	2225	3225	4	SONST	1.700,00	1.600,00	1.108,25	1.700,00	1.600,00	1.108,25	
Summe Mittelverw.	429500 Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "					4.300,00	4.600,00	2.125,19	4.100,00	4.400,00	1.959,52	
Saldo	429500 Betreutes Wohnen " Burtscher Areal "					13.200,00	12.400,00	14.385,50	13.400,00	12.600,00	14.551,17	
429600	Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/429600+868000	Beiträge Bewohner	2124	3124	4		16.000,00	15.500,00	14.003,28	16.000,00	15.500,00	14.003,28	
Summe Mittelaufbr.	429600 Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße					16.000,00	15.500,00	14.003,28	16.000,00	15.500,00	14.003,28	
	429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					62.900,00	56.400,00	61.250,13	62.300,00	55.800,00	60.621,72	
	42 Freie Wohlfahrt					233.900,00	167.400,00	214.252,97	233.300,00	166.800,00	211.355,61	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
429600	Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429600-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	4	500,00	800,00	314,12	500,00	800,00	314,12
1/429600-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429600-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	4	200,00	200,00	74,90	200,00	200,00	74,90
1/429600-456000	Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel	2221	3221	4	100,00	100,00	35,60	100,00	100,00	35,60
1/429600-457000	Druckwerke	2221	3221	4	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/429600-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4	100,00	100,00	50,05	100,00	100,00	50,05
1/429600-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	4	100,00	100,00	37,12	100,00	100,00	37,12
1/429600-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	300,00	500,00	277,01	300,00	500,00	277,01
1/429600-631000	Telefon	2222	3222	4	200,00	200,00	53,02	200,00	200,00	53,02
1/429600-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7	100,00	100,00	9,30	100,00	100,00	9,30
1/429600-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	94,51			
1/429600-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	100,00			100,00		
1/429600-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	4	1.700,00	1.600,00	1.618,41	1.700,00	1.600,00	1.072,11
Summe Mittelverw.	429600	Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße			3.700,00	4.000,00	2.564,04	3.600,00	3.900,00	1.923,23
Saldo	429600	Betreutes Wohnen Raiffeisenstraße			12.300,00	11.500,00	11.439,24	12.400,00	11.600,00	12.080,05
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			312.000,00	308.100,00	249.734,31	303.500,00	293.900,00	227.131,76
	42	Freie Wohlfahrt			503.600,00	439.600,00	420.544,35	495.100,00	425.400,00	395.446,30
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-249.100,00	-251.700,00	-188.484,18	-241.200,00	-238.100,00	-166.510,04
	42	Freie Wohlfahrt			-269.700,00	-272.200,00	-206.291,38	-261.800,00	-258.600,00	-184.090,69
43	Jugendwohlfahrt									
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
439000	Jugendwohlfahrt									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/439000+861000	Beitrag Land Jugendprojekte	2121	3121	29		1.500,00			1.500,00	
Summe Mittelaufbr.	439000	Jugendwohlfahrt			0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
439000	Jugendwohlfahrt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/439000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst. Organisationen	2234	3234	29		2.000,00	2.000,00	819,35	2.000,00	2.000,00		219,35
1/439000-757100	Beiträge an Kinderdörfer	2234	3234	29		500,00	500,00	600,00	500,00	500,00		
Summe Mittelverw.	439000 Jugendwohlfahrt					2.500,00	2.500,00	1.419,35	2.500,00	2.500,00		219,35
Saldo	439000 Jugendwohlfahrt					-2.500,00	-1.000,00	-1.419,35	-2.500,00	-1.000,00		-219,35
439100	Elternberatung											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/439100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	4				220,82				220,82
Summe Mittelaufbr.	439100 Elternberatung					0,00	0,00	220,82	0,00	0,00		220,82
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	1.500,00	220,82	0,00	1.500,00		220,82
	43 Jugendwohlfahrt					0,00	1.500,00	220,82	0,00	1.500,00		220,82
439100	Elternberatung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/439100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	4		300,00	300,00		300,00	300,00		
1/439100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	4		300,00	200,00	279,10	300,00	200,00		279,10
1/439100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	4		100,00	100,00	32,07	100,00	100,00		32,07
1/439100-457000	Druckwerke	2221	3221	4		100,00	1.000,00		100,00	1.000,00		
1/439100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4		100,00	100,00	41,45	100,00	100,00		41,45
1/439100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			14.900,00	14.200,00	12.220,87	14.900,00	14.200,00		12.220,87
1/439100-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	4	INSTA	500,00	500,00		500,00	500,00		
1/439100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				100,00	100,00	1.005,70				
1/439100-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		200,00	200,00	241,10	200,00	200,00		241,10
1/439100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	4		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
1/439100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	4	SONST	500,00	300,00	2.195,35	500,00	300,00		2.195,35
Summe Mittelverw.	439100 Elternberatung					19.600,00	19.500,00	18.515,64	19.500,00	19.400,00		17.509,94
Saldo	439100 Elternberatung					-19.600,00	-19.500,00	-18.294,82	-19.500,00	-19.400,00		-17.289,12
	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					22.100,00	22.000,00	19.934,99	22.000,00	21.900,00		17.729,29
	43 Jugendwohlfahrt					22.100,00	22.000,00	19.934,99	22.000,00	21.900,00		17.729,29
Saldo	439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-22.100,00	-20.500,00	-19.714,17	-22.000,00	-20.400,00		-17.508,47
	43 Jugendwohlfahrt					-22.100,00	-20.500,00	-19.714,17	-22.000,00	-20.400,00		-17.508,47

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
44	Behebung von Notständen											
441	Maßnahmen											
441000	Maßnahmen z. Beheb. v. Notständen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	441	Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Behebung von Notständen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441000	Maßnahmen z. Beheb. v. Notständen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/441000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Behebung sanitärer Missstände	2225	3225	4	SONST	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00	
Summe Mittelverw.	441	Maßnahmen				1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00	
	44	Behebung von Notständen				1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00	
Saldo	441	Maßnahmen				-1.000,00	-1.000,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-800,00	
	44	Behebung von Notständen				-1.000,00	-1.000,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-800,00	
46	Familienpolitische Maßnahmen											
469	Sonstige Maßnahmen											
469000	Sonstige familienpol. Maßnahmen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/469000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	37		6.000,00	6.000,00	8.150,80	6.000,00	6.000,00	8.150,80	
Summe Mittelaufbr.	469	Sonstige Maßnahmen				6.000,00	6.000,00	8.150,80	6.000,00	6.000,00	8.150,80	
	46	Familienpolitische Maßnahmen				6.000,00	6.000,00	8.150,80	6.000,00	6.000,00	8.150,80	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				241.000,00	176.000,00	238.245,62	240.400,00	175.400,00	229.465,78	
469000	Sonstige familienpol. Maßnahmen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/469000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	37				193,01				63,00
1/469000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				400,00	400,00	354,50				
1/469000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	37	SONST	15.000,00	20.000,00	20.699,24	15.000,00	20.000,00	19.738,40	
1/469000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	37	SONST	22.500,00	30.000,00	5.214,80	22.500,00	30.000,00	5.214,80	
1/469000-757000	Beiträge an den Verein Tagesmütter	2234	3234	37		3.200,00	3.100,00		3.200,00	3.100,00		
Summe Mittelverw.	469	Sonstige Maßnahmen				41.100,00	53.500,00	26.461,55	40.700,00	53.100,00	25.016,20	
	46	Familienpolitische Maßnahmen				41.100,00	53.500,00	26.461,55	40.700,00	53.100,00	25.016,20	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				6.407.700,00	6.054.100,00	5.394.989,93	6.396.700,00	6.038.100,00	4.573.173,14	
Saldo	469	Sonstige Maßnahmen				-35.100,00	-47.500,00	-18.310,75	-34.700,00	-47.100,00	-16.865,40	
	46	Familienpolitische Maßnahmen				-35.100,00	-47.500,00	-18.310,75	-34.700,00	-47.100,00	-16.865,40	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				-6.166.700,00	-5.878.100,00	-5.156.744,31	-6.156.300,00	-5.862.700,00	-4.343.707,36	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
5 Gesundheit										
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/510000+816000	Kostenersätze der Gemeinden	2114	3114	4	11.000,00	27.000,00	10.136,69	11.000,00	27.000,00	10.136,69
2/510000+816300	Ersätze für Aktion Demenz	2114	3114	4	1.500,00	1.000,00	446,65	1.500,00	1.000,00	446,65
2/510000+860000	Beitrag des Bundes	2121	3121				197.179,03			197.179,03
2/510000+861000	Beitrag des Landes (V-Süd)	2121	3121	4		24.000,00	6.863,03		24.000,00	6.863,03
2/510000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124	4			46.305,96			46.305,96
Summe Mittelaufbr.	510 Medizinische Bereichsversorgung				12.500,00	52.000,00	260.931,36	12.500,00	52.000,00	260.931,36
510000	Medizinische Bereichsversorgung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	4	500,00	100,00		500,00	100,00	
1/510000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	4	2.000,00	1.500,00	1.447,10	2.000,00	1.500,00	1.447,10
1/510000-754000	Beiträge an die Ärztekammer für den Bereitschaftsdienst	2231	3231	4	29.000,00	26.900,00	24.912,00	29.000,00	26.900,00	24.912,00
1/510000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, sonst.Organi.	2234	3234	4	25.500,00	25.500,00	266.384,99	25.500,00	25.500,00	53.326,63
1/510000-757100	Beitrag an Krankenpflegeverein	2234	3234	4	190.000,00	110.000,00	62.500,00	190.000,00	110.000,00	62.500,00
1/510000-757200	Entgelte für sonstige Leistungen Aktion Demenz	2234	3234	4	2.500,00	3.000,00	893,30	2.500,00	3.000,00	893,30
1/510000-757300	Entgelte für Case & Care-Management	2234	3234	37	32.500,00	30.000,00	34.926,29	32.500,00	30.000,00	41.164,68
Summe Mittelverw.	510 Medizinische Bereichsversorgung				282.000,00	197.000,00	391.063,68	282.000,00	197.000,00	184.243,71
Saldo	510 Medizinische Bereichsversorgung				-269.500,00	-145.000,00	-130.132,32	-269.500,00	-145.000,00	76.687,65
516	Schulgesundheitsdienst									
516000	Schulgesundheitsdienst									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	516 Schulgesundheitsdienst				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
516000	Schulgesundheitsdienst											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/516000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Schüleruntersuchungen	2225	3225	37.1	SONST	20.000,00	18.000,00	19.156,69	20.000,00	18.000,00	19.254,94	
Summe Mittelverw.	516 Schulgesundheitsdienst					20.000,00	18.000,00	19.156,69	20.000,00	18.000,00	19.254,94	
Saldo	516 Schulgesundheitsdienst					-20.000,00	-18.000,00	-19.156,69	-20.000,00	-18.000,00	-19.254,94	
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
519100	kommunale Impfkampagne											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51 Gesundheitsdienst					12.500,00	52.000,00	260.931,36	12.500,00	52.000,00	260.931,36	
519100	kommunale Impfkampagne											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/519100-722900	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	6				118.474,00			118.474,00	
Summe Mittelverw.	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	118.474,00	0,00	0,00	118.474,00	
	51 Gesundheitsdienst					302.000,00	215.000,00	528.694,37	302.000,00	215.000,00	321.972,65	
Saldo	519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	-118.474,00	0,00	0,00	-118.474,00	
	51 Gesundheitsdienst					-289.500,00	-163.000,00	-267.763,01	-289.500,00	-163.000,00	-61.041,29	
52	Umweltschutz											
520	Natur- und Landschaftsschutz											
520000	Natur- u. Landschaftsschutz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	520 Natur- und Landschaftsschutz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
520000	Natur- u. Landschaftsschutz											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000-757000	Beiträge an Verbände, Vereine, Sonst.Organi.	2234	3234	11		200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	
1/520000-794000	Fonds für Umwelt und Klima	2401		11		50.000,00	50.000,00	50.000,00				
Summe Mittelverw.	520 Natur- und Landschaftsschutz					50.200,00	50.200,00	50.100,00	200,00	200,00	100,00	
Saldo	520 Natur- und Landschaftsschutz					-50.200,00	-50.200,00	-50.100,00	-200,00	-200,00	-100,00	
522	Reinhaltung der Luft											
522000	Reinhaltung der Luft											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/522000+816100	Kostensätze des Landes	2114	3114	14		18.000,00	16.000,00	21.373,32	18.000,00	16.000,00	21.373,32	
Summe Mittelaufbr.	522 Reinhaltung der Luft					18.000,00	16.000,00	21.373,32	18.000,00	16.000,00	21.373,32	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
522000	Reinhaltung der Luft											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	14	SONST	44.000,00	43.000,00	42.812,69	44.000,00	43.000,00	42.812,69	
Summe Mittelverw.	522 Reinhaltung der Luft					44.000,00	43.000,00	42.812,69	44.000,00	43.000,00	42.812,69	
Saldo	522 Reinhaltung der Luft					-26.000,00	-27.000,00	-21.439,37	-26.000,00	-27.000,00	-21.439,37	
528	Tierkörperbeseitigung											
528000	Tierkörperbeseitigung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	528 Tierkörperbeseitigung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
528000	Tierkörperbeseitigung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2				28,00			28,00	
1/528000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	11	SONST	2.800,00	2.600,00	2.781,54	2.800,00	2.600,00	2.781,54	
1/528000-729000	Landschaftsreinigung	2225	3225	33	SONST	3.000,00	3.000,00	1.941,80	3.000,00	3.000,00	1.941,80	
1/528000-729100	Rattenbekämpfung	2225	3225	33	SONST	4.500,00	4.500,00	2.813,58	4.500,00	4.500,00	2.623,50	
Summe Mittelverw.	528 Tierkörperbeseitigung					10.300,00	10.100,00	7.564,92	10.300,00	10.100,00	7.374,84	
Saldo	528 Tierkörperbeseitigung					-10.300,00	-10.100,00	-7.564,92	-10.300,00	-10.100,00	-7.374,84	
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
529000	Sonstige Massnahmen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52 Umweltschutz					18.000,00	16.000,00	21.373,32	18.000,00	16.000,00	21.373,32	
529000	Sonstige Massnahmen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/529000-729100	Rattenbekämpfung	2225	3225	11	SONST	200,00	200,00		200,00	200,00		
Summe Mittelverw.	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
	52 Umweltschutz					104.700,00	103.500,00	100.477,61	54.700,00	53.500,00	50.287,53	
Saldo	529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	
	52 Umweltschutz					-86.700,00	-87.500,00	-79.104,29	-36.700,00	-37.500,00	-28.914,21	
53	Rettungs- und Warndienste											
530	Rettungsdienste											
530000	Rettungsdienste											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	530 Rettungsdienste					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	MVGAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
53	Rettungs- und Warndienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	Rettungsdienste									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/530000-346000	Tilgung " EDV 104315 Darln. 1602000 "	3614	6				36.300,00	36.300,00		36.337,44
1/530000-650000	Zinsen " EDV 104315 Darln. 1602000 "	2241	3241	6	3.500,00	7.900,00	8.273,22	3.500,00	7.900,00	8.273,22
1/530000-751000	Beitrag an den Rettungsfonds	2231	3231	6	305.000,00	257.900,00	196.091,04	305.000,00	257.900,00	196.091,04
Summe Mittelverw.	530 Rettungsdienste				308.500,00	265.800,00	204.364,26	344.800,00	302.100,00	240.701,70
	53 Rettungs- und Warndienste				308.500,00	265.800,00	204.364,26	344.800,00	302.100,00	240.701,70
Saldo	530 Rettungsdienste				-308.500,00	-265.800,00	-204.364,26	-344.800,00	-302.100,00	-240.701,70
	53 Rettungs- und Warndienste				-308.500,00	-265.800,00	-204.364,26	-344.800,00	-302.100,00	-240.701,70
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
560	Betriebsabgangsdeckung									
560000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/560000+861000	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	2121	3121	24	388.600,00	383.000,00	409.049,00	388.600,00	383.000,00	409.049,00
Summe Mittelaufbr.	560 Betriebsabgangsdeckung				388.600,00	383.000,00	409.049,00	388.600,00	383.000,00	409.049,00
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				388.600,00	383.000,00	409.049,00	388.600,00	383.000,00	409.049,00
560000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/560000-751000	Btg.zur Abgangsdeckung v. KA. des Landes	2231	3231	24	5.200.700,00	4.804.000,00	3.521.330,85	5.200.700,00	4.804.000,00	2.939.636,85
Summe Mittelverw.	560 Betriebsabgangsdeckung				5.200.700,00	4.804.000,00	3.521.330,85	5.200.700,00	4.804.000,00	2.939.636,85
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				5.200.700,00	4.804.000,00	3.521.330,85	5.200.700,00	4.804.000,00	2.939.636,85
Saldo	560 Betriebsabgangsdeckung				-4.812.100,00	-4.421.000,00	-3.112.281,85	-4.812.100,00	-4.421.000,00	-2.530.587,85
	56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-4.812.100,00	-4.421.000,00	-3.112.281,85	-4.812.100,00	-4.421.000,00	-2.530.587,85
58	Veterinärmedizin									
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin									
581000	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				419.100,00	451.000,00	691.353,68	419.100,00	451.000,00	691.353,68

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
581000	Veterinärmedizin											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/581000-757000	Beiträge an Tierschutzvereine	2234	3234	6		1.600,00	1.600,00	750,00	1.600,00	1.600,00	750,00	
Summe Mittelverw.	581					1.600,00	1.600,00	750,00	1.600,00	1.600,00	750,00	
	58					1.600,00	1.600,00	750,00	1.600,00	1.600,00	750,00	
	5					5.917.500,00	5.389.900,00	4.355.617,09	5.903.800,00	5.376.200,00	3.553.348,73	
Saldo	581					-1.600,00	-1.600,00	-750,00	-1.600,00	-1.600,00	-750,00	
	58					-1.600,00	-1.600,00	-750,00	-1.600,00	-1.600,00	-750,00	
	5					-5.498.400,00	-4.938.900,00	-3.664.263,41	-5.484.700,00	-4.925.200,00	-2.861.995,05	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr									
61	Straßenbau								
610	Bundesstraßen								
610000	Bundesstrassen								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	610	Bundesstraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610000	Bundesstrassen								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/610000-770000		Kapitaltransfers an Bund (Lärmschutz Brunnenfeld)	2231 3431 2			130.000,00			
Summe Mittelverw.	610	Bundesstraßen		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	610	Bundesstraßen		0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
612	Gemeindestraßen											
612000	Gemeindestraßen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/612000+300000	Beitrag Bund (KIG 2023)		3331	6							540.000,00	
2/612000+301000	Beitrag Land		3331	3					600.000,00		1.260.000,00	
2/612000+346231	Darlehensaufnahme Straßen 2023-2026		3514	6								1.575.000,00
2/612000+346241	Darlehensaufnahme Projekte 2024		3514	6							1.010.000,00	
2/612000+346242	Darlehensaufnahme Bike & Ride 2024		3514	6							457.500,00	
2/612000+346250	Darlehen Gemeindestraßen 2025		3514	6					1.040.000,00			
2/612000+346251	Darlehen Bahnhof Bike und Ride 2025		3514	6					415.000,00			
2/612000+346252	Darlehen Parkleitsystem 2025		3514	6					250.000,00			
2/612000+808000	Ersätze von Hausnummer tafeln	2116	3116	14		1.100,00	1.200,00	1.876,80	1.100,00	1.200,00	1.876,80	
2/612000+811000	Benützungsentgelte	2115	3115	9			6.000,00	9.989,70		6.000,00	9.790,70	
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		6		58.800,00	43.200,00					
2/612000+829000	Sonstige Einnahmen (auch Versicherungsleistung)	2116	3116	2		10.000,00	10.000,00	20.274,40	10.000,00	10.000,00	20.274,40	
2/612000+861000	Beitrag Land	2121	3121	2				8.872,50			8.872,50	
2/612000+862000	Transfers von Gemeinden	2121	3121	2				40.830,91			40.830,91	
2/612000+868000	Strafgelder	2124	3124	9		625.000,00	625.000,00	607.862,91	625.000,00	625.000,00	607.862,91	
2/612000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		6			715.000,00					
Summe Mittelaufbr.	612 Gemeindestraßen					694.900,00	1.400.400,00	689.707,22	2.941.100,00	3.909.700,00	2.264.508,22	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
612000	Gemeindestraßen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/612000-001000	Erwerb von Grundstücken Straßengrund		3412	2						80.000,00	80.000,00	
1/612000-002000	Bau-u.Ausb.v.Gem.- Straßen u. Brücken		3412	2							265.000,00	11.130,83
1/612000-002100	Bau von Waldwegen & Forststrassen		3412	11						20.000,00		
1/612000-042000	Amtsausstattung		3415	9						110.000,00	20.000,00	
1/612000-042200	Beschilderung - Wegweiser		3415	23						1.600,00	1.300,00	
1/612000-061000	Im Bau befindliche Anlagen		3413	2						635.000,00	3.000.000,00	338.860,48
1/612000-346000	Tilgung Projekte 2010 " EDV 100448 Darln. 1200612 "		3614	6						12.000,00	12.000,00	11.954,02
1/612000-346100	Tilgung Projekte 2011		3614	6						13.800,00	13.800,00	13.760,00
1/612000-346130	Tilgung Projekte 2013 " EDV 100648 Darln. 1200612 "		3614	6						12.200,00	12.200,00	12.150,00
1/612000-346200	Tilgung Projekte 2020		3614	6						75.000,00	75.000,00	75.000,00
1/612000-346210	Tilgung Projekte 2021		3614	6						56.000,00	56.000,00	56.000,00
1/612000-346220	Schuldentilgung Gemeindestraßen 2022		3614	6						65.200,00	65.200,00	65.200,00
1/612000-346221	Schuldentilgung Radarboxen 2022		3614	6						20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/612000-346231	Schuldentilgung Gemeindestraßen 2023		3614	6						78.800,00	78.800,00	
1/612000-346241	Schuldentilgung Gemeindestraßen 2024		3614	6						50.500,00		
1/612000-346242	Schuldentilgung Bahnhof Bike und Ride 2024		3614	6						22.900,00		
1/612000-346300	Tilgung Projekte 2014 " EDV 104315 Darln. 1400612 "		3614	6						12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/612000-346400	Tilgung Projekte 2015 " EDV 100648 Darln. 1506120 "		3614	6						22.500,00	22.500,00	22.500,00
1/612000-346500	Tilgung Projekte 2016 " EDV 100448 Darln. 1606120 "		3614	6						19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/612000-346600	Tilgung Projekte 2017 " EDV 100648 Darln. 1706120 "		3614	6						15.500,00	15.500,00	15.450,00
1/612000-346700	Tilgung Projekte 2018 "EDV 100448 Dn. 1806120"		3614	6						18.000,00	18.000,00	18.050,00
1/612000-346800	Tilgung Projekte 2019 " EDV 100648 Dn. 1906120"		3614	6						40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/612000-400100	Geringw.Gegenstände Beschilderung, Wegweiser	2221	3221	23		1.800,00	1.300,00			1.800,00	1.300,00	
1/612000-413000	Handelswaren	2221	3221	14		4.200,00	4.200,00	1.962,50		4.200,00	4.200,00	1.962,50
1/612000-452000	Treibstoffe Pkw und Moped	2221	3221	2					ENERG	216,52		216,52

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/612000-457000	Parkplatzbewirtschaftung Druckwerke	2221	3221	9		3.500,00	2.500,00	2.535,87	3.500,00	2.500,00	2.535,87
1/612000-611000	Erhaltung v. Gemeindestrassen u. -brücken	2224	3224	2	INSTA	465.000,00	180.000,00	472.411,38	465.000,00	180.000,00	599.089,11
1/612000-611010	Instandhaltung von Forst- & Waldwegen	2224	3224	11	INSTA	45.200,00			45.200,00		
1/612000-618000	Parkplatzbewirtschaftung Instandhaltung	2224	3224	9	INSTA	5.000,00	7.500,00	5.702,82	5.000,00	7.500,00	5.807,58
1/612000-650000	Zinsen Projekte 2010 " EDV 100448 Dn. 1200612 "	2241	3241	6		300,00	1.000,00	1.307,05	300,00	1.000,00	1.307,05
1/612000-650100	Zinsen Projekte 2017 " EDV 100648 Dn. 1706120 "	2241	3241	6		5.200,00	9.700,00	9.024,33	5.200,00	9.700,00	9.024,33
1/612000-650110	Zinsen Projekte 2019 " EDV 100648 Dn. 1906120"	2241	3241	6		3.800,00	4.100,00	4.347,03	3.800,00	4.100,00	4.347,03
1/612000-650200	Zinsen Projekte 2011	2241	3241	6		200,00	200,00	218,63	200,00	200,00	218,63
1/612000-650220	Schuldzinsen Gemeindestraßen 2022	2241	3241	6		17.700,00	18.700,00	19.809,87	17.700,00	18.700,00	19.809,87
1/612000-650221	Schuldzinsen Radarboxen 2022	2241	3241	6		2.200,00	2.600,00	2.803,59	2.200,00	2.600,00	2.803,59
1/612000-650231	Schuldzinsen Gemeindestraßen 2023	2241	3241	6		47.400,00	49.800,00	567,65	47.400,00	49.800,00	567,65
1/612000-650240	Schuldzinsen Gemeindestraße 2024	2241	3241	6		24.800,00	10.300,00		24.800,00	10.300,00	
1/612000-650241	Schuldzinsen Bike & Ride 2024	2241	3241	6		11.300,00	4.700,00		11.300,00	4.700,00	
1/612000-650250	Schuldzinsen Gemeindestraßen 2025	2241	3241	6		15.600,00			15.600,00		
1/612000-650251	Schuldzinsen Bike & Ride 2025	2241	3241	6		6.200,00			6.200,00		
1/612000-650252	Zinsen für Parkleitsystem	2241	3241	6		3.200,00			3.200,00		
1/612000-650300	Zinsen Projekte 2013 " EDV 100648 Dn. 1200612 "	2241	3241	6		2.900,00	5.500,00	5.312,13	2.900,00	5.500,00	5.312,13
1/612000-650400	Zinsen EDV 104315 Dn. 1400612"	2241	3241	6		4.800,00	8.900,00	8.179,12	4.800,00	8.900,00	8.179,12
1/612000-650500	EDV 00648 Dn. 1506120	2241	3241			6.600,00	12.400,00	11.685,57	6.600,00	12.400,00	11.685,57
1/612000-650600	Zinsen EDV 100448 Dn. 1606120	2241	3241			3.100,00	3.400,00	3.636,23	3.100,00	3.400,00	3.636,23
1/612000-650700	Zinsen EDV 100448 Dn 1806120	2241	3241			6.300,00	12.000,00	10.622,43	6.300,00	12.000,00	10.622,43
1/612000-650800	Zinsen Projekte 2020	2241	3241	6		4.700,00	4.900,00	5.263,37	4.700,00	4.900,00	5.263,37
1/612000-650821	Zinsen Projekte 2021	2241	3241	6		6.800,00	7.300,00	7.664,17	6.800,00	7.300,00	7.664,17
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				846.800,00	705.900,00	718.048,12			
1/612000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				205,00			
1/612000-700000	Nutzungsentgelte für Parkraumbewirtschaftung	2223	3223	9		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1/612000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		100.000,00		98.025,26	100.000,00		98.025,26
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2	SONST	10.000,00	15.000,00	9.724,23	10.000,00	15.000,00	13.246,75
1/612000-728100	Entgelte für Parkabgaben - LOOMIS	2225	3225	9	SONST	4.800,00	4.300,00	3.832,00	4.800,00	4.300,00	4.777,51
1/612000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2	SONST	5.000,00		3.130,73	5.000,00		3.130,73

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
1/612000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3431	6				3.183,73				3.183,73
1/612000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen	2233	3433	6		415.000,00	457.500,00		415.000,00	457.500,00		
1/612000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		6				715.000,00				
Summe Mittelverw.	612 Gemeindestraßen					2.081.900,00	1.536.200,00	2.124.419,33	2.615.100,00	4.656.600,00		1.553.472,06
Saldo	612 Gemeindestraßen					-1.387.000,00	-135.800,00	-1.434.712,11	326.000,00	-746.900,00		711.036,16
617	Bauhöfe											
617100	Bauhof Klarenbrunn											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/617100+346240	Darlehen Kfz-Anschaffungen 2024		3514	6							273.000,00	
2/617100+346250	Darlehen Kfz-Anschaffungen 2025		3514	6					71.000,00			
2/617100+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	2.1				1.584,00				1.584,00
2/617100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				2.000,00	1.400,00	1.443,35				
2/617100+816000	Personalverrechnung intern	2114	3114	2.1		1.064.000,00	1.070.100,00	869.527,34	1.064.000,00	1.070.100,00		869.527,34
2/617100+816100	Personalverrechnung privat	2114	3114	2.1		55.000,00	43.000,00	28.126,47	55.000,00	43.000,00		29.159,74
2/617100+816200	Kostensätze von Privaten	2114	3114	2.1				166,67				166,67
2/617100+816700	Fahrzeugverrechnung privat	2114	3114	2.1		1.500,00	1.500,00	1.213,90	1.500,00	1.500,00		654,70
2/617100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		6		50.800,00	1.800,00	85.752,68				
2/617100+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2.1				14.154,52				14.154,52
2/617100+829100	Sonstige Einnahmen (illwerke vkw)	2116	3116	2		6.000,00			6.000,00			
2/617100+860000	Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	5		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
2/617100+861000	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	5		10.600,00	10.600,00	10.560,00	10.600,00	10.600,00		10.560,00
Summe Mittelaufbr.	617100 Bauhof Klarenbrunn					1.195.900,00	1.134.400,00	1.018.528,93	1.214.100,00	1.404.200,00		931.806,97
	617 Bauhöfe					1.195.900,00	1.134.400,00	1.018.528,93	1.214.100,00	1.404.200,00		931.806,97
	61 Straßenbau					1.890.800,00	2.534.800,00	1.708.236,15	4.155.200,00	5.313.900,00		3.196.315,19

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
617100	Bauhof Klarenbrunn											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/617100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412		2							114.298,14
1/617100-010100	Adaptierung Werkhof		3413		2						5.000,00	
1/617100-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414		2.1				73.700,00	273.000,00		303.784,61
1/617100-042000	Betriebsausstattung		3415		2.1				10.000,00	16.000,00		110.448,24
1/617100-050000	Sonderanlagen		3412		2							63.258,24
1/617100-346100	Tilgung " EDV 102544 Dn. 1400100 "		3614		6				53.000,00	52.800,00		33.149,19
1/617100-346220	Schuldentilgung Kfz-Anschaffungen 2022		3614		6				8.700,00	8.700,00		8.650,00
1/617100-346240	Schuldentilgung Kfz-Neanschaffung 2024		3614		6				27.300,00			
1/617100-346300	Tilgung Anschaffung KFZ 2018, "EDV 100448 Dn. 1806171"		3614		6				10.200,00	10.200,00		10.160,00
1/617100-346610	Tilgung Anschaffung KFZ "EDV 104315 Dn. 2106171"		3614		6				11.000,00	11.000,00		11.000,00
1/617100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221		2.1	15.000,00	15.000,00	18.037,37	15.000,00	15.000,00		16.624,08
1/617100-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221		7	500,00		1.434,19	500,00			1.434,19
1/617100-402000	Materialankauf	2221	3221		2.1	500,00	500,00	11,91	500,00	500,00	500,00	11,91
1/617100-451000	Brennstoffe	2221	3221		2.1	ENERG 6.500,00	6.000,00	4.262,59	6.500,00	6.000,00	6.000,00	4.262,59
1/617100-452000	Treibstoffe LKW	2221	3221		2.1	ENERG 33.000,00	30.000,00	38.955,75	33.000,00	30.000,00	30.000,00	38.988,17
1/617100-452100	Treibstoffe PKW	2221	3221		2.1	ENERG 3.500,00	3.000,00	3.119,60	3.500,00	3.000,00	3.000,00	2.810,53
1/617100-452200	Treibstoffe	2221	3221		33	ENERG 500,00			500,00			
1/617100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		2.1	3.000,00	3.000,00	1.962,04	3.000,00	3.000,00		1.966,17
1/617100-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		2.1	1.000,00	700,00	1.447,05	1.000,00	700,00		1.447,05
1/617100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		2.1	5.500,00	4.000,00	5.320,74	5.500,00	4.000,00		5.440,39
1/617100-5	Personalkonten verdichtet	22	32			1.435.100,00	1.347.000,00	1.239.846,98	1.435.100,00	1.330.300,00		1.234.368,72
1/617100-600000	Strom	2222	3222		2.1	ENERG 6.500,00	6.000,00	8.249,59	6.500,00	6.000,00		7.341,32
1/617100-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224		2	INSTA 36.000,00	28.000,00	48.433,33	36.000,00	28.000,00		46.495,18
1/617100-614100	Instandhaltung von Gebäuden (Herrengasse)	2224	3224		2	INSTA 1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
1/617100-616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	2224	3224		2.1	INSTA 14.000,00	13.000,00	6.777,45	14.000,00	13.000,00		6.777,45
1/617100-617000	Instandhaltung LKW	2224	3224		2.1	INSTA 65.000,00	65.000,00	26.711,24	65.000,00	65.000,00		24.336,60
1/617100-617100	Instandhaltung PKW	2224	3224		2.1	INSTA 9.000,00	8.000,00	6.544,08	9.000,00	8.000,00		6.862,44
1/617100-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224		2.1	INSTA 4.000,00	5.000,00	4.447,84	4.000,00	5.000,00		4.980,93
1/617100-618100	Wartung & Support	2224	3224		7	INSTA 15.400,00	3.000,00	2.508,65	15.400,00	3.000,00		2.508,65

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/617100-631000	Telefon	2222	3222	2.1		900,00	2.500,00	786,14	900,00	2.500,00	786,14
1/617100-631100	LWL - Datenleitung /Internet	2222	3222	7		800,00			800,00		
1/617100-650220	Schuldzinsen Kfz-Neuanschaffung 2022	2241	3241	6		1.000,00	1.100,00	1.212,56	1.000,00	1.100,00	1.212,56
1/617100-650240	Schuldzinsen Anschaffung KfZ 2024	2241	3241	6		6.300,00	2.800,00		6.300,00	2.800,00	
1/617100-650250	Schuldzinsen Anschaffung KfZ 2025	2241	3241	6		1.100,00			1.100,00		
1/617100-650400	Zinsen EDV 18346 Dn. 1806171	2241	3241			3.500,00	6.700,00	5.979,16	3.500,00	6.700,00	5.979,16
1/617100-650600	Zinsen Anschaffung KfZ 2021 "EDV 104315 Dn. 2106171"	2241	3241	6		200,00	300,00	282,94	200,00	300,00	282,94
1/617100-653100	Zinsen " EDV 102544 Dn. 1400100 "	2241	3241	6		1.400,00	3.300,00	3.081,93	1.400,00	3.300,00	3.081,93
1/617100-670000	Versicherungen	2222	3222	1		26.000,00	26.000,00	23.338,98	26.000,00	26.000,00	23.338,98
1/617100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				169.800,00	177.600,00	119.472,78			
1/617100-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226						3.792,00			
1/617100-697000	Kursverluste aus Fremdwährungsdarlehen	2244	3244	6				17.770,10			17.770,10
1/617100-700000	Miete Lager WERIT	2223	3223	6		106.800,00	92.500,00	60.858,61	106.800,00	92.500,00	60.858,61
1/617100-705000	Operating Leasing	2223	3223			75.200,00	86.100,00	84.237,39	75.200,00	86.100,00	84.237,39
1/617100-710000	Öffentl. Abg. (Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		4.500,00	4.300,00	2.915,91	4.500,00	4.300,00	2.870,91
1/617100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2.1		130.000,00	50.000,00	127.951,34	130.000,00	50.000,00	127.951,34
1/617100-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		2.400,00	2.000,00	2.206,04	2.400,00	2.000,00	2.206,04
1/617100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	5	SONST	40.000,00		945,15	40.000,00		689,68
1/617100-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Illwerke vkw)	2225	3225	2	SONST	100,00			100,00		
1/617100-728200	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebsführung Wallbox)	2225	3225	33	SONST	800,00			800,00		
1/617100-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	4.100,00	3.700,00	4.382,17	4.100,00	3.700,00	5.052,66
1/617100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2.1	SONST	2.000,00	1.500,00	2.135,69	2.000,00	1.500,00	2.143,88
Summe Mittelverw.	617100 Bauhof Klarenbrunn					2.231.900,00	1.998.600,00	1.879.419,29	2.256.000,00	2.181.000,00	2.399.867,11
Saldo	617100 Bauhof Klarenbrunn					-1.036.000,00	-864.200,00	-860.890,36	-1.041.900,00	-776.800,00	-1.468.060,14
	617 Bauhöfe					2.231.900,00	1.998.600,00	1.879.419,29	2.256.000,00	2.181.000,00	2.399.867,11
	61 Straßenbau					4.313.800,00	3.534.800,00	4.133.838,62	4.871.100,00	6.837.600,00	3.953.339,17
Saldo	617 Bauhöfe					-1.036.000,00	-864.200,00	-860.890,36	-1.041.900,00	-776.800,00	-1.468.060,14
	61 Straßenbau					-2.423.000,00	-1.000.000,00	-2.425.602,47	-715.900,00	-1.523.700,00	-757.023,98

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
63	Schutzwasserbau											
631	Konkurrenzgewässer											
631000	Schutzwasserbau											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	631	Konkurrenzgewässer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	Schutzwasserbau											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/631000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00	5.000,00	63,33	5.000,00	5.000,00	63,33	
1/631000-729000	Beitrag an den WV Ill-Walgau	2225	3225	3	SONST	94.800,00	55.200,00	69.161,05	94.800,00	55.200,00	69.161,05	
Summe Mittelverw.	631	Konkurrenzgewässer				99.800,00	60.200,00	69.224,38	99.800,00	60.200,00	69.224,38	
Saldo	631	Konkurrenzgewässer				-99.800,00	-60.200,00	-69.224,38	-99.800,00	-60.200,00	-69.224,38	
633	Wildbachverbauung											
633000	Schutzwasserbau											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/633000+861000	Beitrag Land	2121	3121	11				325,00			325,00	
Summe Mittelaufbr.	633	Wildbachverbauung				0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	
633000	Schutzwasserbau											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/633000-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	2	INSTA	15.000,00	20.000,00	1.176,00	15.000,00	20.000,00	1.176,00	
1/633000-729000	Anteile an Wildbachverbauung	2225	3225	11	SONST	10.000,00	5.000,00	864,48	10.000,00	5.000,00	600,00	
Summe Mittelverw.	633	Wildbachverbauung				25.000,00	25.000,00	2.040,48	25.000,00	25.000,00	1.776,00	
Saldo	633	Wildbachverbauung				-25.000,00	-25.000,00	-1.715,48	-25.000,00	-25.000,00	-1.451,00	
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
639000	Steinschlagschutzbauten											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Schutzwasserbau				0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH		VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
639000	Steinschlagschutzbauten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000-774000	Interessentenbeiträge	2231	3431	11	2.000,00	2.000,00	10.550,00	2.000,00	2.000,00	10.550,00
Summe Mittelverw.	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			2.000,00	2.000,00	10.550,00	2.000,00	2.000,00	10.550,00
	63	Schutzwasserbau			126.800,00	87.200,00	81.814,86	126.800,00	87.200,00	81.550,38
Saldo	639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-2.000,00	-2.000,00	-10.550,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.550,00
	63	Schutzwasserbau			-126.800,00	-87.200,00	-81.489,86	-126.800,00	-87.200,00	-81.225,38
64	Straßenverkehr									
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung									
640000	Maßn. n. d. Straßenverkehrsordnung u. Beiträge									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Straßenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	Maßn. n. d. Straßenverkehrsordnung u. Beiträge									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000-005000	Straßenverkehrszeichen		3412	9				11.000,00	3.000,00	
1/640000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	9	6.200,00	6.200,00	4.171,48	6.200,00	6.200,00	4.961,08
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	600,00	392,58			
1/640000-720500	Verg.zw.Verwaltungszw. Bauhofleistungen	2225	3225	9	25.000,00	12.000,00	5.692,68	25.000,00	12.000,00	5.692,68
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	9	40.000,00	38.000,00	33.250,26	40.000,00	38.000,00	32.424,52
Summe Mittelverw.	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			72.100,00	56.800,00	43.507,00	82.200,00	59.200,00	43.078,28
	64	Straßenverkehr			72.100,00	56.800,00	43.507,00	82.200,00	59.200,00	43.078,28
Saldo	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke			-72.100,00	-56.800,00	-43.507,00	-82.200,00	-59.200,00	-43.078,28
	64	Straßenverkehr			-72.100,00	-56.800,00	-43.507,00	-82.200,00	-59.200,00	-43.078,28
65	Schienenverkehr									
650	Eisenbahnen									
650000	Schienenverkehr									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	650	Eisenbahnen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Schienenverkehr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
650000	Schienerverkehr											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/650000-775000	Beitrag Lärmschutz u. Schrankenanlage Außerbraz	2233	3433	2								14.880,13
Summe Mittelverw.	650 Eisenbahnen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,13
	65 Schienenverkehr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,13
Saldo	650 Eisenbahnen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.880,13
	65 Schienenverkehr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.880,13
69	Verkehr, Sonstiges											
690	Verkehr, Sonstiges											
690000	Verkehr, Sonstiges											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/690000+828000	Rückersatz - ÖPNV Gemeindeverbände Überschuss	2116	3116	33				46.971,49				46.971,49
Summe Mittelaufbr.	690 Verkehr, Sonstiges					0,00	0,00	46.971,49	0,00	0,00	0,00	46.971,49
690000	Verkehr, Sonstiges											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000-720200	Beiträge an Gemeindeverbände für den öffentlichen Personenverkehr	2225	3225	33		450.000,00	400.000,00	389.235,00	450.000,00	400.000,00		389.235,00
1/690000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Mobilität	2225	3225	33	SONST	5.000,00			5.000,00			
Summe Mittelverw.	690 Verkehr, Sonstiges					455.000,00	400.000,00	389.235,00	455.000,00	400.000,00	0,00	389.235,00
Saldo	690 Verkehr, Sonstiges					-455.000,00	-400.000,00	-342.263,51	-455.000,00	-400.000,00	0,00	-342.263,51
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
699000	Verkehr, Klimaticket											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/699000+864000	Rückersätze Klimaticket Private	2123	3123	33				2.466,00				2.466,00
Summe Mittelaufbr.	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					0,00	0,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00
	69 Verkehr, Sonstiges					0,00	0,00	49.437,49	0,00	0,00	0,00	49.437,49
	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr					1.890.800,00	2.534.800,00	1.757.998,64	4.155.200,00	5.313.900,00	0,00	3.246.077,68
699000	Verkehr, Klimaticket											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/699000-768000	Beiträge Klimaticket	2234	3234	33		52.000,00	45.000,00	48.486,00	52.000,00	45.000,00		71.121,00
Summe Mittelverw.	699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					52.000,00	45.000,00	48.486,00	52.000,00	45.000,00	0,00	71.121,00
	69 Verkehr, Sonstiges					507.000,00	445.000,00	437.721,00	507.000,00	445.000,00	0,00	460.356,00

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
	6			Straßen- und Wasserbau, Verkehr			5.019.700,00	4.123.800,00	4.696.881,48	5.587.100,00	7.429.000,00	4.553.203,96
Saldo	699			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-52.000,00	-45.000,00	-46.020,00	-52.000,00	-45.000,00	-68.655,00
	69			Verkehr, Sonstiges			-507.000,00	-445.000,00	-388.283,51	-507.000,00	-445.000,00	-410.918,51
	6			Straßen- und Wasserbau, Verkehr			-3.128.900,00	-1.589.000,00	-2.938.882,84	-1.431.900,00	-2.115.100,00	-1.307.126,28

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025
7 Wirtschaftsförderung									
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft								
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau								
710000	land- u. forstwirtschaftl. Wegebau								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	land- u. forstwirtschaftl. Wegebau								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/710000-777000	Beitrag f. land- u. forstwirtschaftl. Wegebau	2234	3434	11		6.000,00		6.000,00	
Summe Mittelverw.	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Saldo	710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau		0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft		0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
742	Produktionsförderung								
742000	Produktionsförderung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/742000+816000	Entsch. von Bund für Agrarstatistik	2114	3114	11	100,00	100,00		100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
742000	Produktionsförderung								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000-720000	Aufwendung für Ausstellungen	2225	3225	11	1.500,00	1.500,00	304,23	1.500,00	1.500,00
1/742000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	11	7.000,00	7.000,00	2.689,75	7.000,00	7.000,00
1/742000-755000	Lfd.Transferzahlungen an Unternehmungen	2233	3233	11	10.000,00	10.000,00	9.710,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung		18.500,00	18.500,00	12.703,98	18.500,00	18.500,00	11.983,23
Saldo	742	Produktionsförderung		-18.400,00	-18.400,00	-12.703,98	-18.400,00	-18.400,00	-11.983,23
743	Absatz und Verwertung								
743000	Absatz und Verwertung								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	743	Absatz und Verwertung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
743000	Absatz und Verwertung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/743000-729000	Viehprämierungen	2225	3225	11	SONST	700,00	700,00	585,00	700,00	700,00	585,00
Summe Mittelverw.	743	Absatz und Verwertung				700,00	700,00	585,00	700,00	700,00	585,00
Saldo	743	Absatz und Verwertung				-700,00	-700,00	-585,00	-700,00	-700,00	-585,00
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
749000	sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
749000	sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/749000-754000	Betriebsshelferdienst Btg.a.Landwirtschaftsk.	2231	3231	11		700,00	700,00	688,88	700,00	700,00	688,88
Summe Mittelverw.	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				700,00	700,00	688,88	700,00	700,00	688,88
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				19.900,00	19.900,00	13.977,86	19.900,00	19.900,00	13.257,11
Saldo	749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-700,00	-700,00	-688,88	-700,00	-700,00	-688,88
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-19.800,00	-19.800,00	-13.977,86	-19.800,00	-19.800,00	-13.257,11
77	Förderung des Tourismus										
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus										
770000	Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/770000+816500	Verwaltungskostenbeitrag	2114	3114	5		60.900,00	78.600,00	59.775,80	60.900,00	78.600,00	59.775,80
2/770000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				100,00	10.300,00				
2/770000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	5		21.300,00	20.800,00	18.903,56	21.300,00	20.800,00	18.903,56
Summe Mittelaufbr.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				82.300,00	109.700,00	78.679,36	82.200,00	99.400,00	78.679,36
770000	Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/770000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			86.500,00	105.600,00	83.288,25	86.500,00	99.400,00	78.679,72
Summe Mittelverw.	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				86.500,00	105.600,00	83.288,25	86.500,00	99.400,00	78.679,72
Saldo	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus				-4.200,00	4.100,00	-4.608,89	-4.300,00	0,00	-0,36

		MVAG			AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH				VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus											
771000	Maßn. z. Förd. d. Fremdenverkehrs											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus				82.300,00	109.700,00	78.679,36	82.200,00	99.400,00	78.679,36	
771000	Maßn. z. Förd. d. Fremdenverkehrs											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/771000-757000	Beiträge an regionale Tourismusverbände	2234	3234	31		360.000,00	310.000,00	298.126,54	360.000,00	310.000,00	302.864,74	
Summe Mittelverw.	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				360.000,00	310.000,00	298.126,54	360.000,00	310.000,00	302.864,74	
	77	Förderung des Tourismus				446.500,00	415.600,00	381.414,79	446.500,00	409.400,00	381.544,46	
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				-360.000,00	-310.000,00	-298.126,54	-360.000,00	-310.000,00	-302.864,74	
	77	Förderung des Tourismus				-364.200,00	-305.900,00	-302.735,43	-364.300,00	-310.000,00	-302.865,10	
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie											
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
789000	Förd. Handel, Gewerbe u. Industrie											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/789000+811000	Pachteinnahmen Golfplatz	2115	3115	24		10.000,00	7.800,00	8.642,05	10.000,00	7.800,00	8.642,05	
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				10.000,00	7.800,00	8.642,05	10.000,00	7.800,00	8.642,05	
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				10.000,00	7.800,00	8.642,05	10.000,00	7.800,00	8.642,05	
	7	Wirtschaftsförderung				92.400,00	117.600,00	87.321,41	92.300,00	107.300,00	87.321,41	
789000	Förd. Handel, Gewerbe u. Industrie											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/789000-755000	Beitrag an WIGE	2233	3233	6		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1/789000-755200	Beitrag an Stadtmarketing GmbH	2233	3233	6		1.059.000,00	1.052.200,00	916.200,00	1.059.000,00	1.052.200,00	943.514,93	
1/789000-755400	Beitrag Val Blu Resort GmbH	2233	3233	6		881.900,00	876.600,00	1.332.700,00	881.900,00	876.600,00	1.332.700,00	
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.943.900,00	1.931.800,00	2.251.900,00	1.943.900,00	1.931.800,00	2.279.214,93	
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				1.943.900,00	1.931.800,00	2.251.900,00	1.943.900,00	1.931.800,00	2.279.214,93	
	7	Wirtschaftsförderung				2.410.300,00	2.373.300,00	2.647.292,65	2.410.300,00	2.367.100,00	2.674.016,50	
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.933.900,00	-1.924.000,00	-2.243.257,95	-1.933.900,00	-1.924.000,00	-2.270.572,88	
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-1.933.900,00	-1.924.000,00	-2.243.257,95	-1.933.900,00	-1.924.000,00	-2.270.572,88	
	7	Wirtschaftsförderung				-2.317.900,00	-2.255.700,00	-2.559.971,24	-2.318.000,00	-2.259.800,00	-2.586.695,09	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
812	WC-Anlagen										
812000	WC-Anlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
812000	WC-Anlagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/812000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	10.000,00	3.000,00	4.092,33	10.000,00	3.000,00	4.092,33
1/812000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.000,00	1.000,00	804,15	1.000,00	1.000,00	804,15
1/812000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		500,00		166,67	500,00		166,67
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2	SONST	22.000,00			22.000,00		
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				33.500,00	4.000,00	5.063,15	33.500,00	4.000,00	5.063,15
Saldo	812	WC-Anlagen				-33.500,00	-4.000,00	-5.063,15	-33.500,00	-4.000,00	-5.063,15
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/814000+816000	Kostenersätze	2114	3114	2.1			400,00			400,00	
2/814000+816100	Personalverrechnung privat	2114	3114	2.1		40.600,00	25.000,00	42.105,99	40.600,00	25.000,00	42.105,99
2/814000+816700	Fahrzeugverrechnung privat	2114	3114	2.1		30.000,00	32.000,00	40.825,00	30.000,00	32.000,00	40.825,00
Summe Mittelaufbr.	814	Straßenreinigung				70.600,00	57.400,00	82.930,99	70.600,00	57.400,00	82.930,99

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
814000	Straßenreinigung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814000-042000	Betriebsausstattung	3415	2.1							1.908,19	
1/814000-346100	Tilgung Kehrmaschine " EDV 100448 En. 1808140 "	3614	6					6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1/814000-346200	Tilgung Großkehrmaschine "EDV 104315 Dn. 2108140"	3614	6					30.400,00	30.400,00	30.400,00	
1/814000-346220	Schuldentilgung Kubota	3614	6					4.800,00	4.800,00	4.740,00	
1/814000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	2.1	3.000,00	3.000,00	2.560,07	3.000,00	3.000,00	2.043,37	
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	2.1	ENERG	30.000,00	28.000,00	24.020,33	30.000,00	28.000,00	23.177,03
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	2.1		45.000,00	40.000,00	44.080,28	45.000,00	40.000,00	47.082,76
1/814000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			74.100,00	78.700,00	70.464,60	73.500,00	75.600,00	67.088,65
1/814000-616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	2224	3224	2.1	INSTA	20.000,00	30.000,00	10.477,51	20.000,00	30.000,00	6.384,24
1/814000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	2.1	INSTA	25.000,00	25.000,00	21.465,89	25.000,00	25.000,00	21.465,89
1/814000-650000	Zinsen Kleinkehrmaschine "EDV 100448 Dn. 1808140"	2241	3241	6		2.100,00	4.000,00	3.531,01	2.100,00	4.000,00	3.531,01
1/814000-650100	Zinsen Großkehrmaschine "EDV 104315 Dn. 2108140"	2241	3241	6		600,00	700,00	781,92	600,00	700,00	781,92
1/814000-650220	Schuldzinsen Kubota	2241	3241	6		500,00	600,00	664,45	500,00	600,00	664,45
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		500,00	500,00	999,77	500,00	500,00	999,77
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				55.900,00	55.900,00	57.243,39			
1/814000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.Johne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		100,00			100,00		
1/814000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2.1		180.000,00	160.000,00	120.284,33	180.000,00	160.000,00	120.284,33
1/814000-720700	interne LV Straßenreinig. Personal	2225	3225	2.1		50.000,00	250.000,00	42.355,57	50.000,00	250.000,00	42.355,57
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		100,00	100,00	68,00	100,00	100,00	68,00
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2.1	SONST	100.000,00	95.000,00	79.554,35	100.000,00	95.000,00	75.073,23
1/814000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2.1	SONST	13.000,00	1.000,00	587,62	13.000,00	1.000,00	587,62
Summe Mittelverw.	814	Straßenreinigung				599.900,00	772.500,00	479.139,09	584.600,00	754.700,00	454.636,03
Saldo	814	Straßenreinigung				-529.300,00	-715.100,00	-396.208,10	-514.000,00	-697.300,00	-371.705,04
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	Park- und Gartenanlagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	3							1.300,00	
2/815000+816500	Personalkostenersatz Alpenländ. Heimstätte	2114	3114	5		2.300,00	1.900,00	1.910,99	2.300,00	1.900,00	1.910,99
Summe Mittelaufbr.	815000	Park- und Gartenanlagen				2.300,00	1.900,00	1.910,99	2.300,00	1.900,00	3.210,99

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
815000	Park- und Gartenanlagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000-040000										24.759,00
1/815000-042000										1.908,19
1/815000-400000										3.859,06
1/815000-420000										21.041,85
1/815000-455000										2.724,16
1/815000-459000										10,08
1/815000-5										3.821,98
1/815000-600000										105,00
1/815000-613000										36.672,54
1/815000-617000										323,15
1/815000-618000										2.538,11
1/815000-670000										956,88
1/815000-680000										4.800,00
1/815000-720500										155.846,99
1/815000-728000										1.783,37
1/815000-729000										9,90
Summe Mittelverw.	815000	Park- und Gartenanlagen			263.100,00	248.100,00	234.893,37	258.700,00	246.300,00	256.360,26
Saldo	815000	Park- und Gartenanlagen			-260.800,00	-246.200,00	-232.982,38	-256.400,00	-244.400,00	-253.149,27
815100	Kinderspielplätze									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815100+813000										892,27
Summe Mittelaufbr.	815100	Kinderspielplätze			1.000,00	800,00	892,27	0,00	0,00	0,00
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze			3.300,00	2.700,00	2.803,26	2.300,00	1.900,00	3.210,99

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
815100	Kinderspielplätze										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815100-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	2				43,26		43,26	
1/815100-613000	Instandhaltung	2224	3224	2	INSTA	20.000,00	13.000,00	7.347,93	20.000,00	13.000,00	7.225,61
1/815100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.800,00	4.900,00	5.560,72			
1/815100-700000	Mietzinse	2223	3223	3		3.400,00	3.300,00	3.122,23	3.400,00	3.300,00	3.122,23
1/815100-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		20.000,00	30.000,00	9.381,90	20.000,00	30.000,00	9.381,90
Summe Mittelverw.	815100 Kinderspielplätze					48.200,00	51.200,00	25.456,04	43.400,00	46.300,00	19.773,00
Saldo	815100 Kinderspielplätze					-47.200,00	-50.400,00	-24.563,77	-43.400,00	-46.300,00	-19.773,00
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					311.300,00	299.300,00	260.349,41	302.100,00	292.600,00	276.133,26
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze					-308.000,00	-296.600,00	-257.546,15	-299.800,00	-290.700,00	-272.922,27
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000	Öffentl. Beleuchtung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/816000+301000	Beitrag Land		3331	2							5.283,47
2/816000+346230	Darlehen Beleuchtung 2023		3514	6							350.000,00
2/816000+346240	Darlehen Beleuchtung 2024		3514	6						125.000,00	
2/816000+346250	Darlehen Beleuchtung 2025		3514	6					150.000,00		
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.500,00	600,00	653,56			
2/816000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2		10.000,00	10.000,00	2.587,57	10.000,00	10.000,00	2.587,57
2/816000+890000	Aktiviere Eigenleistungen	2117		2				22,66			
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					11.500,00	10.600,00	3.263,79	160.000,00	135.000,00	357.871,04

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
816000	Öffentl. Beleuchtung											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/816000-005000	Neu- und Ausbau		3412	2					100.000,00	70.000,00		291.293,57
1/816000-346110	Tilgung Projekte 2011		3614	6					800,00	800,00		800,00
1/816000-346190	Tilgung Projekte 2019 " 100648 Dn. 1908160"		3614	6					10.000,00	10.000,00		10.000,00
1/816000-346200	Tilgung Projekte 2020		3614	6					5.500,00	5.500,00		5.500,00
1/816000-346210	Tilgung Projekte 2021		3614	6					5.500,00	5.500,00		5.500,00
1/816000-346220	Schuldentilgung Beleuchtung 2022		3614	6					4.900,00	4.900,00		4.900,00
1/816000-346230	Schuldentilgung 2023		3614	6					17.500,00	17.500,00		
1/816000-346240	Schuldentilgung Projekte 2024		3614	6					6.300,00			
1/816000-346300	Tilgung Projekte 2013 "EDV 100648 Dn. 1308161"		3614	6								13.300,00
1/816000-346400	Tilgung Projekte 2014 "EDV 104315 Dn. 1408161"		3614	6					8.700,00	8.700,00		8.666,67
1/816000-346500	Tilgung Projekte 2015 "EDV 100648 Dn. 1508160"		3614	6					10.000,00	10.000,00		10.000,00
1/816000-346600	Tilgung Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1608160"		3614	6					7.000,00	7.000,00		7.000,00
1/816000-346700	Tilgung Projekte 2017 "EDV 102544 Dn. 1708160"		3614	6					11.200,00	11.200,00		11.200,00
1/816000-346800	Tilgung Projekte 2018 "EDV 100448 Dn 1808160"		3614	6					6.400,00	6.400,00		6.400,00
1/816000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	70.000,00	110.000,00	118.741,19	70.000,00	110.000,00		115.399,19
1/816000-600100	Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung	2222	3222	2			1.000,00			1.000,00		
1/816000-619000	Instandhaltung	2224	3224	2	INSTA	50.000,00	55.000,00	60.328,33	50.000,00	55.000,00		59.034,50
1/816000-619100	Instandhaltung Weihnachtsbeleuchtung	2224	3224	2	INSTA	37.500,00	22.000,00	24.400,62	37.500,00	22.000,00		18.703,25
1/816000-650100	Zinsen Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 170816"	2241	3241	6		900,00	1.900,00	2.071,03	900,00	1.900,00		2.071,03
1/816000-650110	Zinsen Projekte 2011	2241	3241	6		100,00	100,00	12,72	100,00	100,00		12,72
1/816000-650200	Zinsen Projekte 2020	2241	3241	6		400,00	400,00	385,98	400,00	400,00		385,98
1/816000-650210	Zinsen Projekte 2021	2241	3241	6		700,00	700,00	752,73	700,00	700,00		752,73
1/816000-650220	Schuldzinsen Beleuchtung 2022	2241	3241	6		1.300,00	1.400,00	1.488,78	1.300,00	1.400,00		1.488,78
1/816000-650230	Schuldzinsen Beleuchtung 2023	2241	3241	6		10.500,00	11.100,00	126,15	10.500,00	11.100,00		126,15
1/816000-650240	Schuldzinsen Projekte 2024	2241	3241	6		3.100,00	1.300,00		3.100,00	1.300,00		
1/816000-650250	Schuldzinsen Beleuchtung 2025	2241	3241	6		2.300,00			2.300,00			
1/816000-650300	Zinsen Projekte 2013 "EDV 100648 Dn. 1308161"	2241	3241	6				386,19				386,19
1/816000-650400	Zinsen EDV 104315 Dn. 1408161	2241	3241			1.200,00	2.300,00	2.372,16	1.200,00	2.300,00		2.372,16

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/816000-650500	Zinsen EDV 100648 Dn. 1508160	2241	3241			2.900,00	5.500,00	5.189,98	2.900,00	5.500,00	5.189,98
1/816000-650600	Zinsen EDV 100448 Dn. 1608160	2241	3241			1.200,00	1.200,00	1.339,67	1.200,00	1.200,00	1.339,67
1/816000-650700	Zinsen EDV 100448 Dn. 1808160	2241	3241			2.200,00	4.200,00	3.766,40	2.200,00	4.200,00	3.766,40
1/816000-650800	Zinsen EDV 100648 Dn. 1908160	2241	3241			1.000,00	1.000,00	1.086,75	1.000,00	1.000,00	1.086,75
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				83.300,00	82.500,00	76.293,60			
1/816000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00	5.000,00	3.082,81	5.000,00	5.000,00	3.082,81
1/816000-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3431	2		30.000,00			30.000,00		
Summe Mittelverw.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					303.600,00	306.600,00	301.825,09	414.100,00	381.600,00	589.758,53
Saldo	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren					-292.100,00	-296.000,00	-298.561,30	-254.100,00	-246.600,00	-231.887,49
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)										
817000	Friedhof St. Peter										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/817000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						218,63			
2/817000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	8				1.679,46			1.679,46
2/817000+852000	Grabstättengebühren	2113	3113	8		184.400,00	180.000,00	189.824,71	184.400,00	180.000,00	195.413,25
2/817000+852200	Bestattungsgebühren	2113	3113	8		19.000,00	19.000,00	17.067,00	19.000,00	19.000,00	20.529,00
Summe Mittelaufbr.	817000 Friedhof St. Peter					203.400,00	199.000,00	208.789,80	203.400,00	199.000,00	217.621,71
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren					203.400,00	199.000,00	208.789,80	203.400,00	199.000,00	217.621,71

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
817000	Friedhof St. Peter										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/817000-020000	Ansch.v.Maschinen und masch. Einrichtungen	3414	8					5.000,00			
1/817000-040000	Anschaffung Fahrzeuge	3414	8				1.200,00				
1/817000-042000	Betriebsausstattung	3415	8				1.500,00	1.000,00	4.301,40		
1/817000-050000	Neubau und Erweiterung	3412	2				25.000,00	40.000,00			
1/817000-346000	Tilgung Urnenwand 2009 "EDV 100448 Dn. 1200700"	3614	6				4.100,00	4.100,00	4.100,00		
1/817000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	8	2.200,00	1.500,00	1.138,55	2.200,00	1.500,00	749,31	
1/817000-452000	Treibstoffe	2221	3221	8	ENERG	4.500,00	4.000,00	2.473,90	4.500,00	4.000,00	2.473,90
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	8		200,00	200,00	200,00	200,00		
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	8			234,00			234,00	
1/817000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		82.500,00	77.400,00	68.068,61	82.000,00	77.100,00	67.184,68	
1/817000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	1.600,00	3.300,00	2.200,63	1.600,00	3.300,00	2.231,63
1/817000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00		
1/817000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	8	INSTA	10.000,00	10.000,00	4.423,84	10.000,00	10.000,00	4.423,84
1/817000-619000	Instandhaltung	2224	3224	8	INSTA	45.000,00	40.000,00	37.129,88	45.000,00	40.000,00	36.925,52
1/817000-630000	Porto	2222	3222	8			1.400,00	1.346,22	1.400,00	1.346,22	
1/817000-631000	Telefon	2222	3222	8			200,00	46,80	200,00	46,80	
1/817000-631100	Funknetzwerk	2222	3222	7		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/817000-650000	Zinsen Urnenwand 2009 "EDV 100448 Dn. 1200700"	2241	3241	6		600,00	1.200,00	1.173,14	600,00	1.200,00	1.173,14
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		300,00	300,00	263,08	300,00	300,00	263,08
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				25.500,00	24.800,00	23.290,59			
1/817000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				64,34			
1/817000-705000	Operating Leasing	2223	3223	6		7.000,00	14.000,00	14.007,60	7.000,00	14.000,00	14.007,60
1/817000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	8		35.000,00	35.000,00	25.826,49	35.000,00	35.000,00	25.826,49
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5				28,80			28,80
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	8	SONST			9.841,37			9.841,37
1/817000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	400,00	400,00	323,24	400,00	400,00	232,52
Summe Mittelverw.	817000	Friedhof St. Peter			215.600,00	216.000,00	191.881,08	221.400,00	241.000,00	175.390,30	
Saldo	817000	Friedhof St. Peter			-12.200,00	-17.000,00	16.908,72	-18.000,00	-42.000,00	42.231,41	
	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			215.600,00	216.000,00	191.881,08	221.400,00	241.000,00	175.390,30	
Saldo	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren			-12.200,00	-17.000,00	16.908,72	-18.000,00	-42.000,00	42.231,41	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen											
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				288.800,00	269.700,00	297.787,84	436.300,00	393.300,00	661.634,73	
819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/819000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	33	SONST	8.600,00			8.600,00			
Summe Mittelverw.	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen				8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				1.472.500,00	1.598.400,00	1.238.257,82	1.564.300,00	1.673.900,00	1.500.981,27	
Saldo	819	Sonstige öffentliche Einrichtungen				-8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	
	81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-1.183.700,00	-1.328.700,00	-940.469,98	-1.128.000,00	-1.280.600,00	-839.346,54	
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe											
828	Sonstige Märkte											
828000	Krämer- u. Gemüsemarkt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/828000+812000	Marktstandgebühren	2114	3114	10			16.000,00	9.289,00		16.000,00	12.950,54	
2/828000+816000	Kostensätze Strom etc.	2114	3114	10			700,00	282,50		700,00	620,00	
Summe Mittelaufbr.	828	Sonstige Märkte				0,00	16.700,00	9.571,50	0,00	16.700,00	13.570,54	
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				0,00	16.700,00	9.571,50	0,00	16.700,00	13.570,54	
828000	Krämer- u. Gemüsemarkt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/828000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	10			100,00			100,00		
1/828000-459000	Sonstige Verbrauchs- Güter	2221	3221	10			400,00			400,00		
1/828000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	6.800,00	8.000,00	9.073,11	6.800,00	8.000,00	6.887,78	
1/828000-619000	Instandhaltung	2224	3224	10	INSTA		200,00			200,00		
1/828000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				-267,05				
1/828000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	10			3.000,00	1.733,21		3.000,00	1.733,21	
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	10	SONST		2.500,00	643,00		2.500,00	643,00	
Summe Mittelverw.	828	Sonstige Märkte				6.800,00	14.200,00	11.182,27	6.800,00	14.200,00	9.263,99	
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				6.800,00	14.200,00	11.182,27	6.800,00	14.200,00	9.263,99	
Saldo	828	Sonstige Märkte				-6.800,00	2.500,00	-1.610,77	-6.800,00	2.500,00	4.306,55	
	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				-6.800,00	2.500,00	-1.610,77	-6.800,00	2.500,00	4.306,55	

	MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)									
831	Freibäder									
831000	Freibad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831000+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	24	900,00	900,00	872,07	900,00	900,00	872,07
Summe Mittelaufbr.	831	Freibäder			900,00	900,00	872,07	900,00	900,00	872,07
831000	Freibad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	831	Freibäder			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	831	Freibäder			900,00	900,00	872,07	900,00	900,00	872,07
833	Hallenbäder									
833000	Hallenbad									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/833000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	2	15.000,00	13.000,00	14.921,89	15.000,00	13.000,00	14.921,89
2/833000+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	24	205.100,00	202.000,00	207.211,71	205.100,00	202.000,00	201.569,86
2/833000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	6	700,00		789,49	700,00		789,49
2/833000+888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	6	40.000,00			40.000,00		
Summe Mittelaufbr.	833000	Hallenbad			260.800,00	215.000,00	222.923,09	260.800,00	215.000,00	217.281,24
833000	Hallenbad									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/833000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	1.500,00	1.300,00	1.891,51	1.500,00	1.300,00
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	5.000,00	500,00	2.062,36	5.000,00	500,00
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				12.700,00	12.700,00	12.653,75		
1/833000-700000	Mietzinse	2223	3223	6		205.100,00	202.000,00	207.211,59	205.100,00	202.000,00
1/833000-700100	PV-Anlage - Bürgerbeteiligung	2223	3223	2		29.000,00	31.000,00	28.954,80	29.000,00	31.000,00
1/833000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	3	SONST	100.000,00			100.000,00	
Summe Mittelverw.	833000	Hallenbad			353.300,00	247.500,00	252.774,01	340.600,00	234.800,00	264.050,88
Saldo	833000	Hallenbad			-92.500,00	-32.500,00	-29.850,92	-79.800,00	-19.800,00	-46.769,64
833100	Bäderanlagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	833100	Bäderanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833	Hallenbäder			260.800,00	215.000,00	222.923,09	260.800,00	215.000,00	217.281,24
	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz			261.700,00	215.900,00	223.795,16	261.700,00	215.900,00	218.153,31

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
833100	Bäderanlagen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/833100-346000	Tilgung Gesellschaftseinlage VAL BLU 2005 "EDV 102544 Dn. 1700000"		3614	6						25.200,00		34.234,58
1/833100-650000	Zinsen Gesellschaftseinlage VAL BLU 2005 "EDV 102544 Dn. 1700000"	2241	3241	6			800,00	1.940,28		800,00		1.940,28
Summe Mittelverw.	833100 Bäderanlagen					0,00	800,00	1.940,28	0,00	26.000,00		36.174,86
Saldo	833100 Bäderanlagen					0,00	-800,00	-1.940,28	0,00	-26.000,00		-36.174,86
	833 Hallenbäder					353.300,00	248.300,00	254.714,29	340.600,00	260.800,00		300.225,74
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					353.300,00	248.300,00	254.714,29	340.600,00	260.800,00		300.225,74
Saldo	833 Hallenbäder					-92.500,00	-33.300,00	-31.791,20	-79.800,00	-45.800,00		-82.944,50
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					-91.600,00	-32.400,00	-30.919,13	-78.900,00	-44.900,00		-82.072,43
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude											
840	Grundbesitz											
840000	Grundbesitz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/840000+001000	Verkauf von Grundstücken		3312	11						2.946.000,00		
2/840000+280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		3325	11								1.000.000,00
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	11		1.000,00	1.000,00	515.750,00	1.000,00	1.000,00		515.750,00
2/840000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	24		40.000,00	45.000,00	38.515,56	40.000,00	45.000,00		38.662,24
2/840000+811110	Leitungszins - VEG	2115	3115	6		18.000,00	18.000,00	17.549,85	18.000,00	18.000,00		17.549,85
2/840000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2				744,86				744,86
Summe Mittelaufbr.	840 Grundbesitz					59.000,00	64.000,00	572.560,27	3.005.000,00	64.000,00		1.572.706,95

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
840000	Grundbesitz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/840000-001000	Erwerb von Grundstücken		3412	11					10.000,00	10.000,00		2.448.735,24
1/840000-346000	Tilgung Liegenschaft Walch 2015 "EDV 100448 Dn. 1500840"		3614	6					20.000,00	20.000,00		20.000,00
1/840000-346100	Tilgung Liegenschaft Lackner 2016 "EDV 100448 Dn. 1600840"		3614	6					17.000,00	17.000,00		17.000,00
1/840000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	100,00				100,00		54,68
1/840000-650000	Zinsen Liegenschaft Walch 2015 "EDV 100448 Dn. 1500840"	2241	3241	6		5.900,00	11.000,00	10.117,30	5.900,00	11.000,00		10.117,30
1/840000-650100	Zinsen Liegenschaft Lackner 2016 "EDV 100448 Dn. 1600840"	2241	3241	6		2.700,00	2.900,00	3.253,48	2.700,00	2.900,00		3.253,48
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				1.900,00	3.700,00	3.720,00				
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		11				39.625,71				
1/840000-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	11				10,00				10,00
1/840000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		6.300,00	6.100,00	25.196,75	6.300,00	6.100,00		25.196,75
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1	SONST	400,00	400,00		400,00	400,00		
1/840000-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	11	SONST	3.000,00	3.000,00	45.174,69	3.000,00	3.000,00		45.174,69
Summe Mittelverw.	840 Grundbesitz					20.300,00	27.100,00	127.132,61	65.400,00	70.400,00		2.569.542,14
Saldo	840 Grundbesitz					38.700,00	36.900,00	445.427,66	2.939.600,00	-6.400,00		-996.835,19
841	Grundstücksgleiche Rechte											
841000	Grundstücksgleiche Rechte											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
Summe Mittelaufbr.	841000 Grundstücksgleiche Rechte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/841000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				19.900,00	19.900,00	19.928,99				
Summe Mittelverw.	841000 Grundstücksgleiche Rechte					19.900,00	19.900,00	19.928,99	0,00	0,00		0,00
Saldo	841000 Grundstücksgleiche Rechte					-19.900,00	-19.900,00	-19.928,99	0,00	0,00		0,00
841010	Eichamt											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/841010+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	1		18.500,00	18.000,00	18.648,09	18.500,00	18.000,00		18.648,09
2/841010+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2			2.500,00	2.788,44		2.500,00		2.788,44
Summe Mittelaufbr.	841 Grundstücksgleiche Rechte					18.500,00	20.500,00	21.436,53	18.500,00	20.500,00		21.436,53

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
841010	Eichamt											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/841010-346000	Tilgung Ausbildungsgasthof Eichamt 2012		3614	6					4.000,00	4.000,00		4.000,00
1/841010-346100	Tilgung Ausbildungsgasthof Eichamt 2013 (Erhöhung)		3614	6								5.000,00
1/841010-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	2.100,00	3.500,00	2.274,58	2.100,00	3.500,00		2.216,02
1/841010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	1.000,00	1.000,00	752,04	1.000,00	1.000,00		752,04
1/841010-650000	Zinsen Ausbildungsgasthof Eichamt 2012	2241	3241	6		100,00	100,00	63,56	100,00	100,00		63,56
1/841010-650100	Zinsen Ausbildungsgasthof Eichamt 2013 (Erhöhung)	2241	3241	6				145,18				145,18
1/841010-670000	Versicherungen	2222	3222	1		600,00	600,00	539,87	600,00	600,00		539,87
1/841010-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		500,00	500,00	504,76	500,00	500,00		504,76
1/841010-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		100,00	500,00		100,00	500,00		
1/841010-729000	sonstige Ausgaben	2225	3225	29	SONST		16.500,00	18.945,00		16.500,00		
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte					24.300,00	42.600,00	43.153,98	8.400,00	26.700,00		13.221,43
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte					-5.800,00	-22.100,00	-21.717,45	10.100,00	-6.200,00		8.215,10
843	Alpbesitz											
843000	Alpbesitz											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/843000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	11		60.000,00	55.000,00	59.591,09	60.000,00	55.000,00		59.591,09
2/843000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	11				16.615,65				16.615,65
Summe Mittelaufbr.	843 Alpbesitz					60.000,00	55.000,00	76.206,74	60.000,00	55.000,00		76.206,74
	84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					137.500,00	139.500,00	670.203,54	3.083.500,00	139.500,00		1.670.350,22
843000	Alpbesitz											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/843000-002000	Bau von landwirtsch. Wegen		3412	11						5.000,00		39.591,00
1/843000-611000	Instandhaltung von Güterwegen	2224	3224	11	INSTA	5.000,00	5.000,00	920,58	5.000,00	5.000,00		920,58
1/843000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	11	INSTA	5.000,00	20.000,00	1.823,23	5.000,00	20.000,00		1.823,23
1/843000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.300,00	1.100,00	1.213,00	1.300,00	1.100,00		1.213,00
1/843000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				4.000,00	500,00	1.979,55				
1/843000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	11		2.200,00	2.200,00	950,26	2.200,00	2.200,00		950,26
1/843000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	11	SONST			6.709,00				6.709,00
1/843000-755000	Verschiedene Beiträge	2233	3233	11		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
Summe Mittelverw.	843 Alpbesitz					22.500,00	33.800,00	18.595,62	18.500,00	38.300,00		56.207,07

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
	84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			67.100,00	103.500,00	188.882,21	92.300,00	135.400,00	2.638.970,64
Saldo	843		Alpbesitz			37.500,00	21.200,00	57.611,12	41.500,00	16.700,00	19.999,67
	84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude			70.400,00	36.000,00	481.321,33	2.991.200,00	4.100,00	-968.620,42

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Wasserversorgung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000+300802				3331	6					4.566,78
2/850000+300804				3331	6					2.383,51
2/850000+300806				3331	6			5.100,00	5.400,00	5.760,95
2/850000+300808				3331	6			4.100,00	4.400,00	4.574,67
2/850000+300811				3331	6			4.400,00	4.600,00	4.779,46
2/850000+300812				3331	6			14.900,00	15.200,00	15.525,30
2/850000+300813				3331	6			900,00	900,00	891,92
2/850000+300815				3331	6			4.200,00		3.615,29
2/850000+300816				3331	6			5.600,00		
2/850000+301001				3331	2					895,79
2/850000+301012				3331	6					20.695,05
2/850000+301015				3331	2					8.105,49
2/850000+307000				3334	2			5.000,00	45.000,00	48.165,18
2/850000+346230				3514	6					267.000,00
2/850000+346250				3514	6			410.000,00		
2/850000+808000		2116	3116	2.2		25.000,00	25.000,00	32.309,66	25.000,00	39.186,70
2/850000+810000		2114	3114	2.2		35.000,00	75.000,00	54.394,04	35.000,00	55.528,78
2/850000+810100		2114	3114	2.2		4.500,00	4.500,00	5.177,40	4.500,00	5.289,91
2/850000+813000		2127				159.100,00	168.900,00	180.906,11		
2/850000+813230		2127		6			3.600,00			
2/850000+816000		2114	3114	2.2				272,25		272,25

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					64.900,00					
2/850000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	2.2					7.415,02			7.415,02
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühren einschl. Zählermieten	2113	3113	24		1.750.500,00	1.689.800,00	1.655.670,09	1.750.500,00	1.689.800,00		1.631.278,62
2/850000+852100	Wassergenossenschaft Radin Grundgebühren/Verbrauchsgebühren	2113	3113	24		17.100,00	14.000,00	16.575,59	17.100,00	14.000,00		16.989,44
2/850000+860802	Zinsanteil KPC BA 02	2121	3121						21.872,94			21.872,94
2/850000+860804	Zinsanteil KPC BA 04	2121	3121						6.487,95			6.487,95
2/850000+860806	Zinsanteil KPC BA 06	2121	3121			14.000,00	13.900,00	13.676,26	14.000,00	13.900,00		13.676,26
2/850000+860808	Zinsanteil KPC BA 08	2121	3121			5.900,00	5.800,00	5.677,33	5.900,00	5.800,00		5.677,33
2/850000+860811	Zinsanteil KPC BA 11	2121	3121	6		2.100,00	2.000,00	1.917,54	2.100,00	2.000,00		1.917,54
2/850000+860812	Zinsanteil KPC BA 12	2121	3121	6		1.800,00	1.600,00	1.489,70	1.800,00	1.600,00		1.489,70
2/850000+860813	Zinsanteil KPC BA 13	2121	3121	6		100,00	100,00	28,08	100,00	100,00		28,08
2/850000+860815	Zinsanteil KPC BA 15	2121	3121	6		300,00		86,31	300,00			86,31
2/850000+860816	Zinsanteil KPC BA 16	2121	3121	6		100,00			100,00			
2/850000+861000	Beitrag Land	2121	3121	2					10.728,56			10.728,56
2/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				65.000,00	426.000,00					
Summe Mittelaufbr.	850 Betriebe der Wasserversorgung					2.080.500,00	2.495.100,00	2.014.684,83	2.310.600,00	1.907.200,00		2.204.884,78

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
850000	Wasserversorgung											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/850000-004000	Neu- und Erweiterungsbau Rohrnetz, etc. ohne Förderung		3412		2.2				65.000,00	10.000,00		3.302,32
1/850000-004100	Löschwasserversorgung gefördert		3412		2				1.000,00	10.000,00		26.319,46
1/850000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414		2.2				40.800,00			
1/850000-042000	Betriebsausstattung		3415		2.2				25.000,00	5.000,00		7.091,11
1/850000-042200	Betriebsausstattung Pc		3415		7							796,80
1/850000-061015	WVA BA 15 Anlage in Bau		3413		2					1.000,00		18.578,54
1/850000-061016	WVA BA 16 Anlage in Bau		3413		2				5.000,00	25.000,00		120.272,20
1/850000-061017	WVA BA 17 Anlage in Bau		3413		2				330.000,00	290.000,00		76.765,09
1/850000-061018	BA 18 Anlagen im Bau		3413						5.000,00	5.000,00		13.844,65
1/850000-061019	WVA BA 19 Anlage in Bau		3413		2				11.000,00			
1/850000-346000	Tilgung WVA 02, Projekte 1995 "EDV 102544 Dn. 2020000"		3614		6				98.700,00	94.200,00		91.227,64
1/850000-346110	Tilgung WVA 11, Projekte 2010 "EDV 100448 Dn. 2000011"		3614		6				6.000,00	6.000,00		6.000,00
1/850000-346130	Tilgung WVA 12, Projekte 2013 "EDV 102544 Dn. 2013012"		3614		6				28.800,00	28.800,00		28.800,00
1/850000-346140	Tilgung WVA 12, Projekte 2014 "EDV 104315 Dn. 2014012"		3614		6				16.000,00	16.000,00		16.000,00
1/850000-346150	Tilgung WVA 12, Projekte 2015 "EDV 100648 Dn. 2015012"		3614		6				17.200,00	17.200,00		17.200,00
1/850000-346160	Tilgung WVA 12, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 2016012"		3614		6				12.800,00	12.800,00		12.800,00
1/850000-346170	Tilgung WVA 12, Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 2017012"		3614		6				8.400,00	8.400,00		8.400,00
1/850000-346171	Tilgung Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 1785000"		3614		6				2.000,00	2.000,00		2.000,00
1/850000-346190	Tilgung WVA 15, Projekte 19 "EDV 100648 Dn. 1985015"		3614		6				11.300,00	11.300,00		11.250,00
1/850000-346200	Tilgung Neu- und Erweiterungsbau 2020		3614		6				12.500,00	12.500,00		12.500,00
1/850000-346210	Tilgung WVA 15, Projekte 2021		3614		6				10.000,00	10.000,00		10.000,00
1/850000-346211	Tilgung WVA 16, Projekte 2021		3614		6				7.500,00	7.500,00		7.500,00
1/850000-346220	Schuldentilgung Projekte 2022		3614		6				36.000,00	36.000,00		35.950,00
1/850000-346230	Schuldentilgung Projekte MFP		3614		6				13.400,00	13.300,00		
1/850000-346400	Tilgung WVA 06, Projekte 2000 "EDV 104315 Dn. 2060000"		3614		6				66.200,00	66.100,00		66.042,39
1/850000-346500	Tilgung WVA 08, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2070000"		3614		6				97.900,00	117.300,00		63.933,61
1/850000-346800	Tilgung WVA 11, Projekte 2011		3614		6				16.000,00	16.000,00		16.000,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/850000-346810	Tilgung WVA 11, Projekte 2012		3614	6					25.700,00	25.700,00	25.670,00
1/850000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	2.2		12.000,00	12.000,00	32.280,24	12.000,00	12.000,00	29.359,18
1/850000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7				215,67			215,67
1/850000-413000	Materialankauf, Wasserzulieferungen	2221	3221	2.2		18.000,00	18.000,00	18.355,86	18.000,00	18.000,00	18.045,84
1/850000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	5.500,00	3.800,00	3.260,72	5.500,00	3.800,00	3.260,72
1/850000-452100	Treibstoffe Lkw u. Arbeitsmasch.	2221	3221	2.2	ENERG	10.000,00	9.000,00	5.389,67	10.000,00	9.000,00	5.503,29
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	2.2		300,00	200,00	190,19	300,00	200,00	190,19
1/850000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	2.2		300,00	300,00	68,14	300,00	300,00	68,14
1/850000-457000	Druckwerke	2221	3221	2.2		1.000,00	1.000,00	671,14	1.000,00	1.000,00	671,14
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	2.2		3.000,00	2.500,00	2.027,85	3.000,00	2.500,00	2.010,26
1/850000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			487.500,00	532.900,00	426.771,22	486.300,00	532.900,00	416.324,28
1/850000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	20.000,00	24.400,00	21.163,24	20.000,00	24.400,00	21.672,27
1/850000-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2.2	INSTA	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00	
1/850000-612000	Instandhaltung der Anlagen	2224	3224	2.2	INSTA	80.000,00	85.000,00	136.309,97	80.000,00	85.000,00	157.814,71
1/850000-612014	BA 14 - Leitungskataster	2224	3224	2	INSTA			19.158,42			19.158,42
1/850000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	500,00	2.000,00		500,00	2.000,00	141,84
1/850000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (Lkw, Arb.M)	2224	3224	2.2	INSTA	6.000,00	9.000,00	7.728,90	6.000,00	9.000,00	7.667,77
1/850000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	2.2	INSTA	25.000,00	20.000,00	27.871,79	25.000,00	20.000,00	26.266,09
1/850000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	10.600,00	2.200,00	2.041,15	10.600,00	2.200,00	2.041,15
1/850000-630000	Porto	2222	3222	2.2		7.000,00	7.000,00	6.461,44	7.000,00	7.000,00	6.461,44
1/850000-631000	Telefon	2222	3222	2.2		1.500,00	2.000,00	864,75	1.500,00	2.000,00	864,75
1/850000-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		900,00	900,00	880,80	900,00	900,00	880,80
1/850000-650060	Zinsen WVA 06, Projekte 2000 "EDV 104315 Dn. 2060000"	2241	3241	6		100,00	100,00	150,67	100,00	100,00	150,67
1/850000-650100	Zinsen WVA 02, Projekte 1995 "EDV 102544 Dn. 2020000"	2241	3241	6		5.000,00	12.200,00	14.003,19	5.000,00	12.200,00	14.003,19
1/850000-650110	Zinsen WVA 11, Projekte 2010 "EDV 100448 Dn. 2000011"	2241	3241	6		1.800,00	3.300,00	3.073,44	1.800,00	3.300,00	3.073,44
1/850000-650120	Zinsen WVA 11, Projekte 2011	2241	3241	6		200,00	200,00	254,22	200,00	200,00	254,22
1/850000-650130	Zinsen WVA 11, Projekte 2012	2241	3241	6		300,00	400,00	407,87	300,00	400,00	407,87
1/850000-650170	Zinsen Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 1785000"	2241	3241	6		900,00	1.700,00	1.565,09	900,00	1.700,00	1.565,09
1/850000-650210	Zinsen WVA 15, Projekte 2021	2241	3241	6		1.200,00	1.300,00	1.368,60	1.200,00	1.300,00	1.368,60
1/850000-650211	Zinsen WVA 16, Projekte 2021	2241	3241	6		900,00	1.000,00	1.026,45	900,00	1.000,00	1.026,45
1/850000-650220	Schuldzinsen Projekte 2022	2241	3241	6		9.800,00	10.300,00	10.922,78	9.800,00	10.300,00	10.922,78

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/850000-650230	Schuldzinsen Projekte MFP	2241	3241	6		8.000,00	8.400,00	96,23	8.000,00	8.400,00	96,23
1/850000-650250	Schuldzinsen Projekte 2025	2241	3241	6		6.200,00			6.200,00		
1/850000-650800	Zinsen WVA 12, Projekte 2013 "EDV 102544 Dn. 2013012"	2241	3241	6		11.900,00	21.300,00	19.849,08	11.900,00	21.300,00	19.849,08
1/850000-650810	Zinsen WVA 12, Projekte 2014 "EDV 104315 Dn. 2014012"	2241	3241	6		6.400,00	11.800,00	10.905,49	6.400,00	11.800,00	10.905,49
1/850000-650820	Zinsen WVA 12, Projekte 2015 "EDV 100648 Dn. 2015012"	2241	3241	6		7.300,00	13.500,00	12.434,48	7.300,00	13.500,00	12.434,48
1/850000-650830	Zinsen WVA 12, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 2016012"	2241	3241	6		3.000,00	3.200,00	3.340,60	3.000,00	3.200,00	3.340,60
1/850000-650840	Zinsen WVA 12, Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 2017012"	2241	3241	6		3.900,00	7.200,00	6.573,38	3.900,00	7.200,00	6.573,38
1/850000-650850	Zinsen WVA 15, Projekte 2019 "EDV 100648 Dn. 1985015"	2241	3241	6		1.100,00	1.200,00	1.222,60	1.100,00	1.200,00	1.222,60
1/850000-650871	Zinsen Löschwasserversorgung 2020	2241	3241	6		800,00	800,00	877,23	800,00	800,00	877,23
1/850000-653100	Zinsen WVA 08, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2070000"	2241	3241	6		9.900,00	18.300,00	14.665,33	9.900,00	18.300,00	14.665,33
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		5.700,00	5.700,00	4.057,00	5.700,00	5.700,00	4.057,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				442.400,00	446.000,00	461.393,50			
1/850000-691000	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	24				150,75			150,75
1/850000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				52.038,66			
1/850000-697000	Kursverluste aus Fremdwährungsdarlehen	2244	3244	6				34.261,60			34.261,60
1/850000-705000	Operating Leasing	2223	3223	6			9.000,00	8.997,96		9.000,00	8.997,96
1/850000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.600,00	1.500,00	1.365,31	1.600,00	1.500,00	1.365,31
1/850000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	6		115.000,00	115.000,00	115.167,33	115.000,00	115.000,00	115.167,33
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	2.2		1.900,00	1.900,00	1.487,00	1.900,00	1.900,00	1.487,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2.2	SONST	4.500,00	4.500,00	5.370,29	4.500,00	4.500,00	7.172,34
1/850000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	3.100,00	2.800,00	3.535,58	3.100,00	2.800,00	3.411,98
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2.2	SONST	500,00	500,00	279,77	500,00	500,00	279,77
1/850000-729100	Wassergenossenschaften Rückverrechnung Wassergebühren	2225	3225	24	SONST	17.000,00	15.000,00	17.114,70	17.000,00	15.000,00	27.190,55
1/850000-777000	Kostenanteil Wassergen.Bings	2234	3434	2		25.000,00	20.000,00	20.017,71	25.000,00	20.000,00	20.017,71
1/850000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						200.000,00			
Summe Mittelverw.	Betriebe der Wasserversorgung	850				1.385.500,00	1.471.800,00	1.739.685,05	1.911.100,00	1.872.900,00	1.743.157,79
Saldo	Betriebe der Wasserversorgung	850				695.000,00	1.023.300,00	274.999,78	399.500,00	34.300,00	461.726,99

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung											
851000	Abwasserbeseitigung											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/851000+300809	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 09		3331	6								4.708,87
2/851000+300810	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 10		3331	6					5.400,00	11.200,00		11.906,58
2/851000+300811	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11		3331	6					11.000,00	11.700,00		12.439,99
2/851000+300812	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12		3331	6					5.200,00	5.500,00		5.904,94
2/851000+300813	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13		3331	6					3.500,00	3.800,00		4.057,54
2/851000+300814	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 14		3331	6					3.200,00	3.400,00		3.576,73
2/851000+300816	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 16		3331	6					5.300,00	5.500,00		5.786,19
2/851000+300817	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 17		3331	6					2.600,00	2.800,00		2.909,54
2/851000+300818	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 18		3331	6					5.400,00	5.600,00		5.797,10
2/851000+300819	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 19		3331	6					13.000,00	13.300,00		13.412,84
2/851000+300820	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 20		3331	6					4.300,00	4.400,00		
2/851000+300821	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 21		3331	6					8.900,00	9.100,00		9.213,86
2/851000+300822	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 22		3331	6					1.900,00	2.000,00		
2/851000+307000	Erschliessungsbeiträge		3334	24					2.500,00			1.310,58
2/851000+307100	Anschlussbeiträge		3334	24					90.000,00	160.000,00		177.620,53
2/851000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	2							10.667,73	10.667,73
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				418.900,00	424.300,00				420.308,26	
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117									269,47	
2/851000+852000	Benützungsgebühren	2113	3113	24		4.420.000,00	4.261.000,00	4.137.697,03	4.420.000,00	4.261.000,00		4.076.103,85
2/851000+860809	Zinsanteil KPC BA 09	2121	3121						12.001,31			12.001,31
2/851000+860810	Zinsanteil KPC BA 10	2121	3121			14.300,00	28.400,00	28.127,38	14.300,00	28.400,00		28.127,38
2/851000+860811	Zinsanteil KPC BA 11	2121	3121			27.900,00	27.600,00	27.274,82	27.900,00	27.600,00		27.274,82
2/851000+860812	Zinsanteil KPC BA 12	2121	3121			15.600,00	15.400,00	15.262,15	15.600,00	15.400,00		15.262,15
2/851000+860813	Zinsanteil KPC BA 13	2121	3121			10.800,00	10.700,00	10.545,46	10.800,00	10.700,00		10.545,46

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
2/851000+860814	Zinsanteil KPC BA 14	2121	3121			5.300,00	5.200,00	5.075,27	5.300,00	5.200,00	5.075,27
2/851000+860816	Zinsanteil KPC BA 16	2121	3121			6.200,00	6.100,00	5.935,81	6.200,00	6.100,00	5.935,81
2/851000+860817	Zinsanteil KPC BA 17	2121	3121			2.600,00	2.600,00	2.478,46	2.600,00	2.600,00	2.478,46
2/851000+860818	Zinsanteil KPC BA 18	2121	3121			2.200,00	2.100,00	2.029,90	2.200,00	2.100,00	2.029,90
2/851000+860819	Zinsanteil KPC BA 19	2121	3121			400,00	400,00	339,16	400,00	400,00	339,16
2/851000+860820	Zinsanteil KPC BA 20	2121	3121			100,00	100,00	112,39	100,00	100,00	4.557,00
2/851000+860821	Zinsanteil KPC BA 21	2121	3121			400,00	300,00	290,14	400,00	300,00	290,14
2/851000+860822	Zinsanteil KPC BA 22	2121	3121		6						1.969,00
2/851000+864000	Rückersatz Investitionsaufwendungen am Abwasserverband	2123	3123		2	94.100,00			94.100,00		
2/851000+894000	Entnahme aus Rücklagen		2301			155.000,00	140.000,00				
Summe Mittelaufbr.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					5.173.800,00	4.924.200,00	4.678.414,74	4.762.100,00	4.598.200,00	4.461.302,73

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023			
851000	Abwasserbeseitigung													
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)														
1/851000-004000	Neu- u. Erweiterungsbau (nicht gefördert)		3412		2						10.000,00	10.000,00		
1/851000-061024	ABA 24 - Anlage im Bau		3413		2							10.000,00	19.506,71	
1/851000-061025	ABA 25 Rungelin		3413		6					25.000,00				
1/851000-070000	Anschaffung Software		3411		7					300,00		300,00		
1/851000-346050	Tilgung ABA 05, Projekte 1992 "EDV 102199 Dn. 2150000"		3614		6					98.900,00		97.000,00	95.048,92	
1/851000-346060	Tilgung Oberflächenentwässerung 2006 "EDV 102544 Dn. 2303000"		3614		6					210.500,00		206.300,00	135.103,65	
1/851000-346150	Tilgung ABA 15, Projekte 2000 "EDV 104315 Dn. 2240000"		3614		6					5.100,00		5.100,00	5.131,28	
1/851000-346160	Tilgung ABA 16, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2290000"		3614		6					102.500,00		102.400,00	65.476,71	
1/851000-346180	Tilgung ABA 18, Projekte 2012		3614		6					12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1/851000-346190	Tilgung ABA 19, Erweiterung 2014 "EDV 104315 Dn. 1485119"		3614		6					8.000,00		8.000,00	8.000,00	
1/851000-346400	Tilgung ABA 12, Projekte 1999 "EDV 100437 Dn. 2200000"		3614		6					7.000,00		6.800,00	6.630,98	
1/851000-346500	Tilgung ABA 10, Projekte 2001 "EDV 102544 Dn. 2210000"		3614		6					65.600,00		62.600,00	60.598,72	
1/851000-346600	Tilgung ABA 11, Projekte 2000 "EDV 102544 Dn. 2220000"		3614		6					85.400,00		81.500,00	79.052,88	
1/851000-346700	Tilgung ABA 14, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2280000"		3614		6					92.900,00		91.400,00	59.239,10	
1/851000-346740	Tilgung ABA 19, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1685119"		3614		6					27.900,00		27.900,00	27.868,00	
1/851000-346750	Tilgung ABA 21, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1685120"		3614		6					31.000,00		31.000,00	31.020,00	
1/851000-346760	Tilgung ABA 20, Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 1785120"		3614		6					6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1/851000-346770	Tilgung ABA 19, Erweiterung 2017 "EDV 100648 Dn. 1785119"		3614		6					28.000,00		28.000,00	28.000,00	
1/851000-346780	Tilgung ABA 19, Erhöhung 2016 "EDV 100648 Dn. 2685119"		3614		6					20.000,00		20.000,00	20.000,00	
1/851000-346800	Tilgung ABA 13, Projekte 2001 "EDV 104315 Dn. 2230000"		3614		6					29.000,00		29.000,00	28.962,74	
1/851000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221		7			100,00				100,00		
1/851000-457000	Druckwerke	2221	3221		2			1.500,00	1.500,00		671,13	1.500,00	1.500,00	671,13
1/851000-5	Personalkonten verdichtet	22	32					100.800,00	97.100,00	85.975,56		100.800,00	97.100,00	85.975,56
1/851000-600000	Strom	2222	3222		2	ENERG		500,00	500,00		523,46	500,00	500,00	517,62
1/851000-612000	Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224		2	INSTA		155.000,00	120.000,00	132.695,44		155.000,00	120.000,00	171.708,64

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/851000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	2	INSTA			109,20			109,20
1/851000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.700,00	1.500,00	1.364,93	3.700,00	1.500,00	1.364,93
1/851000-630000	Porto	2222	3222	24		5.500,00	5.300,00	2.677,41	5.500,00	5.300,00	2.677,41
1/851000-631000	Telefon	2222	3222	2		300,00	300,00	107,79	300,00	300,00	107,79
1/851000-650110	Zinsen ABA 10, Projekte 2001 "EDV 102544 Dn. 2210000"	2241	3241	6		3.300,00	8.100,00	9.301,74	3.300,00	8.100,00	9.301,74
1/851000-650130	Zinsen ABA 13, Projekte 2001 "EDV 104315 Dn. 2230000"	2241	3241	6		100,00	100,00	83,74	100,00	100,00	83,74
1/851000-650140	Zinsen ABA 19, Erweiterung 2014 "EDV 104315 Dn. 1485119"	2241	3241	6		3.200,00	5.900,00	5.452,74	3.200,00	5.900,00	5.452,74
1/851000-650150	Zinsen ABA 15, Projekte 2000 "EDV 104315 Dn. 2240000"	2241	3241	6		100,00	100,00	8,58	100,00	100,00	8,58
1/851000-650160	Zinsen ABA 19, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1685119"	2241	3241	6		6.500,00	6.900,00	7.273,12	6.500,00	6.900,00	7.273,12
1/851000-650170	Zinsen ABA 19, Erweiterung 2017 "EDV 100648 Dn. 1785119"	2241	3241	6		12.900,00	24.000,00	21.911,28	12.900,00	24.000,00	21.911,28
1/851000-650171	Zinsen ABA 20, Projekte 2017 "EDV 100648 Dn. 1785120"	2241	3241	6		2.700,00	5.100,00	4.695,27	2.700,00	5.100,00	4.695,27
1/851000-650180	Zinsen ABA 18, Projekte 2012	2241	3241	6		100,00	200,00	190,67	100,00	200,00	190,67
1/851000-650220	Zinsen ABA 11, Projekte 2000 "EDV 102544 Dn. 2220000"	2241	3241	6		5.500,00	12.700,00	13.907,38	5.500,00	12.700,00	13.907,38
1/851000-650290	Zinsen ABA 19, Erhöhung 2016 "EDV 100448 Dn. 2685119"	2241	3241	6		9.100,00	16.600,00	15.115,50	9.100,00	16.600,00	15.115,50
1/851000-650310	Zinsen ABA 12, Projekte 1999 "EDV 100437 Dn. 2200000"	2241	3241	6		400,00	900,00	856,83	400,00	900,00	856,83
1/851000-650500	Zinsen ABA 05, Projekte 1992 "EDV 102199 Dn. 2150000"	2241	3241	6		3.500,00	5.500,00	7.363,38	3.500,00	5.500,00	7.363,38
1/851000-650800	Zinsen ABA 21, Projekte 2016 "EDV 100448 Dn. 1685120"	2241	3241	6		7.100,00	7.700,00	8.095,73	7.100,00	7.700,00	8.095,73
1/851000-653100	Zinsen ABA 14, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2280000"	2241	3241	6		5.900,00	12.000,00	9.837,62	5.900,00	12.000,00	9.837,62
1/851000-653300	Zinsen ABA 16, Projekte 2003 "EDV 102544 Dn. 2290000"	2241	3241	6		6.700,00	13.500,00	11.073,84	6.700,00	13.500,00	11.073,84
1/851000-653400	Zinsen Oberflächenentwässerung 2006 "EDV 102544 Dn. 2303000"	2241	3241	6		15.700,00	31.200,00	25.192,30	15.700,00	31.200,00	25.192,30
1/851000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		800,00	800,00	767,49	800,00	800,00	767,49
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				675.500,00	675.500,00	676.277,18			
1/851000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				298,28			
1/851000-697000	Kursverluste aus Fremdwährungsdarlehen	2244	3244	6				139.252,40			139.252,40
1/851000-720500	interne Leistungsverrechnung (Bauhof)	2225	3225	2		11.000,00	11.000,00	8.583,81	11.000,00	11.000,00	8.583,81

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/851000-720600	interne Leistungsverrechnung (Verwaltung)	2225	3225	6		186.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		400,00	400,00	325,46	400,00	400,00	325,46
1/851000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	3.900,00	3.500,00	5.833,22	3.900,00	3.500,00	6.743,10
1/851000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	2	SONST	200,00	200,00	160,00	200,00	200,00	160,00
1/851000-755100	Betriebskostenanteil am Abwasserverband	2233	3233	6		1.941.300,00	1.662.000,00	1.587.640,32	1.941.300,00	1.662.000,00	1.587.640,32
1/851000-755200	Tilgungsanteile am Abwasserverband	2233	3233	6		332.800,00	482.800,00	384.390,37	332.800,00	482.800,00	384.390,37
1/851000-775000	Investitionsanteil am Abwasserverband	2233	3433	6				113.195,73			113.195,73
1/851000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						470.000,00			
Summe Mittelverw.	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					3.502.200,00	3.399.000,00	3.937.308,90	3.691.800,00	3.558.800,00	3.518.290,37
Saldo	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					1.671.600,00	1.525.200,00	741.105,84	1.070.300,00	1.039.400,00	943.012,36

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
852	Betriebe der Müllbeseitigung											
852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/852000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33								5.300,00
2/852000+302000	Beiträge der Gemeinden		3331	2								3.600,00
2/852000+307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	33					50.000,00			43.212,81
2/852000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	33				14.800,00				14.800,00
2/852000+808100	Materialverrechnung intern	2116	3116	33				1.280,00				1.280,00
2/852000+808110	Materialverrechnung privat Entsorgungsmaterial Kehrmachine	2116	3116	33		24.000,00	24.000,00	23.053,32	24.000,00	24.000,00		23.053,32
2/852000+808120	Erlös aus dem Verkauf v. zusätzl. Abfallsäcke ect.	2116	3116	33		530.000,00	465.000,00	550.744,83	530.000,00	465.000,00		531.619,45
2/852000+808200	Erlös aus der Verwertung von Altstoffen - Umweltverband	2116	3116	33		100.000,00	145.000,00	66.256,41	100.000,00	145.000,00		
2/852000+810000	Nebenerlöse Fa. Häusle u. Loacker Recycling	2114	3114	33		45.000,00	41.000,00	50.265,32	45.000,00	41.000,00		49.535,49
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				68.700,00	77.500,00	67.435,25				
2/852000+816200	Kostenersätze	2114	3114	33			1.200,00	2.531,44		1.200,00		2.531,44
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					9.600,00	100.642,12				
2/852000+829000	Sonstige Einnahmen (Müllsünder)	2116	3116	33			700,00	1.823,93		700,00		1.823,93
2/852000+852000	Abfallgebühren	2113	3113	24		960.000,00	930.600,00	886.538,47	960.000,00	930.600,00		889.460,49
2/852000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	5		6.600,00		2.113,68	6.600,00			2.113,68
2/852000+861000	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	2121	3121	5		13.600,00	13.100,00	13.137,60	13.600,00	13.100,00		13.137,60
2/852000+861010	Zweckzuschuss Gebührenbremse	2121	3121	24			250.000,00			250.000,00		
2/852000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	5				1.650,00				1.650,00
2/852000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				125.000,00	25.000,00	130.000,00				
Summe Mittelaufbr.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					1.872.900,00	1.982.700,00	1.912.272,37	1.729.200,00	1.870.600,00		1.583.118,21

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
852000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/852000-020000	Ansch.v.Maschinen und Masch.Einrichtungen		3414	33					15.000,00	15.000,00		17.862,00
1/852000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		3414	33					55.000,00			139.116,84
1/852000-042000	Betriebsausstattung		3415	33						10.000,00		2.988,12
1/852000-050000	Platzvorbereitung f. Abfallbeseitigungseinrichtungen		3412	33					70.000,00	25.000,00		43.147,96
1/852000-070000	Edv-Software		3411	7					300,00	300,00		
1/852000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	33		10.500,00	10.500,00	9.263,89	10.500,00	10.500,00		9.894,55
1/852000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7		500,00	400,00	669,30	500,00	400,00		669,30
1/852000-413000	Abfallgefäße bzw. -säcke	2221	3221	33		68.000,00	66.000,00	38.817,28	68.000,00	66.000,00		43.469,52
1/852000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	800,00	1.000,00	965,33	800,00	1.000,00		965,33
1/852000-452000	Treibstoffe Kfz	2221	3221	33	ENERG	26.500,00	26.000,00	24.130,70	26.500,00	26.000,00		23.750,54
1/852000-452200	Strom für Kfz	2221	3221	33	ENERG	300,00			300,00			
1/852000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	33		500,00		632,71	500,00			632,71
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	33		4.000,00	4.000,00	1.702,13	4.000,00	4.000,00		1.702,13
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	33		2.000,00	2.000,00	1.092,77	2.000,00	2.000,00		1.092,77
1/852000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			687.900,00	655.000,00	747.278,30	684.400,00	651.600,00		694.921,63
1/852000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	2.000,00	2.500,00	2.141,55	2.000,00	2.500,00		1.742,98
1/852000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	10.000,00	6.000,00	3.619,60	10.000,00	6.000,00		3.619,60
1/852000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	33	INSTA	30.000,00	30.000,00	55.300,30	30.000,00	30.000,00		53.520,55
1/852000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	33	INSTA	4.000,00	6.000,00	655,18	4.000,00	6.000,00		655,18
1/852000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	10.700,00	3.200,00	2.298,86	10.700,00	3.200,00		2.298,86
1/852000-630000	Porto	2222	3222	33		13.000,00	13.000,00	8.781,36	13.000,00	13.000,00		8.781,36
1/852000-631000	Telefon	2222	3222	33		600,00	1.000,00	338,52	600,00	1.000,00		338,52
1/852000-631100	LWL-Netzwerk	2222	3222	7		800,00	800,00	761,16	800,00	800,00		761,16
1/852000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		5.600,00	5.600,00	5.212,83	5.600,00	5.600,00		5.212,83
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				148.800,00	150.100,00	133.994,98				
1/852000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226		3				19.777,99				
1/852000-691000	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	24				340,54				340,54
1/852000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				504,73				
1/852000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		5.500,00	5.300,00	4.777,48	5.500,00	5.300,00		4.777,83
1/852000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	33		160.000,00	160.000,00	126.552,80	160.000,00	160.000,00		126.552,80
1/852000-720600	interne LV (Verwaltung)	2225	3225	6		81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00		81.800,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/852000-720700	int. LV Christbaum-Einsammelaktion	2225	3225	33		5.000,00	5.000,00	7.481,07	5.000,00	5.000,00	7.481,07
1/852000-720800	Betreuung Altwertstoffstationen v. a. Vst.	2225	3225	33		50.000,00	100.000,00	40.848,38	50.000,00	100.000,00	40.848,38
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		400,00	100,00	274,84	400,00	100,00	274,84
1/852000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	33		45.000,00	45.000,00	37.714,62	45.000,00	45.000,00	9.508,68
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	33	SONST	405.100,00	370.000,00	314.234,02	405.100,00	370.000,00	288.031,79
1/852000-728100	Entgelte Entsorgung Problemstoffe	2225	3225	33	SONST	16.000,00	15.000,00	10.447,72	16.000,00	15.000,00	11.409,87
1/852000-728200	Entgelte Entsorgung Grünabfälle	2225	3225	33	SONST	42.000,00	42.000,00	36.457,39	42.000,00	42.000,00	36.242,33
1/852000-728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebsführung Wallbox)	2225	3225	33	SONST	200,00			200,00		
1/852000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	3.600,00	3.200,00	3.473,95	3.600,00	3.200,00	3.796,12
1/852000-728500	Entsorgung Straßensplitt	2225	3225	2.1	SONST	35.000,00	30.000,00	35.451,72	35.000,00	30.000,00	38.497,04
1/852000-728600	Zuwendungen anl. versch. Aktionen	2225	3225	33	SONST	8.700,00	10.000,00	6.953,05	8.700,00	10.000,00	4.153,05
1/852000-728700	Projektarbeit E5	2225	3225	33	SONST	30.000,00	30.000,00	16.837,80	30.000,00	30.000,00	31.740,30
1/852000-729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	33	SONST	2.500,00	2.000,00	1.682,92	2.500,00	2.000,00	1.682,92
1/852000-768010	Zweckzuschuss Gebührenbremse	2234	3234	24			250.000,00			250.000,00	
Summe Mittelverw.	852 Betriebe der Müllbeseitigung					1.917.300,00	2.132.500,00	1.783.267,77	1.905.300,00	2.029.300,00	1.744.282,00
Saldo	852 Betriebe der Müllbeseitigung					-44.400,00	-149.800,00	129.004,60	-176.100,00	-158.700,00	-161.163,79
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden										
853010	W+G Jugendhaus Jellerstr.16										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853010+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		45.000,00	42.500,00	45.601,60	45.000,00	42.500,00	45.601,60
2/853010+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	24		10.000,00	9.700,00	9.690,71	10.000,00	9.700,00	9.690,71
Summe Mittelaufbr.	853010 W+G Jugendhaus Jellerstr.16					55.000,00	52.200,00	55.292,31	55.000,00	52.200,00	55.292,31

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
853010	W+G Jugendhaus Jellerstr.16											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853010-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	4.700,00	9.000,00	7.362,80	4.700,00	9.000,00	7.362,80	
1/853010-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	500,00	800,00	638,40	500,00	800,00	635,40	
1/853010-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00	1.341,84	500,00	500,00	1.341,84	
1/853010-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	10.000,00	10.000,00	5.436,91	10.000,00	10.000,00	5.436,91	
1/853010-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA	100,00	400,00	344,45	100,00	400,00	344,45	
1/853010-670000	Versicherungen	2222	3222	1		800,00	700,00	724,92	800,00	700,00	724,92	
1/853010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				20.800,00	20.800,00	20.773,07				
1/853010-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		600,00	500,00	605,71	600,00	500,00	605,71	
1/853010-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		100,00		224,54	100,00		224,54	
Summe Mittelverw.	853010 W+G Jugendhaus Jellerstr.16					38.100,00	42.700,00	37.452,64	17.300,00	21.900,00	16.676,57	
Saldo	853010 W+G Jugendhaus Jellerstr.16					16.900,00	9.500,00	17.839,67	37.700,00	30.300,00	38.615,74	
853020	W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853020+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		1.200,00	1.000,00	1.172,00	1.200,00	1.000,00	1.172,00	
Summe Mittelaufbr.	853020 W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15					1.200,00	1.000,00	1.172,00	1.200,00	1.000,00	1.172,00	
853020	W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7.100,00	7.100,00	7.137,21				
Summe Mittelverw.	853020 W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15					7.100,00	7.100,00	7.137,21	0,00	0,00	0,00	
Saldo	853020 W+G Kinogebäude, Wichnerstr.15					-5.900,00	-6.100,00	-5.965,21	1.200,00	1.000,00	1.172,00	
853030	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/853030+346230	Darlehen Adaptierung Geschäftshaus 2023		3514	6							900.000,00	
2/853030+346250	Darlehen Adaptierung W+G Rathausgasse 12		3514	6					275.000,00			
2/853030+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		36.100,00	35.000,00	29.554,99	36.100,00	35.000,00	29.554,99	
2/853030+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	24		10.000,00	1.200,00		10.000,00	1.200,00		
2/853030+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		6			781.000,00					
Summe Mittelaufbr.	853030 W+G Geschäftshaus Rathausg. 12					46.100,00	817.200,00	29.554,99	321.100,00	36.200,00	929.554,99	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853030	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853030-061000	Anlagen im Bau - Adaptierung Rathausgasse	3413	2				720.000,00	850.000,00	126.741,83		
1/853030-346230	Schuldentilgung Adaptierung	3614	6				45.000,00	45.000,00			
1/853030-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	2.500,00	5.000,00	3.089,74	2.500,00	3.995,00	
1/853030-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	900,00	1.100,00	1.331,14	900,00	1.287,81	
1/853030-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	1.000,00	1.000,00	5.646,90	1.000,00	5.676,51	
1/853030-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA	100,00	100,00	15,29	100,00	15,29	
1/853030-650230	Schuldzinsen Adaptierung	2241	3241	6		27.100,00	28.500,00	324,38	27.100,00	324,38	
1/853030-650250	Schuldzinsen Adaptierung 2025	2241	3241	6		4.100,00			4.100,00		
1/853030-670000	Versicherungen	2222	3222	1		900,00	800,00	884,61	900,00	884,61	
1/853030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				39.700,00	3.800,00	1.961,22			
1/853030-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		500,00	500,00	504,62	500,00	504,62	
1/853030-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		2.000,00		890,27	2.000,00	890,27	
1/853030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	2	SONST	10.000,00			10.000,00		
1/853030-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		6				781.000,00			
Summe Mittelverw.	853030	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12				88.800,00	40.800,00	795.648,17	814.100,00	932.000,00	140.320,32
Saldo	853030	W+G Geschäftshaus Rathausg. 12				-42.700,00	776.400,00	-766.093,18	-493.000,00	-895.800,00	789.234,67
853040	W+G Wohnhaus, Herreng. 12										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	853040	W+G Wohnhaus, Herreng. 12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853040	W+G Wohnhaus, Herreng. 12										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853040-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA			152,50		152,50	
Summe Mittelverw.	853040	W+G Wohnhaus, Herreng. 12				0,00	0,00	152,50	0,00	0,00	152,50
Saldo	853040	W+G Wohnhaus, Herreng. 12				0,00	0,00	-152,50	0,00	0,00	-152,50
853050	W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853050+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		36.600,00	35.500,00	32.421,80	36.600,00	35.500,00	33.179,61
2/853050+811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	24		1.700,00	1.800,00	2.139,64	1.700,00	1.800,00	1.969,97
2/853050+829000	Sonstige Einnahmen (Versicherungsleistung, etc.)	2116	3116	1				100,00			100,00
Summe Mittelaufbr.	853050	W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12				38.300,00	37.300,00	34.661,44	38.300,00	37.300,00	35.249,58

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853050	W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853050-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	600,00	600,00	942,35	600,00	600,00	908,20
1/853050-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	2.000,00	1.000,00	329,27	2.000,00	1.000,00	329,27
1/853050-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA			30,57			30,57
1/853050-670000	Versicherungen	2222	3222	1		800,00	800,00	725,79	800,00	800,00	725,79
1/853050-710000	Öffentl.Abg.(Ausz.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		2.400,00	2.300,00	1.844,52	2.400,00	2.300,00	1.844,52
1/853050-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225					63,33			63,33
Summe Mittelverw.	853050	W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12				5.800,00	4.700,00	3.935,83	5.800,00	4.700,00	3.901,68
Saldo	853050	W+G Wohnhaus, Herm.Sanderstr. 12				32.500,00	32.600,00	30.725,61	32.500,00	32.600,00	31.347,90
853060	W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853060+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1		19.600,00	19.000,00	17.887,82	19.600,00	19.000,00	17.969,85
2/853060+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	24		1.200,00	1.100,00	1.115,29	1.200,00	1.100,00	1.115,29
Summe Mittelaufbr.	853060	W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33				20.800,00	20.100,00	19.003,11	20.800,00	20.100,00	19.085,14
853060	W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853060-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	400,00	500,00	412,04	400,00	500,00	411,21
1/853060-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	500,00	500,00		500,00	500,00	
1/853060-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA			15,29			15,29
1/853060-670000	Versicherungen	2222	3222	1		600,00	600,00	492,58	600,00	600,00	492,58
1/853060-710000	Öffentl.Abg.(Ausz.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		1.100,00	1.100,00	1.108,24	1.100,00	1.100,00	1.108,24
1/853060-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		100,00			100,00		
Summe Mittelverw.	853060	W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33				2.700,00	2.700,00	2.028,15	2.700,00	2.700,00	2.027,32
Saldo	853060	W+G Wohnhaus, Mokrystr. 33				18.100,00	17.400,00	16.974,96	18.100,00	17.400,00	17.057,82
853070	W+G Gebäude, Sturnengasse 30										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	853070	W+G Gebäude, Sturnengasse 30				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
853070	W+G Gebäude, Sturnengasse 30									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853070-670000	Versicherungen	2222	3222	1	300,00	300,00		300,00	300,00	
Summe Mittelverw.	853070	W+G Gebäude, Sturnengasse 30			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Saldo	853070	W+G Gebäude, Sturnengasse 30			-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
853090	W+G Café am Postplatz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853090+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	1	10.500,00	10.200,00	10.032,56	10.500,00	10.200,00	9.194,08
Summe Mittelaufbr.	853090	W+G Café am Postplatz			10.500,00	10.200,00	10.032,56	10.500,00	10.200,00	9.194,08
853090	W+G Café am Postplatz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853090-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	1.000,00	1.000,00	944,69	1.000,00	973,68
1/853090-670000	Versicherungen	2222	3222	1		300,00	300,00	257,07	300,00	257,07
1/853090-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				7.600,00	7.800,00	7.817,10		
1/853090-710000	Öffentl.Abg.(Ausz.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24				11,00		11,00
Summe Mittelverw.	853090	W+G Café am Postplatz			8.900,00	9.100,00	9.029,86	1.300,00	1.300,00	1.241,75
Saldo	853090	W+G Café am Postplatz			1.600,00	1.100,00	1.002,70	9.200,00	8.900,00	7.952,33
853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853110+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	4	500,00	500,00		500,00	500,00	
Summe Mittelaufbr.	853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853110-346000				3614	6			7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	Tilgung Katastrophenräume Klarenbrunnstraße "EDV 100448 Dn. 1200710"										
1/853110-400000	2221	3221		4		500,00	500,00	500,00	500,00		
	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens										
1/853110-454000	2221	3221		4		100,00	100,00	100,00	100,00		
	Reinigungsmittel										
1/853110-600000	2222	3222		2	ENERG	300,00	400,00	224,57	300,00	400,00	
	Strom										
1/853110-614000	2224	3224		2	INSTA	100,00	100,00		100,00	100,00	
	Instandhaltung von Gebäuden										
1/853110-618000	2224	3224		2	INSTA	100,00	100,00	73,38	100,00	100,00	
	Instandhaltung der Amtsausstattung										
1/853110-650000	2241	3241		6		500,00	1.200,00	1.328,38	500,00	1.200,00	
	Zinsen Katastrophenräume Klarenbrunnstraße "EDV 100448 Dn. 1200710"										
1/853110-670000	2222	3222		1		400,00	300,00	346,03	400,00	300,00	
	Versicherungen										
1/853110-680000	2226					3.000,00	3.000,00	3.003,50			
	Planmäßige Abschreibung										
1/853110-728000	2225	3225		4	SONST	300,00	600,00		300,00	600,00	
	Entgelte für sonstige Leistungen										
Summe Mittelverw.	853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße				5.300,00	6.300,00	4.975,86	9.800,00	10.800,00	9.473,36
Saldo	853110	Katastrophenräume Klarenbrunnstraße				-4.800,00	-5.800,00	-4.975,86	-9.300,00	-10.300,00	-9.473,36
853130	Parkplatz Spitalgasse 2										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853130+811200	2115	3115		1		10.300,00	9.200,00	14.698,53	10.300,00	9.200,00	14.698,53
	Mieten Parkplatzeinnahmen										
Summe Mittelaufbr.	853130	Parkplatz Spitalgasse 2				10.300,00	9.200,00	14.698,53	10.300,00	9.200,00	14.698,53
853130	Parkplatz Spitalgasse 2										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853130-710000	2225	3225		24		500,00	600,00	449,76	500,00	600,00	449,76
	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG										
Summe Mittelverw.	853130	Parkplatz Spitalgasse 2				500,00	600,00	449,76	500,00	600,00	449,76
Saldo	853130	Parkplatz Spitalgasse 2				9.800,00	8.600,00	14.248,77	9.800,00	8.600,00	14.248,77
853140	Wohnhaus " Egger "										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	853140	Wohnhaus " Egger "				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
853140	Wohnhaus " Egger "											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853140-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA							185,05
1/853140-670000	Versicherungen	2222	3222	1		500,00	500,00	501,67	500,00	500,00	501,67	501,67
Summe Mittelverw.	853140 Wohnhaus " Egger "					500,00	500,00	686,72	500,00	500,00	686,72	686,72
Saldo	853140 Wohnhaus " Egger "					-500,00	-500,00	-686,72	-500,00	-500,00	-686,72	-686,72
853150	Würbel-Areal											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853150+811000	Mieten und Pachten	2115	3115	1		10.300,00	10.000,00	9.391,47	10.300,00	10.000,00	9.391,47	9.391,47
2/853150+811100	Betriebskosten	2115	3115	1		2.000,00		2.276,60	2.000,00		2.276,60	2.276,60
2/853150+861000	Beitrag Land	2121	3121	3				5.571,77			5.571,77	5.571,77
2/853150+888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	32				22.287,09			22.287,09	22.287,09
Summe Mittelaufbr.	853150 Würbel-Areal					12.300,00	10.000,00	39.526,93	12.300,00	10.000,00	39.526,93	39.526,93
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					195.000,00	957.700,00	203.941,87	470.000,00	176.700,00	1.103.773,56	1.103.773,56
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					9.322.200,00	10.359.700,00	8.809.313,81	9.271.900,00	8.552.700,00	9.353.079,28	9.353.079,28

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
853150	Würbel-Areal											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/853150-000000	Bebaute Grundstücke		3412	2								655.310,71
1/853150-001000	Erwerb von unbebauten Grundstücke		3412	11								2.143.149,54
1/853150-010000	Gebäude		3413	2								1,00
1/853150-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	32					3.000,00	10.000,00		
1/853150-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	5.100,00	6.000,00	6.922,88	5.100,00	6.000,00	6.922,88	
1/853150-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	2.000,00	2.000,00	1.190,00	2.000,00	2.000,00	1.071,00	
1/853150-610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	2	INSTA	30.000,00		3.231,42	30.000,00		218,42	
1/853150-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	2	INSTA	15.000,00	45.000,00	31.864,15	15.000,00	45.000,00	27.103,65	
1/853150-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	2	INSTA	500,00		136,91	500,00		136,91	
1/853150-670000	Versicherungen	2222	3222	1		2.500,00	2.500,00	735,30	2.500,00	2.500,00	735,30	
1/853150-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		6		200,00	1.000,00					
1/853150-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	3		1.600,00	2.300,00	1.553,66	1.600,00	2.300,00	1.553,66	
1/853150-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	2		5.000,00		4.496,15	5.000,00		4.496,15	
1/853150-729000	Veranstaltungen	2225	3225	32	SONST	5.000,00	5.000,00	5.840,20	5.000,00	5.000,00	5.840,20	
Summe Mittelverw.	853150 Würbel-Areal					66.900,00	63.800,00	55.970,67	69.700,00	72.800,00	2.846.539,42	
Saldo	853150 Würbel-Areal					-54.600,00	-53.800,00	-16.443,74	-57.400,00	-62.800,00	-2.807.012,49	
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					224.900,00	178.600,00	917.467,37	922.000,00	1.047.600,00	3.021.469,40	
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					7.029.900,00	7.181.900,00	8.377.729,09	8.430.200,00	8.508.600,00	10.027.199,56	
Saldo	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-					-29.900,00	779.100,00	-713.525,50	-452.000,00	-870.900,00	-1.917.695,84	
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit					2.292.300,00	3.177.800,00	431.584,72	841.700,00	44.100,00	-674.120,28	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
866	Forstgüter									
866000	Forstgüter									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/866000+301000	Beitrag Land (Bau von Waldwegen)	3331	11					40.000,00	40.000,00	
2/866000+346240	Darlehen Anschaffung Kraftfahrzeug 2024	3514	6						500.000,00	
2/866000+346250	Darlehen Anschaffung Kraftfahrzeug 2025	3514	6					80.000,00		
2/866000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116	3314	11	5.000,00	25.000,00		5.000,00	25.000,00	
2/866000+808000	Veräußerung Handelsware	2116	3116	11	400,00	400,00		400,00	400,00	
2/866000+808100	Holzerlöse	2116	3116	11	260.000,00	300.000,00	291.822,97	260.000,00	300.000,00	291.663,97
2/866000+810000	Erlös aus Transporten	2114	3114	11	6.600,00	6.600,00	6.725,04	6.600,00	6.600,00	6.703,04
2/866000+810100	Nebenerlöse	2114	3114	11	2.000,00	2.000,00	1.693,30	2.000,00	2.000,00	1.757,02
2/866000+810200	CO2-Gutschriften	2114	3114	11	40.000,00	40.000,00	53.136,85	40.000,00	40.000,00	53.136,85
2/866000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	11	95.000,00	95.000,00	99.212,60	95.000,00	95.000,00	97.968,40
2/866000+816000	Kostenersatz	2114	3114	11	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
2/866000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117					5.076,76			
2/866000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	11	5.000,00	5.000,00	1.940,05	5.000,00	5.000,00	2.079,13
2/866000+860000	Beitrag Des Bundes (Waldfonds)	2121	3121	11	20.000,00	20.000,00	37.270,63	20.000,00	20.000,00	37.270,63
2/866000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (ländliche Entwicklung)	2121	3121	11	20.000,00	20.000,00	21.586,69	20.000,00	20.000,00	21.586,69
2/866000+861000	Beitrag des Landesfonds	2121	3121	11	100,00	100,00		100,00	100,00	
2/866000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117		6			4.252,00			
Summe Mittelaufbr.	866 Forstgüter				460.100,00	520.100,00	522.716,89	580.100,00	1.060.100,00	512.165,73
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe				460.100,00	520.100,00	522.716,89	580.100,00	1.060.100,00	512.165,73

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
866000	Forstgüter										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/866000-002000	Bau von Waldwegen	3412	11					105.000,00			
1/866000-006000	Sonderanlagen (Wildzaun U.Schutzwald)	3412	11				3.000,00	1.000,00			
1/866000-020000	Ansch.v.Maschinen und masch.Einrichtungen	3414	11					3.000,00			
1/866000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen	3414	11				80.000,00	500.000,00			
1/866000-042000	Betriebsausstattung	3415	11				3.000,00		3.954,75		
1/866000-070000	Anschaffung Software	3411	7				600,00	600,00			
1/866000-346240	Schuldentilgung Kraftfahrzeug 2024	3614	6					50.000,00			
1/866000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	11	8.000,00	5.000,00	9.350,51	8.000,00	5.000,00	9.404,07	
1/866000-413000	Handelswaren	2221	3221	11	200,00	200,00		200,00	200,00		
1/866000-420000	Pflanzen u. forstl. Saatgut	2221	3221	11	12.000,00	10.000,00	8.880,26	12.000,00	10.000,00	8.880,26	
1/866000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	2.100,00	3.200,00	3.786,52	2.100,00	3.200,00	3.786,52
1/866000-452000	Treibstoffe Lkw, Maschinen	2221	3221	11	ENERG	8.000,00	8.000,00	7.187,71	8.000,00	8.000,00	7.219,07
1/866000-452100	Treibstoffe Pkw, Moped	2221	3221	11	ENERG	2.800,00	2.800,00	1.136,73	2.800,00	2.800,00	1.184,89
1/866000-453000	Schmiermittel	2221	3221	11		1.000,00	1.000,00	438,48	1.000,00	1.000,00	438,48
1/866000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	11		100,00	100,00	132,68	100,00	100,00	132,68
1/866000-455000	Chem. u. artverwandte Mittel	2221	3221	11		200,00	200,00		200,00	200,00	
1/866000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	11		600,00	600,00	495,87	600,00	600,00	495,87
1/866000-457000	Druckwerke	2221	3221	11		700,00	700,00	475,39	700,00	700,00	492,57
1/866000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	11		1.000,00	1.000,00	2.140,80	1.000,00	1.000,00	2.350,87
1/866000-5	Personalkonten verdichtet	22	32			503.800,00	491.800,00	403.077,59	500.900,00	489.600,00	399.442,43
1/866000-600000	Strom	2222	3222	11	ENERG	1.000,00	1.000,00	684,89	1.000,00	1.000,00	684,89
1/866000-611000	Instandhaltung Waldwege	2224	3224	11	INSTA		45.200,00	19.714,92		45.200,00	19.039,92
1/866000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	11	INSTA	15.000,00	10.000,00	7.733,91	15.000,00	10.000,00	7.733,91
1/866000-616000	Instandhaltung Masch. u. masch. Anlagen	2224	3224	11	INSTA	1.300,00	1.300,00	2.452,07	1.300,00	1.300,00	2.377,65
1/866000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Lkw.Arb.M)	2224	3224	11	INSTA	5.000,00	5.000,00	8.586,72	5.000,00	5.000,00	8.689,90
1/866000-617100	Instandhaltung von Fahrzeugen (Pkw)	2224	3224	11	INSTA	1.000,00	1.000,00	1.078,05	1.000,00	1.000,00	1.078,05
1/866000-618000	Instandhaltung der Betriebsausstattung	2224	3224	11	INSTA	2.500,00	2.500,00	1.263,44	2.500,00	2.500,00	1.263,44
1/866000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	INSTA	3.500,00	1.200,00	934,29	3.500,00	1.200,00	934,29
1/866000-620000	Transporte	2222	3222	11		71.000,00	71.000,00	73.712,96	71.000,00	71.000,00	64.957,74
1/866000-631000	Telefon	2222	3222	11		800,00	800,00	351,61	800,00	800,00	351,61
1/866000-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		500,00	500,00	480,00	500,00	500,00	480,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
1/866000-640000	Rechtskosten	2222	3222	11		100,00	100,00	62,50	100,00	100,00	62,50
1/866000-650240	Schuldzinsen Anschaffung KFZ 2024	2241	3241	6		11.700,00	5.100,00		11.700,00	5.100,00	
1/866000-650250	Schuldzinsen Anschaffung KFZ 2025 (Schlepper)	2241	3241	6		1.200,00			1.200,00		
1/866000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		10.000,00	9.800,00	10.470,64	10.000,00	9.800,00	10.470,64
1/866000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				52.700,00	49.000,00	18.354,33			
1/866000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		3				32,54			
1/866000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	11		18.000,00	28.000,00	17.980,44	18.000,00	28.000,00	17.981,35
1/866000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	11				1.689,61			1.689,61
1/866000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5		600,00	600,00	321,48	600,00	600,00	321,48
1/866000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	11	SONST	171.300,00	178.200,00	169.690,22	171.300,00	178.200,00	149.130,52
1/866000-728200	sonstige Leistungen Forst - Tree.Ly	2225	3225	11	SONST	10.000,00	10.000,00	14.761,42	10.000,00	10.000,00	2.334,63
1/866000-728300	Vermessungen und Vermarkungen	2225	3225	11	SONST	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1/866000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	SONST	1.300,00	1.100,00	653,25	1.300,00	1.100,00	1.201,09
1/866000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	11	SONST	5.000,00	5.000,00	5.610,24	5.000,00	5.000,00	3.512,77
Summe Mittelverw.	866 Forstgüter					927.000,00	954.000,00	793.722,07	1.008.000,00	1.512.400,00	732.078,45
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					927.000,00	954.000,00	793.722,07	1.008.000,00	1.512.400,00	732.078,45
Saldo	866 Forstgüter					-466.900,00	-433.900,00	-271.005,18	-427.900,00	-452.300,00	-219.912,72
	86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					-466.900,00	-433.900,00	-271.005,18	-427.900,00	-452.300,00	-219.912,72
87	Wirtschaftliche Unternehmungen										
870	Elektrizitätsversorgung										
870000	Elektrizitätsversorgung										
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/870000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	11		70.000,00	60.000,00	373.315,23	70.000,00	60.000,00	373.315,23
2/870000+810100	Wassergen.Außerbranz Stromeinnahmen	2114	3114	3		2.000,00	2.500,00	4.663,29	2.000,00	2.500,00	4.663,29
Summe Mittelaufbr.	870 Elektrizitätsversorgung					72.000,00	62.500,00	377.978,52	72.000,00	62.500,00	377.978,52

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
870000	Elektrizitätsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870000-619000	Instandhaltung	2224	3224	2.2	INSTA	5.000,00	10.000,00	4.936,42	5.000,00	10.000,00	4.819,30
1/870000-631000	Telefon	2222	3222	7		200,00	200,00	193,70	200,00	200,00	193,70
1/870000-640000	Beratungskosten	2222	3222	3		800,00		290,00	800,00		290,00
1/870000-640200	Beratungskosten	2222	3222	6			300,00			300,00	
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				9.700,00	9.700,00	9.725,54			
1/870000-710000	Körperschaftsteuer	2225	3225	6		41.000,00			41.000,00		
1/870000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Außerbraz)	2225	3225	3	SONST	2.000,00	1.500,00	3.631,39	2.000,00	1.500,00	3.631,39
1/870000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen Messleistungen	2225	3225	11	SONST	800,00	600,00	171,01	800,00	600,00	171,01
1/870000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						2.721,69			
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung				59.500,00	22.300,00	21.669,75	49.800,00	12.600,00	9.105,40
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung				12.500,00	40.200,00	356.308,77	22.200,00	49.900,00	368.873,12
875	Straßenverkehrsbetriebe										
875000	Stadtbusverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/875000+346240	Darlehen Neubau Wartehaus 2024		3514	6						150.000,00	
2/875000+346250	Darlehen Neubau Postplatz-Wartehaus		3514	6					150.000,00		
2/875000+810000	Leistungserlöse	2114	3114	33		520.000,00	507.000,00	503.774,65	520.000,00	507.000,00	503.774,65
2/875000+810100	Vergütung aus Schülerfreifahrten	2114	3114	33		260.000,00	255.000,00	256.836,12	260.000,00	255.000,00	256.836,12
2/875000+829000	Sonstige Einnahmen Schadenersatzleistung	2116	3116	33				28.236,09			1.740,42
2/875000+860000	Beitrag des Bundes	2121	3121	33		65.000,00	57.000,00	32.958,19	65.000,00	57.000,00	32.958,19
2/875000+861000	Beitrag des Landes	2121	3121	33		363.000,00	123.600,00	68.000,00	363.000,00	123.600,00	68.000,00
2/875000+862000	Beiträge Gemeinden	2121	3121	33		145.000,00		113.602,23	145.000,00		113.602,23
2/875000+863000	Beitrag Verkehrsverbund Vlbg.	2121	3121	33		115.200,00	115.200,00	115.207,00	115.200,00	115.200,00	115.207,00
Summe Mittelaufbr.	875	Straßenverkehrsbetriebe				1.468.200,00	1.057.800,00	1.118.614,28	1.618.200,00	1.207.800,00	1.092.118,61
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				1.540.200,00	1.120.300,00	1.496.592,80	1.690.200,00	1.270.300,00	1.470.097,13

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
875000	Stadtbusverkehr											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/875000-050000	Sonderanlagen		3412	33					150.000,00	150.000,00		
1/875000-457000	Druckwerke	2221	3221	33		1.700,00		1.618,78	1.700,00		1.618,78	
1/875000-619000	Instandhaltung Wartehäuschen (Bushaltestelle)	2224	3224	33	INSTA	10.000,00	20.000,00	14.224,12	10.000,00	20.000,00	4.645,13	
1/875000-620000	Transporte	2222	3222	33		1.250.000,00	1.320.000,00	1.006.671,93	1.250.000,00	1.320.000,00	1.016.156,30	
1/875000-650240	Schuldzinsen Haltestalle Postplatz 2024	2241	3241	6			1.500,00			1.500,00		
1/875000-650250	Schuldzinsen Haldestelle Postplatz 2025	2241	3241	6		2.300,00			2.300,00			
1/875000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.600,00	4.700,00	923,24				
1/875000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	33				3.755,86			3.755,86	
1/875000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	33	SONST	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
1/875000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	33	SONST	54.000,00	33.600,00	51.329,51	54.000,00	33.600,00	15.520,53	
1/875000-752000	Transfers an Gemeinden	2231	3231	33		110.000,00			110.000,00			
Summe Mittelverw.	875	875	875	875	875	1.439.100,00	1.382.300,00	1.078.523,44	1.580.500,00	1.527.600,00	1.041.696,60	
Saldo	875	875	875	875	875	29.100,00	-324.500,00	40.090,84	37.700,00	-319.800,00	50.422,01	
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)											
882	Werbebetriebe											
882000	Anschlagwesen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/882000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	24		5.000,00	7.000,00	4.346,47	5.000,00	7.000,00	6.505,42	
Summe Mittelaufbr.	882	882	882	882	882	5.000,00	7.000,00	4.346,47	5.000,00	7.000,00	6.505,42	
882000	Anschlagwesen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	882	882	882	882	882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	882	882	882	882	882	5.000,00	7.000,00	4.346,47	5.000,00	7.000,00	6.505,42	

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)											
894	Stadhallen, Kongresshäuser											
894000	Stadtsaal											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/894000+346230					3514	6				400.000,00		
2/894000+8111100				2115	3115	6	13.000,00	12.000,00	15.983,93	13.000,00	12.000,00	15.983,93
2/894000+829000				2116	3116	25			2.280,12			2.280,12
2/894000+861000				2121	3121	6			53.485,00			53.485,00
2/894000+894000					2301			130.000,00				
Summe Mittelaufbr.	894000	Stadtsaal					13.000,00	142.000,00	71.749,05	13.000,00	12.000,00	471.749,05

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
894000	Stadtsaal											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/894000-010000	Gebäude		3413	2							130.000,00	
1/894000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	31							25.000,00	
1/894000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	2								375.088,75
1/894000-346000	Tilgung Sanierung "EDV 100648 Dn. 1808940 "		3614	6					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/894000-346100	Tilgung Stadtsaaladaptierung 2020		3614	6					16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1/894000-346230	Schuldentilgung Lageranbau 2023		3614	6					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/894000-451000	Brennstoffe	2221	3221	2	ENERG	11.500,00	9.500,00	10.855,35	11.500,00	9.500,00	10.855,35	10.855,35
1/894000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	3.500,00	6.000,00	4.326,63	3.500,00	6.000,00	4.509,97	4.509,97
1/894000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	25.000,00	35.000,00	12.733,39	25.000,00	35.000,00	12.733,39	12.733,39
1/894000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	2	INSTA			137,59			137,59	137,59
1/894000-631000	Telefon	2222	3222	32		200,00	200,00	210,70	200,00	200,00	210,70	210,70
1/894000-631100	Funknetzwerk Internet	2222	3222	7		500,00	500,00	480,00	500,00	500,00	480,00	480,00
1/894000-650000	Zinsen Sanierung " EDV 100648 Dn. 1808940 "	2241	3241	6		1.000,00	2.100,00	2.184,51	1.000,00	2.100,00	2.184,51	2.184,51
1/894000-650100	Zinsen Stadtsaaladaptierung 2020	2241	3241	6		1.000,00	1.100,00	1.157,95	1.000,00	1.100,00	1.157,95	1.157,95
1/894000-650230	Schuldenzinsen Lageranbau 2023	2241	3241	6		12.000,00	12.700,00	144,17	12.000,00	12.700,00	144,17	144,17
1/894000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		3.200,00	3.200,00	1.032,14	3.200,00	3.200,00	1.032,14	1.032,14
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				2.100,00	15.400,00	2.059,47				
1/894000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24		700,00	700,00	621,36	700,00	700,00	621,36	621,36
1/894000-720500	interne Leistungsverrechnung	2225	3225	32		2.000,00	2.000,00	777,74	2.000,00	2.000,00	777,74	777,74
1/894000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401						130.000,00				
Summe Mittelverw.	894000 Stadtsaal					62.700,00	88.400,00	166.721,00	107.100,00	274.500,00	436.433,62	436.433,62
Saldo	894000 Stadtsaal					-49.700,00	53.600,00	-94.971,95	-94.100,00	-262.500,00	35.315,43	35.315,43
894100	Saal im Schulpark											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/894100+828000	Benützungsgebühren von anderen	2116	3116	27		200,00	200,00	333,00	200,00	200,00	333,00	333,00
Summe Mittelaufbr.	894100 Saal im Schulpark					200,00	200,00	333,00	200,00	200,00	333,00	333,00
	894 Stadthallen, Kongresshäuser					13.200,00	142.200,00	72.082,05	13.200,00	12.200,00	472.082,05	472.082,05

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
894100	Saal im Schulpark											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	894100	Saal im Schulpark				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	894100	Saal im Schulpark				200,00	200,00	333,00	200,00	200,00	333,00	333,00
	894	Stadthallen, Kongresshäuser				62.700,00	88.400,00	166.721,00	107.100,00	274.500,00	436.433,62	436.433,62
Saldo	894	Stadthallen, Kongresshäuser				-49.500,00	53.800,00	-94.638,95	-93.900,00	-262.300,00	35.648,43	35.648,43
899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen											
899000	Parkgarage Laurentius											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/899000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	3312	11				251.000,00				251.000,00
2/899000+810000	Parkeinnahmen	2114	3114	9		110.000,00	115.000,00	102.418,62	110.000,00	115.000,00	102.418,62	102.418,62
2/899000+811000	Mieten und Pachte	2115	3115	3		34.000,00	32.000,00	28.373,33	34.000,00	32.000,00	28.292,90	28.292,90
2/899000+811100	Mieten u. Pachte v. Betriebseinrichtungen	2115	3115	3		14.000,00	13.000,00	12.232,09	14.000,00	13.000,00	12.232,09	12.232,09
2/899000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	1		300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	899000	Parkgarage Laurentius				158.300,00	160.300,00	394.124,04	158.300,00	160.300,00	394.043,61	394.043,61

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag				
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
899000	Parkgarage Laurentius										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/899000-346000	Tilgung Grundstück für KH-Parkplatz	3614	6					7.400,00	7.400,00	7.400,00	
1/899000-457000	Druckwerke	2221	3221	9	2.500,00	2.500,00	1.832,27	2.500,00	2.500,00		
1/899000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
1/899000-600000	Strom	2222	3222	2	ENERG	9.500,00	17.000,00	9.887,59	9.500,00	17.000,00	9.930,09
1/899000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	2	INSTA	18.000,00	55.000,00	14.814,45	18.000,00	55.000,00	14.575,34
1/899000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	9	INSTA	6.000,00	6.000,00	1.340,46	6.000,00	6.000,00	1.340,46
1/899000-631000	Telefon,Telegraf,Telex	2222	3222	9		300,00	300,00	195,72	300,00	300,00	195,72
1/899000-631100	Netzwerk-Kostenanteil	2222	3222	7		500,00	500,00	480,00	500,00	500,00	480,00
1/899000-650000	Zinsen Grundstück für KH-Parkplatz	2241	3241	6		100,00	100,00	117,58	100,00	100,00	117,58
1/899000-670000	Versicherungen	2222	3222	1		1.000,00	1.000,00	1.136,13	1.000,00	1.000,00	1.136,13
1/899000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				5.000,00	800,00	5.434,73			
1/899000-700000	Miete an Vogewosi	2223	3223	3		133.000,00	136.000,00	129.087,06	133.000,00	136.000,00	129.087,06
1/899000-710000	Öffentl.Abg.(Ausg.)ohne Geb.gem.FAG	2225	3225	24				10.531,34			10.531,34
1/899000-720500	Verg.zw.Verwaltungszw.	2225	3225	3		500,00	500,00	404,53	500,00	500,00	404,53
1/899000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	9	SONST	6.000,00	6.000,00	4.336,13	6.000,00	6.000,00	4.336,13
Summe Mittelverw.	899000	Parkgarage Laurentius				183.600,00	226.900,00	179.597,99	186.000,00	233.500,00	179.534,38
Saldo	899000	Parkgarage Laurentius				-25.300,00	-66.600,00	214.526,05	-27.700,00	-73.200,00	214.509,23
899500	Tiefgarage Zentrum										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/899500+810000	Parkeinnahmen	2114	3114	9		30.000,00	30.000,00	3.335,42	30.000,00	30.000,00	3.335,42
2/899500+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	33		100,00		455,19	100,00		455,19
Summe Mittelaufbr.	899500	Tiefgarage Zentrum				30.100,00	30.000,00	3.790,61	30.100,00	30.000,00	3.790,61
	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen				188.400,00	190.300,00	397.914,65	188.400,00	190.300,00	397.834,22
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				201.600,00	332.500,00	469.996,70	201.600,00	202.500,00	869.916,27
	8	Dienstleistungen				12.217.100,00	12.981.400,00	12.504.324,71	15.530.300,00	11.858.000,00	14.775.472,63

	MVAG	AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag						
				EH	FH	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023		
899500	Tiefgarage Zentrum												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
1/899500-346220					3614	6			45.000,00	45.000,00	45.000,00		
1/899500-400000				2221	3221	9	500,00	500,00	500,00	500,00			
1/899500-454000				2221	3221	2		100,00		100,00			
1/899500-457000				2221	3221	9	2.000,00	2.000,00	1.418,26	2.000,00	2.000,00		
1/899500-459000				2221	3221			100,00		100,00			
1/899500-600000				2222	3222	2	ENERG	3.500,00	1.500,00	4.628,26	3.500,00	1.500,00	4.424,76
1/899500-610000				2224	3224	2	INSTA		100,00		100,00		
1/899500-614000				2224	3224	2	INSTA	6.000,00	5.000,00		6.000,00	5.000,00	
1/899500-618000				2224	3224	9	INSTA	1.000,00	1.000,00	276,93	1.000,00	1.000,00	276,93
1/899500-631000				2222	3222	9		300,00	300,00		300,00	300,00	
1/899500-650220				2241	3241	6		12.200,00	12.900,00	13.672,46	12.200,00	12.900,00	13.672,46
1/899500-670000				2222	3222	1		2.500,00	2.500,00	796,49	2.500,00	2.500,00	796,49
1/899500-700000				2223	3223	6		100.000,00	100.000,00	101.159,83	100.000,00	100.000,00	101.159,83
1/899500-700100				2223	3223	33		1.200,00	1.100,00	1.194,70	1.200,00	1.100,00	1.145,50
1/899500-728000				2225	3225	2	SONST	6.000,00	6.000,00	4.783,35	6.000,00	6.000,00	4.966,68
1/899500-728900				2225	3225	2	SONST			3.036,00			3.036,00
Summe Mittelverw.	899500	Tiefgarage Zentrum						135.200,00	133.100,00	130.966,28	180.200,00	178.100,00	174.478,65
Saldo	899500	Tiefgarage Zentrum						-105.100,00	-103.100,00	-127.175,67	-150.100,00	-148.100,00	-170.688,04
	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						318.800,00	360.000,00	310.564,27	366.200,00	411.600,00	354.013,03
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						381.500,00	448.400,00	477.285,27	473.300,00	686.100,00	790.446,65
	8	Dienstleistungen						11.736.700,00	11.953.300,00	12.441.966,21	13.545.800,00	14.331.600,00	17.049.968,30
Saldo	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						-130.400,00	-169.700,00	87.350,38	-177.800,00	-221.300,00	43.821,19
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						-179.900,00	-115.900,00	-7.288,57	-271.700,00	-483.600,00	79.469,62
	8	Dienstleistungen						480.400,00	1.028.100,00	62.358,50	1.984.500,00	-2.473.600,00	-2.274.495,67

	MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
	EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
9 Finanzwirtschaft										
90	Gesonderte Verwaltung									
900	Gesonderte Verwaltung									
900000	Finanzverwaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/900000+816000	Kostenersätze	2114	3114	6	92.100,00	83.500,00	84.767,24	92.100,00	83.500,00	84.267,24
2/900000+816500	Vergütung zwischen Verwaltungszweigen	2114	3114	6	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				500,00				
2/900000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	24	700,00	500,00	5.305,92	700,00	500,00	5.709,98
Summe Mittelaufbr.	900	Gesonderte Verwaltung			239.500,00	231.200,00	236.773,16	239.500,00	230.700,00	236.677,22
	90	Gesonderte Verwaltung			239.500,00	231.200,00	236.773,16	239.500,00	230.700,00	236.677,22
900000	Finanzverwaltung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/900000-042000	Amtsausstattung		3415	3				3.000,00	2.000,00	
1/900000-070000	Anschaffung Software		3411	7				12.000,00		689,87
1/900000-400000	Geringw. Gegenstände des Anlagevermögens	2221	3221	3		1.000,00			1.000,00	
1/900000-400200	Geringwertige Gegenstände EDV	2221	3221	7	500,00	100,00		500,00	100,00	
1/900000-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	3	1.000,00	1.000,00	1.391,83	1.000,00	1.000,00	1.291,01
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	3	2.000,00	2.500,00	1.928,36	2.000,00	2.500,00	1.794,82
1/900000-5	Personalkonten verdichtet	22	32		619.800,00	609.500,00	528.949,96	616.900,00	605.200,00	510.898,60
1/900000-618000	Instandhaltung der Amtsausstattung	2224	3224	3	100,00	100,00		100,00	100,00	
1/900000-618100	Wartung & Support	2224	3224	7	15.500,00	3.500,00	3.707,59	15.500,00	3.500,00	3.707,59
1/900000-631000	Telefon	2222	3222	3	400,00	500,00	313,40	400,00	500,00	313,40
1/900000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	3	25.000,00	25.000,00	4.639,17	25.000,00	25.000,00	28.910,62
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.700,00	1.700,00	1.880,67			
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	5	700,00	700,00	552,92	700,00	700,00	552,92
1/900000-728400	Wartung Software etc.	2225	3225	7	3.500,00	3.300,00	3.493,59	3.500,00	3.300,00	2.977,97
1/900000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	6		700,00	1.096,76		700,00	1.096,76
Summe Mittelverw.	900	Gesonderte Verwaltung			670.200,00	649.600,00	547.954,25	680.600,00	645.600,00	552.233,56
	90	Gesonderte Verwaltung			670.200,00	649.600,00	547.954,25	680.600,00	645.600,00	552.233,56
Saldo	900	Gesonderte Verwaltung			-430.700,00	-418.400,00	-311.181,09	-441.100,00	-414.900,00	-315.556,34
	90	Gesonderte Verwaltung			-430.700,00	-418.400,00	-311.181,09	-441.100,00	-414.900,00	-315.556,34

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit											
910	Geldverkehr											
910000	Geldverkehr											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000+823000	Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	6		5.000,00	5.000,00	29.618,82	5.000,00	5.000,00	29.618,82	
Summe Mittelaufbr.	910 Geldverkehr					5.000,00	5.000,00	29.618,82	5.000,00	5.000,00	29.618,82	
910000	Geldverkehr											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000-659000	Buchungs- u. Bankspesen	2244	3244	6		38.000,00	33.000,00	34.106,24	38.000,00	33.000,00	34.106,24	
1/910000-710000	Kapitalertragsteuer	2225	3225	6		4.000,00		7.383,51	4.000,00		7.383,51	
Summe Mittelverw.	910 Geldverkehr					42.000,00	33.000,00	41.489,75	42.000,00	33.000,00	41.489,75	
Saldo	910 Geldverkehr					-37.000,00	-28.000,00	-11.870,93	-37.000,00	-28.000,00	-11.870,93	
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)											
912000	Rücklagen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/912000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301						2.628.076,23				
Summe Mittelaufbr.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					0,00	0,00	2.628.076,23	0,00	0,00	0,00	
912000	Rücklagen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)					0,00	0,00	2.628.076,23	0,00	0,00	0,00	
914	Beteiligungen											
914000	Beteiligungen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/914000+346240	Darlehen Fernwärme BZ/Bürs 2024	3514		6						217.100,00		
2/914000+346250	Darlehen Fernwärme Bludenz und Bürs 2025	3514		6					198.000,00			
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen					0,00	0,00	0,00	198.000,00	217.100,00	0,00	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
914000	Beteiligungen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/914000-081000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (Fernwärme)		3417	3					198.000,00	217.100,00		
1/914000-346240	Schuldentilgung Fernwärme BZ/Bürs 2024		3614	6					8.700,00			
1/914000-650240	Schuldzinsen Fernwärme Bludenz-Bürs 2024	2241	3241	6		6.100,00	2.200,00		6.100,00	2.200,00		
1/914000-650250	Schuldzinsen Fernwärme Bludenz-Bürs 2025	2241	3241	6		3.000,00			3.000,00			
1/914000-781000	Gesellschaftereinlage Stadt Bludenz Immobilien KG	2232	3232	6			28.200,00	192.500,00		28.200,00	192.500,00	
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen					9.100,00	30.400,00	192.500,00	215.800,00	247.500,00	192.500,00	
Saldo	914 Beteiligungen					-9.100,00	-30.400,00	-192.500,00	-17.800,00	-30.400,00	-192.500,00	
917	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit											
917000	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/917000+866000	Sparkasse Werbevertrag	2123	3123	3		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
2/917000+866100	Sparkasse Ausschüttung aus Stiftung	2123	3123	3		144.000,00	160.000,00	125.000,00	144.000,00	160.000,00	125.000,00	
Summe Mittelaufbr.	917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					219.000,00	235.000,00	200.000,00	219.000,00	235.000,00	200.000,00	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					224.000,00	240.000,00	2.857.695,05	422.000,00	457.100,00	229.618,82	
917000	Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/917000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401	6		144.000,00	160.000,00	125.000,00				
Summe Mittelverw.	917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					144.000,00	160.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					195.100,00	223.400,00	358.989,75	257.800,00	280.500,00	233.989,75	
Saldo	917 Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit					75.000,00	75.000,00	75.000,00	219.000,00	235.000,00	200.000,00	
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp					28.900,00	16.600,00	2.498.705,30	164.200,00	176.600,00	-4.370,93	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
92	Öffentliche Abgaben											
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben											
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/920000+830000	Grundsteuer A von Land- u. Forstw. Betrieben	2111	3111	24		5.500,00	5.500,00	5.478,09	5.500,00	5.500,00	5.478,85	
2/920000+831000	Grundsteuer B von sonstigen Grundstücken	2111	3111	24		1.140.000,00	1.100.000,00	1.118.093,46	1.140.000,00	1.100.000,00	1.139.104,59	
2/920000+833000	Kommunalsteuer	2111	3111	24		8.500.000,00	7.850.000,00	7.528.411,63	8.500.000,00	7.850.000,00	7.473.120,48	
2/920000+834000	Gästetaxen	2111	3111	8		340.000,00	288.000,00	251.868,30	340.000,00	288.000,00	249.979,80	
2/920000+834100	Tourismusbeitrag	2111	3111	24		384.000,00	303.000,00	240.363,21	384.000,00	303.000,00	234.936,53	
2/920000+838000	Hundesteuer	2111	3111	24		31.000,00	31.200,00	31.248,74	31.000,00	31.200,00	31.568,06	
2/920000+843000	Parkabgabe	2111	3111	9		660.000,00	654.000,00	676.054,02	660.000,00	654.000,00	676.054,02	
2/920000+843100	Parkabgaben (Erlöse VK Parkmünzen	2111	3111	9				1.885,00			1.885,00	
2/920000+849000	Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz	2111	3111	24		7.000,00	8.000,00	11.526,29	7.000,00	8.000,00	10.514,39	
2/920000+854100	Ausgl.Abg. f. fehlende Garagen u. Abstellplätze	2111	3111	14				12.000,00			12.000,00	
2/920000+854200	Ausgl. Abg. f. fehlende Kinderspielplätze	2111	3111	14		5.000,00		6.534,00	5.000,00		6.534,00	
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	6		50.000,00	50.000,00	54.686,23	50.000,00	50.000,00	52.365,85	
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	14		1.000,00	1.000,00	1.857,40	1.000,00	1.000,00	1.616,60	
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					11.123.500,00	10.290.700,00	9.940.006,37	11.123.500,00	10.290.700,00	9.895.158,17	
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
1/920000-413000	Ankauf von Hundemarken	2221	3221	24		1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00		
1/920000-413100	Ankauf v.Robidogsäcken u.-behältern	2221	3221	33		5.500,00	3.500,00	8.266,56	5.500,00	3.500,00	8.266,56	
1/920000-691100	Abschreibung von Forderungen	2225	3225	3				237,45			237,45	
1/920000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226		6				38.444,03				
1/920000-722200	Rückersätze von Parkeinnahmen (Ersatzparkplatz)	2225	3225	9				14,00			14,00	
1/920000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		4.300,00	3.600,00	4.233,13	4.300,00	3.600,00	3.500,58	
Summe Mittelverw.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					11.700,00	9.000,00	51.195,17	11.700,00	9.000,00	12.018,59	
Saldo	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben					11.111.800,00	10.281.700,00	9.888.811,20	11.111.800,00	10.281.700,00	9.883.139,58	

		MVAG			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
		EH	FH	AOB DK	VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben									
921000	Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	2111	3111	24	12.000,00	12.000,00	24.220,66	12.000,00	12.000,00	24.220,66
Summe Mittelaufbr.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				12.000,00	12.000,00	24.220,66	12.000,00	12.000,00	24.220,66
921000	Zwischen Land und Gemeinden geteilte Abgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben				12.000,00	12.000,00	24.220,66	12.000,00	12.000,00	24.220,66
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/925000+859800	Ertragsanteile	2112	3112	6	19.757.000,00	19.989.200,00	19.164.550,00	19.757.000,00	19.989.200,00	19.164.550,00
Summe Mittelaufbr.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				19.757.000,00	19.989.200,00	19.164.550,00	19.757.000,00	19.989.200,00	19.164.550,00
	92 Öffentliche Abgaben				30.892.500,00	30.291.900,00	29.128.777,03	30.892.500,00	30.291.900,00	29.083.928,83
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 Öffentliche Abgaben				11.700,00	9.000,00	51.195,17	11.700,00	9.000,00	12.018,59
Saldo	925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben				19.757.000,00	19.989.200,00	19.164.550,00	19.757.000,00	19.989.200,00	19.164.550,00
	92 Öffentliche Abgaben				30.880.800,00	30.282.900,00	29.077.581,86	30.880.800,00	30.282.900,00	29.071.910,24
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	930 Landesumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93 Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	Landesumlage									
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/930000-751000	Landesumlage	2231	3231	6	1.811.000,00	1.736.400,00	1.640.395,00	1.811.000,00	1.736.400,00	1.640.395,00
Summe Mittelverw.	930 Landesumlage				1.811.000,00	1.736.400,00	1.640.395,00	1.811.000,00	1.736.400,00	1.640.395,00
	93 Umlagen				1.811.000,00	1.736.400,00	1.640.395,00	1.811.000,00	1.736.400,00	1.640.395,00
Saldo	930 Landesumlage				-1.811.000,00	-1.736.400,00	-1.640.395,00	-1.811.000,00	-1.736.400,00	-1.640.395,00
	93 Umlagen				-1.811.000,00	-1.736.400,00	-1.640.395,00	-1.811.000,00	-1.736.400,00	-1.640.395,00

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse											
940	Bedarfszuweisungen											
940000	Bedarfszuweisungen											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/940000+860000	Beiträge Bund für ÖPNV	2121	3121	33		50.000,00	52.000,00	5.082,80	50.000,00	52.000,00	5.082,80	
2/940000+860900	Bedarfszuweisung gem. § 6 Kommunalinvestitionsgesetz 2023	2121	3121	6				118.474,00			118.474,00	
2/940000+861000	Strukturförderung Bezirkshauptstadt	2121	3121	6		255.000,00	258.000,00	189.600,00	255.000,00	258.000,00	189.600,00	
2/940000+861300	Beiträge des Landes für ÖPNV	2121	3121	33		168.000,00	99.000,00	92.048,51	168.000,00	99.000,00	92.048,51	
Summe Mittelaufbr.	940 Bedarfszuweisungen					473.000,00	409.000,00	405.205,31	473.000,00	409.000,00	405.205,31	
940000	Bedarfszuweisungen											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	940 Bedarfszuweisungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	940 Bedarfszuweisungen					473.000,00	409.000,00	405.205,31	473.000,00	409.000,00	405.205,31	
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
941000	Finanzzuweisung des Bundes											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000+860210	Finanzzuweisungen d. Bundes f. ÖPNV Regionalplanungsgem.	2121	3121	33			5.000,00			5.000,00		
2/941000+860500	Zweckzuschuss für Elementarpädagogik	2121	3121	6		410.900,00	250.000,00		410.900,00	250.000,00		
2/941000+860600	Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG	2121	3121	6		158.200,00	158.600,00	84.966,00	158.200,00	158.600,00	84.966,00	
2/941000+860610	Finanzzuweisung gem. § 28a FAG - nachhaltige H.	2121	3121	6		476.500,00			476.500,00			
Summe Mittelaufbr.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					1.045.600,00	413.600,00	84.966,00	1.045.600,00	413.600,00	84.966,00	
941000	Finanzzuweisung des Bundes											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG					1.045.600,00	413.600,00	84.966,00	1.045.600,00	413.600,00	84.966,00	
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes											
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes											
	Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/945000+860000	Zweckzuschuss digitaler Wandel	2121	3121	6		30.100,00			30.100,00			
Summe Mittelaufbr.	945 Sonstige Zuschüsse des Bundes					30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	945	Sonstige Zuschüsse des Bundes				30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00
947	Sonstige Zuschüsse der Länder											
947000	Finanzzuweisungen											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/947000+861100		Zuschüsse des Landes, Energiekostenzuschuss	2121	3121	3		195.300,00	195.250,00		195.300,00		195.250,00
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	195.300,00	195.250,00	0,00	195.300,00	0,00	195.250,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				1.548.700,00	1.017.900,00	685.421,31	1.548.700,00	1.017.900,00	685.421,31	685.421,31
947000	Finanzzuweisungen											
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)												
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder				0,00	195.300,00	195.250,00	0,00	195.300,00	0,00	195.250,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse				1.548.700,00	1.017.900,00	685.421,31	1.548.700,00	1.017.900,00	685.421,31	685.421,31
95	Nicht aufteilbare Schulden											
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst											
950000	nicht aufteilbarer Schuldendienst											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/950000+346240		Darlehen Ausgleich operativer Abgang 2024	3514		6					1.300.000,00		
2/950000+346250		Darlehen für operativen Ausgleich		3514	6				1.000.000,00			
Summe Mittelaufbr.	950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	95	Nicht aufteilbare Schulden				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				32.904.700,00	31.781.000,00	32.908.666,55	34.102.700,00	33.297.600,00	30.235.646,18	30.235.646,18

		MVAG		AOB	DK	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
		EH	FH			VA 2025	VA 2024	RA 2023	VA 2025	VA 2024	RA 2023	
950000	nicht aufteilbarer Schuldendienst											
	Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/950000-650240	Schuldzinsen Abgang 2024	2241	3241	6			11.000,00				11.000,00	
1/950000-650250	Zinsen nichtaufteilbarer Schuldendienst	2241	3241	6		15.000,00				15.000,00		
Summe Mittelverw.	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst					15.000,00	11.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	
	95 Nicht aufteilbare Schulden					15.000,00	11.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	
	9 Finanzwirtschaft					2.703.000,00	2.629.400,00	2.598.534,17	2.776.100,00	2.682.500,00	2.438.636,90	
Saldo	950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst					-15.000,00	-11.000,00	0,00	985.000,00	1.289.000,00	0,00	
	95 Nicht aufteilbare Schulden					-15.000,00	-11.000,00	0,00	985.000,00	1.289.000,00	0,00	
	9 Finanzwirtschaft					30.201.700,00	29.151.600,00	30.310.132,38	31.326.600,00	30.615.100,00	27.797.009,28	
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					60.320.400,00	64.536.700,00	59.137.202,93	75.041.600,00	69.046.200,00	66.921.606,21	
	Gesamtsumme Mittelverwendung					61.969.300,00	59.184.800,00	60.912.730,57	78.162.700,00	79.865.000,00	61.402.418,83	
	Gesamtsaldo					-1.648.900,00	5.351.900,00	-1.775.527,64	-3.121.100,00	-10.818.800,00	5.519.187,38	

Beschäftigungsrahmenplan

Beschäftigungsrahmenplan 2025

Stadt Bludenz

Anzahl der Bediensteten

Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen

Beschäftigungsobergrenze 2025 gesamt	263,77
---	---------------

Funktionen der Gehaltsklassen 1 bis 6	108,81
Funktionen der Gehaltsklassen 7 bis 14	143,96
Funktionen der Gehaltsklassen 15 bis 18	9,00
Funktionen der Gehaltsklasse 19	0,00
Funktionen der Gehaltsklasse 20	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 21	0,00
Funktionen der Gehaltsklasse 22	1,00
Funktionen der Gehaltsklasse 23	0,00

Zahlenmäßiges Verhältnis von Frauen und Männern

Stand **01.10.2024**

Aufteilung nach Dienstverhältnissen

Hoheits- und Nichthoheitsverwaltung Bedienstete gesamt **330,00**

	Frauen	%	Männer	%	Gesamt	%
Beamte	1	25,00	3	75,00	4	1,21
Angestellte	217	70,23	92	29,77	309	93,64
Ang.i.h.Verw.	4	26,67	11	73,33	15	4,55
Lehrausbild.	1	50,00	1	50,00	2	0,61
Summe	223	67,58	107	32,42	330	100,00

Hoheitsverwaltung **84,00**

	Frauen	%	Männer	%	Gesamt	%
Beamte	1	25,00	3	75,00	4	4,76
Angestellte	35	45,45	42	54,55	77	91,67
Ang.i.h.Verw.	1	100,00	0	0,00	1	1,19
Lehrausbild.	1	50,00	1	50,00	2	2,38
Summe	38	45,24	46	54,76	84	100,00

Nichthoheitsverwaltung **246,00**

	Frauen	%	Männer	%	Gesamt	%
Angestellte	182	78,45	50	21,55	232	94,31
Ang.i.h.Verw.	3	21,43	11	78,57	14	5,69
Summe	185	75,20	61	24,80	246	100,00

Aufteilung nach Funktionen
Stand 01.10.2024

Hoheits- und Nichthoheitsverwaltung Bedienstete gesamt 330

Funktionen	Beamte			Angestellte			Ang.i.h. Verwendung		
	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt
GKI. 1 bis 6	0	0	0	119	32	151	4	7	11
GKI. 7 bis 14	1	2	3	98	53	151	0	4	4
GKI. 15 bis 18	0	1	1	1	6	7	0	0	0
GKI. 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 20	0	0	0	0	1	1	0	0	0
GKI. 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 22	0	0	0	0	1	1	0	0	0
GKI. 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1	3	4	218	93	311	4	11	15

Hoheitsverwaltung 84

Funktionen	Beamte			Angestellte			Ang.i.h. Verwendung		
	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt
GKI. 1 bis 6	0	0	0	12	6	18	1	0	1
GKI. 7 bis 14	1	2	3	23	29	52	0	0	0
GKI. 15 bis 18	0	1	1	1	6	7	0	0	0
GKI. 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 20	0	0	0	0	1	1	0	0	0
GKI. 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 22	0	0	0	0	1	1	0	0	0
GKI. 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1	3	4	36	43	79	1	0	1

Nichthoheitsverwaltung 246

Funktionen	Beamte			Angestellte			Ang.i.h. Verwendung		
	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt
GKI. 1 bis 6	0	0	0	107	26	133	3	7	10
GKI. 7 bis 14	0	0	0	75	24	99	0	4	4
GKI. 15 bis 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GKI. 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	182	50	232	3	11	14

Personalkosten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510099	Abfertigung 510100 - 510100	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüger der Lehrlinge und Verwaltungspraktikante...	Sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563099	Mehroleistungsvergütungen 565000 - 565099	Dienstjubiläum 566000 - 566099	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569099	Fahrtkostenvergütungen 569100 - 569100	Dienstgeberbeitrag zum FLAF 580000 - 580099	Sozialversicherungsbeiträge 582000 - 582099
0	00	000000 Stadtvertretung												13.500
	01	010000 Gemeindeamt		989.300		52.900	19.200	1.800	52.400	9.600		2.200	41.600	192.000
		015000 Öffentlichkeitsarbeit		186.200				7.800	7.800			400	2.800	33.000
		016100 EDV - Regionales Netzwerk		355.500			32.100		10.300	11.600		1.100	15.100	76.100
		016200 IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau		193.300					2.300			600	7.200	36.700
	02	023000 Meldeamt/Bürgerservice		245.600				200	2.300			700	7.200	38.500
	03	030000 Bauverwaltung		1.258.600					19.700			2.800	37.200	227.500
	09	091000 Personalbetreuung												
		Summe Gruppe 0		3.228.500		52.900	51.300	9.800	94.800	21.200		7.800	111.100	617.300
1	12	120000 Sicherheitspolizei	192.600	493.200					111.800	11.600	42.700	1.700	30.000	125.700
	16	163000 Ortsfeuerwehr Bludenz		51.500		2.400						200	1.900	10.500
		163100 Ortsfeuerwehr Bings		6.700									200	1.300
		Summe Gruppe 1	192.600	551.400		2.400			111.800	11.600	42.700	1.900	32.100	137.500
2	21	211000 Volksschule Mitte		360.900		87.700			8.600		6.400	1.800	17.000	91.700
		211100 Volksschule Bings		20.400		31.000						700	1.900	10.200
		211200 Volksschule Außerbranz		9.300		22.500						500	1.200	6.300
		211300 Volksschule Obdorf		196.900		57.500			3.700	2.000		2.500	8.900	51.400
		211400 Volksschule St.Peter		120.600		47.900						1.000	4.600	31.900
		212000 Mittelschule Bludenz		94.900		124.200			5.600			700	8.300	44.600
		213000 Sonderpäd.Zentrum		10.400		93.400			3.500			300	4.000	21.700
		213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder				18.400							700	3.600
		214000 Polytechnische Schule		10.500		70.300						600	3.000	16.100
	24	240010 Kleinkinderbetreuung "Farbtöpfe "		219.600		7.200						1.300	8.400	44.900
		240020 Kleinkindergartenbetreuung "Buntstifte "		463.500		4.100						2.600	16.500	92.100
		240030 Kleinkinderbetreuung "Stadtlichtel "		244.500		8.000						1.900	9.400	50.200
		240040 Kleinkinderbetreuung "Bienenwabe "		320.200		6.300						1.400	12.100	64.700

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beiträge an die Pensionskasse 582500 - 582509	Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekasse 582510 - 582519	Sonstige Leistungen 590000 - 590099	sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit 582100 - 582100	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Gesamtsumme
0	00	000000 Stadtvertretung						13.500
	01	010000 Gemeindeamt	7.300	15.900				1.384.200
		015000 Öffentlichkeitsarbeit	1.400	700				240.100
		016100 EDV - Regionales Netzwerk	2.700	4.700	30.000			539.200
		016200 IT - Kompetenzzentrum Bludenz / Walgau	1.600	3.000	10.000			254.700
	02	023000 Meldeamt/Bürgerservice	1.700	2.800				299.000
	03	030000 Bauverwaltung	9.200	17.200			300	1.572.500
	09	091000 Personalbetreuung			50.000			50.000
		Summe Gruppe 0	23.900	44.300	90.000		300	4.353.200
1	12	120000 Sicherheitspolizei	6.500	6.700				1.022.500
	16	163000 Ortsfeuerwehr Bludenz	400	800				67.700
		163100 Ortsfeuerwehr Bings	100	100				8.400
		Summe Gruppe 1	7.000	7.600				1.098.600
2	21	211000 Volksschule Mitte	3.200	6.900				584.200
		211100 Volksschule Bings	300	700				65.200
		211200 Volksschule Außerbratz	200	500				40.500
		211300 Volksschule Obdorf	2.100	2.600				327.600
		211400 Volksschule St.Peter	900	2.600				209.500
		212000 Mittelschule Bludenz	1.600	3.400				283.300
		213000 Sonderpäd.Zentrum	800	1.000				135.100
		213100 Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder	200	300				23.200
		214000 Polytechnische Schule	600	1.200				102.300
	24	240010 Kleinkinderbetreuung "Farbtüpfle "	1.800	3.500				286.700
		240020 Kleinkindergartenbetreuung "Buntstiftle "	3.000	7.200				589.000
		240030 Kleinkinderbetreuung "Stadtwichtel "	1.800	3.900				319.700
		240040 Kleinkinderbetreuung "Bienenwabe "	2.500	5.700				412.900

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510099	Abfertigung 510100 - 510100	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezügler der Lehrlinge und Verwaltungspraktikante...	Sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563099	Mehreinstellungsvergütungen 565000 - 565099	Dienstjubiläum 566000 - 566099	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569099	Fahrtkostenvergütungen 569100 - 569100	Dienstgeberbeitrag zum FLAF 580000 - 580099	Sozialversicherungsbeiträge 582000 - 582099	
2	24	240050 Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla		176.900		6.800						1.200	6.800	36.500	
		240060 Kleinkindbetreuung " Mücke "		166.700		21.600						900	6.700	1.600	
		240100 Kindergarten Mitte		622.800		28.200						5.300	24.200	129.300	
		240200 Kindergarten Bings		330.200		6.800						1.700	12.500	67.100	
		240300 Kindergarten Außerbraz		262.700		12.800						1.100	4.900	40.700	
		240400 Kindergarten Igel		425.200		18.400						1.800	15.900	87.900	
		240600 Kindergarten " Susi Weigel "		894.900		21.800					12.600	4.000	32.900	188.700	
		240700 Waldkindergarten		116.700		2.100		1.600				1.100	4.500	23.900	
	25	259100 Jugend und Integration				14.800							400	200	
	26	262000 Sparkassen Sportarena Bludenz		102.000		11.000			500			100	200	4.200	22.500
	Summe Gruppe 2		5.169.800		722.800		1.600	21.900	14.600	6.500	33.000	208.600	1.127.800		
3	30	300000 Kulturamt		183.200		10.400			300			600	6.800	38.200	
	32	320000 Musikschule		1.017.100		44.200		700	22.600	1.400		8.300	32.000	209.700	
	36	360000 Heimatmuseum		3.300										100	700
		361000 Archiv		82.500								600	3.100	16.500	
	38	380000 Remise am Raiffeisenplatz		107.900		22.900			100			1.000	4.800	25.800	
		Summe Gruppe 3		1.394.000		77.500		700	23.000	1.400		10.500	46.800	290.900	
4	40	400000 Abteilung Gesellschaft		384.700					8.400			800	13.700	76.100	
	42	429000 Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.				2.400									
		429400 Betreutes Wohnen " Spitalgasse "		66.900								600	1.800	13.300	
	43	439100 Elternberatung		8.000		3.800							400	2.400	
		Summe Gruppe 4		459.600		6.200			8.400			1.400	15.900	91.800	
6	61	617100 Bauhof Klarenbrunn		102.800		944.400			64.000		46.700	2.200	32.900	218.800	
		Summe Gruppe 6		102.800		944.400			64.000		46.700	2.200	32.900	218.800	
7	77	770000 Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs		59.300					4.700			300		19.800	
		Summe Gruppe 7		59.300					4.700			300		19.800	
8	81	814000 Straßenreinigung				55.900			1.000		2.900	300	900	12.000	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beiträge an die Pensionskasse 582500 - 582509	Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekasse 582510 - 582519	Sonstige Leistungen 590000 - 590099	sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit 582100 - 582100	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Gesamtsumme
2	24	240050 Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla	1.400	2.800				232.400
		240060 Kleinkindbetreuung " Mücke "	1.600	1.800				200.900
		240100 Kindergarten Mitte	5.200	9.500				824.500
		240200 Kindergarten Bings	2.500	4.300				425.100
		240300 Kindergarten Außerbraz	1.700	2.000				325.900
		240400 Kindergarten Igel	3.900	6.800				559.900
		240600 Kindergarten " Susi Weigel "	6.900	13.400	25.000			1.200.200
		240700 Waldkindergarten	500	1.800				152.200
	25	259100 Jugend und Integration						15.400
	26	262000 Sparkassen Sportarena Bludenz	1.000	1.600			3.200	146.300
Summe Gruppe 2		43.700	83.500	25.000		3.200	7.462.000	
3	30	300000 Kulturamt	1.600	3.000				244.100
	32	320000 Musikschule	8.800	8.700			32.700	1.386.200
	36	360000 Heimatmuseum		100				4.200
		361000 Archiv	700	1.300				104.700
	38	380000 Remise am Raiffeisenplatz	600	2.000			3.900	169.000
	Summe Gruppe 3	11.700	15.100			36.600	1.908.200	
4	40	400000 Abteilung Gesellschaft	2.900	5.400				492.000
	42	429000 Freie Wohlfahrt - sonst. Einricht.						2.400
		429400 Betreutes Wohnen " Spitalgasse "	600	1.000				84.200
	43	439100 Elternberatung	100	200				14.900
	Summe Gruppe 4	3.600	6.600				593.500	
6	61	617100 Bauhof Klarenbrunn	9.000	9.900			4.400	1.435.100
		Summe Gruppe 6	9.000	9.900			4.400	1.435.100
7	77	770000 Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs	500				1.900	86.500
		Summe Gruppe 7	500				1.900	86.500
8	81	814000 Straßenreinigung	500					73.500

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Geldbezüge der Beamten 500000 - 500999	Geldbezüge der Angestellten 510000 - 510099	Abfertigung 510100 - 510100	Geldbezüge der Angestellten in handwerklicher Verwendung...	Geldbezüger der Lehrlinge und Verwaltungspraktikante...	Sonst. Aufwandsentschädigungen 563000 - 563099	Mehroleistungsvergütungen 565000 - 565099	Dienstjubiläum 566000 - 566099	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569099	Fahrtkostenvergütungen 569100 - 569100	Dienstgeberbeitrag zum FLAF 580000 - 580099	Sozialversicherungsbeiträge 582000 - 582099	
8	81	815000 Park- und Gartenanlagen				4.100								800	
		817000 Friedhof St. Peter		11.300		52.200			400		1.300	200	2.400	12.600	
	85	850000 Wasserversorgung		71.200		280.600				23.600		4.000	600	13.900	76.100
		851000 Abwasserbeseitigung		74.800						3.200			200	2.900	15.500
		852000 Abfallbeseitigung, Umweltschutz			186.700		337.900			8.300		14.600	1.700	12.100	109.200
	86	866000 Forstgüter	136.300	75.900		150.700	7.400	6.300	28.900				1.500	15.000	51.100
	89	899000 Parkgarage Laurentius				900								100	200
	Summe Gruppe 8		136.300	419.900		882.300	7.400	6.300	65.400		22.800	4.500	47.300	277.500	
9	90	900000 Finanzverwaltung		493.300					14.100			1.300	12.600	84.500	
		Summe Gruppe 9		493.300					14.100			1.300	12.600	84.500	
	Summe gesamt		328.900	11.878.600		2.688.500	58.700	18.400	408.100	48.800	118.700	62.900	507.300	2.865.900	

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beiträge an die Pensionskasse 582500 - 582509	Beiträge an die Mitarbeitervorsorgekasse 582510 - 582519	Sonstige Leistungen 590000 - 590099	sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit 582100 - 582100	Kommunalsteuer 588000 - 588000	Gesamtsumme
8	81	815000 Park- und Gartenanlagen		100				5.000
		817000 Friedhof St. Peter	600	1.000				82.000
	85	850000 Wasserversorgung	2.700	2.400			11.200	486.300
		851000 Abwasserbeseitigung	700	1.100			2.400	100.800
		852000 Abfallbeseitigung, Umweltschutz	3.800	5.500			4.600	684.400
	86	866000 Forstgüter	2.400	3.500	10.000		11.900	500.900
	89	899000 Parkgarage Laurentius						1.200
		Summe Gruppe 8	10.700	13.600	10.000		30.100	1.934.100
9	90	900000 Finanzverwaltung	3.800	7.300				616.900
		Summe Gruppe 9	3.800	7.300				616.900
	Summe gesamt	113.900	187.900	125.000		76.500	19.488.100	

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			1.566.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			168.900,00	0,00
Summe Transfers			1.397.600,00	0,00
2/016100+860000	EDV - Regionales Netzwerk	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3.600,00	
2/211000+860300	Volksschule Mitte	Beitrag Land Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2.100,00	
2/211300+860300	Volksschule Obdorf	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	2.200,00	
2/211400+860300	Volksschule St.Peter	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	400,00	
2/212000+860300	Mittelschule Bludenz	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	600,00	
2/213000+860300	Sonderpäd.Zentrum	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	100,00	
2/214000+860300	Polytechnische Schule	Beitrag Bund Förderung EDV Ausstattung f. Pflichtschulen	1.400,00	
2/240010+860100	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "	Beitrag Förderung AMA-EU	200,00	
2/240040+860100	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Beitrag Förderung AMA-EU	800,00	
2/240400+300000	Kindergarten Igel	Beitrag Bund (Kapitaltransfer)	30.000,00	
2/240600+860000	Kindergarten " Susi Weigel "	Beitrag Arbeitsmarktservice	9.800,00	
2/262000+300000	Sparkassen Sportarena Bludenz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	30.000,00	
2/360000+860000	Heimatismuseum	Beitrag Des Bundes	1.700,00	
2/617100+860000	Bauhof Klarenbrunn	Bundesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	6.000,00	
2/770000+860000	Einr. z. Förd. d. Fremdenverkehrs	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	21.300,00	
2/850000+300806	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 06	5.100,00	
2/850000+300808	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 08	4.100,00	
2/850000+300811	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11	4.400,00	
2/850000+300812	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12	14.900,00	
2/850000+300813	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13	900,00	
2/850000+300815	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse UWF-neu BA 15	4.200,00	
2/850000+300816	Wasserversorgung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 16	5.600,00	
2/850000+860806	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 06	14.000,00	
2/850000+860808	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 08	5.900,00	
2/850000+860811	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 11	2.100,00	
2/850000+860812	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 12	1.800,00	
2/850000+860813	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 13	100,00	
2/850000+860815	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 15	300,00	
2/850000+860816	Wasserversorgung	Zinsanteil KPC BA 16	100,00	
2/851000+300810	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 10	5.400,00	
2/851000+300811	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 11	11.000,00	
2/851000+300812	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 12	5.200,00	
2/851000+300813	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 13	3.500,00	
2/851000+300814	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 14	3.200,00	
2/851000+300816	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 16	5.300,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			1.566.500,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			168.900,00	0,00
Summe Transfers			1.397.600,00	0,00
2/851000+300817	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 17	2.600,00	
2/851000+300818	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 18	5.400,00	
2/851000+300819	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 19	13.000,00	
2/851000+300820	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 20	4.300,00	
2/851000+300821	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 21	8.900,00	
2/851000+300822	Abwasserbeseitigung	Finanzierungszuschüsse Kommunalkredit BA 22	1.900,00	
2/851000+860810	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 10	14.300,00	
2/851000+860811	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 11	27.900,00	
2/851000+860812	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 12	15.600,00	
2/851000+860813	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 13	10.800,00	
2/851000+860814	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 14	5.300,00	
2/851000+860816	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 16	6.200,00	
2/851000+860817	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 17	2.600,00	
2/851000+860818	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 18	2.200,00	
2/851000+860819	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 19	400,00	
2/851000+860820	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 20	100,00	
2/851000+860821	Abwasserbeseitigung	Zinsanteil KPC BA 21	400,00	
2/852000+860000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6.600,00	
2/866000+860000	Forstgüter	Beitrag Des Bundes (Waldfonds)	20.000,00	
2/866000+860100	Forstgüter	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (ländliche Entwicklung)	20.000,00	
2/875000+860000	Stadtbusverkehr	Beitrag des Bundes	65.000,00	
2/940000+860000	Bedarfszuweisungen	Beiträge Bund für ÖPNV	50.000,00	
2/941000+860500	Finanzzuweisung des Bundes	Zweckzuschuss für Elementarpädagogik	410.900,00	
2/941000+860600	Finanzzuweisung des Bundes	Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG	158.200,00	
2/941000+860610	Finanzzuweisung des Bundes	Finanzzuweisung gem. § 28a FAG - nachhaltige H.	476.500,00	
2/945000+860000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Zweckzuschuss digitaler Wandel	30.100,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			13.146.600,00	12.648.400,00
Summe Kapitaltransfers			6.702.000,00	30.000,00
Summe Transfers			6.444.600,00	12.618.400,00
2/000000+861100	Stadtvertretung	Beitrag Land zum Pensionsfonds besondere Bedarfszuweisung	54.400,00	
2/029000+301000	Amtsgebäude	Beitrag Land	90.000,00	
2/120000+861000	Sicherheitspolizei	Beitrag des Landes	84.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			13.146.600,00	12.648.400,00
Summe Kapitaltransfers			6.702.000,00	30.000,00
Summe Transfers			6.444.600,00	12.618.400,00
2/163000+301000	Ortsfeuerwehr Bludenz	Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfond für Investitionen	151.000,00	
2/163000+861000	Ortsfeuerwehr Bludenz	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds	7.000,00	
2/163100+301200	Ortsfeuerwehr Bings	Beitrag Land	1.300.000,00	
2/163100+861000	Ortsfeuerwehr Bings	Beitrag Land aus dem Landesfeuerwehrfonds	2.000,00	
2/211000+301300	Volksschule Mitte	Beitrag Land Neu- und Erweiterungsbau	3.800.000,00	
2/211000+861200	Volksschule Mitte	Beitrag Land Schülerbetreuung	180.000,00	
2/211100+861200	Volksschule Bings	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	10.000,00	
2/211300+861100	Volksschule Obdorf	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	13.300,00	
2/211300+861200	Volksschule Obdorf	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	68.500,00	
2/211400+861200	Volksschule St.Peter	Rückersatz Land Nachmittagsbetreuung	80.000,00	
2/212000+301000	Mittelschule Bludenz	Beitrag Land	45.000,00	
2/212000+861200	Mittelschule Bludenz	Betrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	20.000,00	
2/213000+861200	Sonderpäd.Zentrum	Beitrag Land Rückersatz Nachmittagsbetreuung	20.000,00	
2/213100+861000	Sonderpäd.Zentrum für basale Kinder	Beitrag Land Betriebskostensätze	30.000,00	
2/232000+861000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Beitrag Land	80.000,00	
2/240000+861200	Kindergärten	Besondere Bedarfszuweisung zu Kostenbeiträge an Dritte für Kinderbetreuung	173.300,00	
2/240010+861000	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	166.800,00	
2/240010+861100	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "	Beitrag Land Bedarfszuweisungen Personalaufwand	26.500,00	
2/240010+861200	Kleinkinderbetreuung " Farbtüpfle "	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	8.600,00	
2/240020+861000	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	350.500,00	
2/240020+861100	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	34.500,00	
2/240020+861200	Kleinkindergartenbetreuung " Buntstiftle "	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	4.500,00	
2/240030+861000	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	185.700,00	
2/240030+861100	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	29.800,00	
2/240030+861200	Kleinkinderbetreuung " Stadtwichtel "	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	14.800,00	
2/240040+861000	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	242.900,00	
2/240040+861100	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	38.800,00	
2/240040+861200	Kleinkinderbetreuung " Bienenwabe "	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	20.200,00	
2/240050+861000	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	134.600,00	
2/240050+861100	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	21.500,00	
2/240050+861200	Kleinkinderbetreuung Bings - Zwergenvilla	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	6.200,00	
2/240060+861000	Kleinkindbetreuung " Mücke "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	126.000,00	
2/240060+861100	Kleinkindbetreuung " Mücke "	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	20.300,00	
2/240060+861200	Kleinkindbetreuung " Mücke "	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10.700,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			13.146.600,00	12.648.400,00
Summe Kapitaltransfers			6.702.000,00	30.000,00
Summe Transfers			6.444.600,00	12.618.400,00
2/240100+861000	Kindergarten Mitte	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	473.200,00	
2/240100+861100	Kindergarten Mitte	Bedarfszuweisungen Personalaufwand	77.000,00	
2/240100+861200	Kindergarten Mitte	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	32.800,00	
2/240200+861000	Kindergarten Bings	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	249.800,00	
2/240200+861100	Kindergarten Bings	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	44.400,00	
2/240200+861200	Kindergarten Bings	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	14.700,00	
2/240300+861000	Kindergarten Außerbraz	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	185.900,00	
2/240300+861100	Kindergarten Außerbraz	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	23.100,00	
2/240300+861200	Kindergarten Außerbraz	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	16.200,00	
2/240400+301000	Kindergarten Igel	Beitrag Land	30.000,00	
2/240400+861000	Kindergarten Igel	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	322.300,00	
2/240400+861100	Kindergarten Igel	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	45.700,00	
2/240400+861200	Kindergarten Igel	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	15.400,00	
2/240600+861000	Kindergarten " Susi Weigel "	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	682.200,00	
2/240600+861100	Kindergarten " Susi Weigel "	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	91.300,00	
2/240600+861200	Kindergarten " Susi Weigel "	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	41.900,00	
2/240700+861000	Waldkindergarten	Beitrag des Landes zum Personalaufwand	89.800,00	
2/240700+861100	Waldkindergarten	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	11.200,00	
2/240700+861200	Waldkindergarten	Besondere Bedarfszuweisung f. Kleinkindbetreuung	2.000,00	
2/240800+861100	Kindergarten Buntspechtle	Bedarfszuweisung zum Personalaufwand	11.000,00	
2/240800+861200	Kindergarten Buntspechtle	Besondere Bedarfszuweisung f. Kinderbetreuung	3.800,00	
2/259300+301000	Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	Beitrag Land	346.000,00	
2/262000+301000	Sparkassen Sportarena Bludenz	Beitrag Land	300.000,00	
2/320000+861000	Musikschule	Beitrag des Landes	465.500,00	
2/320000+861100	Musikschule	Bedarfszuweisungen Musikschulabgang	20.000,00	
2/329000+861000	Pflege der darstellenden Kunst	Beitrag des Landes	40.000,00	
2/361000+861000	Archiv	Beitrag Land	10.000,00	
2/362000+861000	Denkmalpflege	Beitrag des Landes	10.000,00	
2/412000+861000	Einricht. f. Behindertenhilfe	Beitrag des Landes	1.100,00	
2/560000+861000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung	Spitalsbeitragszuschuss des Landes	388.600,00	
2/612000+301000	Gemeindestraßen	Beitrag Land	600.000,00	
2/617100+861000	Bauhof Klarenbrunn	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	10.600,00	
2/852000+861000	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	Landesbeiträge für geschützte Arbeitsplätze	13.600,00	
2/866000+301000	Forstgüter	Beitrag Land (Bau von Waldwegen)	40.000,00	
2/866000+861000	Forstgüter	Beitrag des Landesfonds	100,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			13.146.600,00	12.648.400,00
Summe Kapitaltransfers			6.702.000,00	30.000,00
Summe Transfers			6.444.600,00	12.618.400,00
2/875000+861000	Stadtbusverkehr	Beitrag des Landes	363.000,00	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Strukturförderung Bezirkshauptstadt	255.000,00	
2/940000+861300	Bedarfszuweisungen	Beiträge des Landes für ÖPNV	168.000,00	
1/211000-751000	Volksschule Mitte	Schulfilmbeiträge an das Land		1.000,00
1/211100-751000	Volksschule Bings	Schulfilmbeiträge an das Land		200,00
1/211200-751000	Volksschule Außerbraz	Schulfilmbeiträge an das Land		100,00
1/211300-751000	Volksschule Obdorf	Schulfilmbeiträge an das Land		500,00
1/211400-751000	Volksschule St.Peter	Schulfilmbeiträge an das Land		600,00
1/212000-751000	Mittelschule Bludenz	Schulfilmbeiträge an das Land		1.400,00
1/213000-751000	Sonderpäd.Zentrum	Schulfilmbeiträge an das Land		500,00
1/214000-751000	Polytechnische Schule	Schulfilmbeiträge an das Land		500,00
1/411000-751000	Massnahmen d. allg. Sozialhilfe	Beitrag an den Sozialfonds nach dem Sozialhilfegesetz		5.296.900,00
1/530000-751000	Rettungsdienste	Beitrag an den Rettungsfonds		305.000,00
1/560000-751000	Krankenanstalten - Betriebsabgangsdeckung	Btg.zur Abgangsdeckung v. KA. des Landes		5.200.700,00
1/816000-771000	Öffentl. Beleuchtung	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landesammern		30.000,00
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage		1.811.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			453.000,00	184.500,00
Summe Kapitaltransfers			255.000,00	0,00
Summe Transfers			198.000,00	184.500,00
2/030000+862000	Bauverwaltung	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände	3.000,00	
2/163100+302000	Ortsfeuerwehr Bings	KT Beteiligung Gemeinde Stallehr	255.000,00	
2/232000+862000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Beiträge von Gemeinden	20.000,00	
2/240200+862000	Kindergarten Bings	Transfers von Gemeinden	7.000,00	
2/259200+862000	Jugendservicestelle	Beitrag Gemeinden	23.000,00	
2/875000+862000	Stadtbusverkehr	Beiträge Gemeinden	145.000,00	
1/000000-752000	Stadtvertretung	Beitrag an den Bgm.Pensionsfond		74.500,00
1/875000-752000	Stadtbusverkehr	Transfers an Gemeinden		110.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			321.300,00	37.200,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	2.000,00
Summe Transfers			321.300,00	35.200,00
2/080000+863000	Pensionen	Pensionsersatz	166.100,00	
2/833000+888000	Hallenbad	Transfers von der Europäischen Union	40.000,00	
2/875000+863000	Stadtbusverkehr	Beitrag Verkehrsverbund VlbG.	115.200,00	
1/000000-754000	Stadtvertretung	Beiträge a.d.Vers.A. d.Öffentl.Bediensteten		1.000,00
1/163000-754000	Ortsfeuerwehr Bludenz	Zuweisung an die Feuerwehr		3.900,00
1/163100-754000	Ortsfeuerwehr Bings	Zuweisung an die Feuerwehr		600,00
1/510000-754000	Medizinische Bereichsversorgung	Beiträge an die Ärztekammer für den Bereitschaftsdienst		29.000,00
1/639000-774000	Steinschlagschutzbauten	Interessentenbeiträge		2.000,00
1/749000-754000	sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen	Betriebshelferdienst Btg.a.Landwirtschaftsk.		700,00
Gesamtsumme			15.487.400,00	12.870.100,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven					
			31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer	
8/9990934/00002	Raumplanung	031000	50.000,00							
8/9990934/00003	VS Mitte, Globalbudget	211000	17.100,00							
8/9990934/00004	VS Bings, Globalbudget	211100	5.300,00							
8/9990934/00006	VS Obdorf, Globalbudget	211300	8.800,00							
8/9990934/00007	VS St. Peter, Globalbudget	211400	13.100,00							
8/9990934/00009	SPZ, Globalbudget	213000	10.800,00							
8/9990934/00010	Poly, Globalbudget	214000	15.600,00							
8/9990934/00011	KKB Farbtüpfle	240010	11.400,00							
8/9990934/00014	KG Mitte, Globalbudget	240100	6.400,00							
8/9990934/00015	KG Bings, Globalbudget	240200	1.100,00							
8/9990934/00016	KG Außerbraz, Globalbudget	240300	3.800,00							
8/9990934/00019	KKB Mücke	240060	16.000,00							
8/9990934/00020	Sondersportförderungen	269000	2.700,00							
8/9990934/00021	Musikschule, Globalbudget	320000	13.300,00							
8/9990934/00023	Remise	380000	50.000,00							
8/9990934/00024	Altstadterhaltung	363000	22.200,00							
8/9990934/00026	Wasser	850000	444.100,00		65.000,00		379.100,00			
8/9990934/00027	Kanal	851000	1.642.800,00		155.000,00		1.487.800,00			
8/9990934/00028	Abfall	852000	316.900,00		125.000,00		191.900,00			

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand		Entnahmen	Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		Konto-/Sparbuchnummer
Nr.	Verwendungszweck		31.12.2024	Zuweisungen		31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025		
8/9990934/00029	WG Außerbranz, Altoffa-Quelle	870000	8.800,00			8.800,00				
8/9990934/00030	Stadtsaal	894000	92.000,00			92.000,00				
8/9990934/00031	Ortshilfswerk	469000	16.500,00			16.500,00				
8/9990934/00033	Klimaschutzfonds	520000	150.000,00	50.000,00		200.000,00				
8/9990934/00039	Sparkassen-Stiftung	917000	285.000,00	144.000,00		429.000,00				
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			3.203.700,00	194.000,00	345.000,00	3.052.700,00	0,00	0,00		
Gesamtsummen			3.203.700,00	194.000,00	345.000,00	3.052.700,00	0,00	0,00		

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube				
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	46.870.600,00	90.500,00	2.909.800,00	44.051.300,00
Rückstellungen für Abfertigungen	1.890.500,00	29.000,00	158.100,00	1.761.400,00
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.434.100,00	61.500,00	41.700,00	1.453.900,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	43.546.000,00		2.710.000,00	40.836.000,00
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	46.870.600,00	90.500,00	2.909.800,00	44.051.300,00

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										

1. Darlehen für Investitionszwecke

1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern

1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

1.4. ... von Finanzunternehmen

1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

18346/1806120	612000	AT	2018 - 2038	361.000,00	252.700,00		18.000,00	6.300,00	24.300,00		234.700,00	24.300,00
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG												
Ausbau- & Erhaltung												
Gemeindestraßen, Projekte 2018												
AT03 2011 1840 1338 4€										euribor6m		
18346/1806171	617100	AT	2018 - 2038	203.200,00	142.200,00		10.200,00	3.500,00	13.700,00		132.000,00	13.700,00
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG												
Städtischer Bauhof, Anschaffung												
LKW												
AT03 2011 1840 1338 4€										euribor6m		
18346/1808140	814000	AT	2018 - 2038	120.000,00	84.000,00		6.000,00	2.100,00	8.100,00		78.000,00	8.100,00
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG												
Straßenreinigung, Anschaffung												
Reinigungs-KFZ												
AT03 2011 1840 1338 4€										euribor6m		
18346/1808160	816000	AT	2018 - 2038	128.000,00	89.600,00		6.400,00	2.200,00	8.600,00		83.200,00	8.600,00
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG												
Umrüstung Straßenbeleuchtung,												
Projekte 2018												
AT03 2011 1840 1338 4€										euribor6m		

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Bludenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
20578/2501631 Unbekannte Bank AG Ortsfeuerwehr Bings, Neubau Gerätehaus 2025	163100	AT	2025 - 2050	830.000,00		830.000,00		12.500,00	12.500,00		830.000,00	12.500,00
			Sonstige Schulden									
20578/2502110 Unbekannte Bank AG VS Mitte Neu- und Erweiterungsbau 2025	211000	AT	2025 - 2050	2.300.000,00		2.300.000,00		34.500,00	34.500,00		2.300.000,00	34.500,00
			Sonstige Schulden									
20578/2502593 Unbekannte Bank AG Neubau Jugend + Freizeitplatz 2025	259300	AT	2025 - 2045	610.000,00		610.000,00		9.200,00	9.200,00		610.000,00	9.200,00
			Sonstige Schulden									
20578/2502620 Unbekannte Bank AG Laufbahnsanierung/Neubau 2025	262000	AT	2025 - 2045	630.000,00		630.000,00		9.500,00	9.500,00		630.000,00	9.500,00
			Sonstige Schulden									
20578/2503800 Unbekannte Bank AG Remise Sanierung & Adaptierung Gastlokal 2025	380000	AT	2025 - 2045	300.000,00		300.000,00		4.500,00	4.500,00		300.000,00	4.500,00
			Sonstige Schulden									
20578/2506120 Unbekannte Bank AG Ausbau & Erhaltung Gemeindestraßen 2025	612000	AT	2025 - 2045	1.040.000,00		1.040.000,00		15.600,00	15.600,00		1.040.000,00	15.600,00
			Sonstige Schulden									
20578/2506122 Unbekannte Bank AG Gemeindestraßen Parkleitsystem 2025	612000	AT	2025 - 2045	250.000,00		250.000,00		3.200,00	3.200,00		250.000,00	3.200,00
			Sonstige Schulden									

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Bludenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
		Währung/Zinssatz Zinsindikator										
20578/2506171 Unbekannte Bank AG Städtischer Bauhof Anschaffung Kraftfahrzeuge 2025	617100	AT	2025 - 2035	71.000,00		71.000,00		1.100,00	1.100,00		71.000,00	1.100,00
			Sonstige Schulden									
20578/2508160 Unbekannte Bank AG Straßenbeleuchtung Projekte 2025	816000	AT	2025 - 2045	150.000,00		150.000,00		2.300,00	2.300,00		150.000,00	2.300,00
			Sonstige Schulden									
20578/2508500 Unbekannte Bank AG Wasserversorgung Projekte 2025	850000	AT	2025 - 2045	410.000,00		410.000,00		6.200,00	6.200,00		410.000,00	6.200,00
			Sonstige Schulden									
20578/2508530 Unbekannte Bank AG Adaptierung 2025 W+G Rathausgasse 12	853030	AT	2025 - 2045	275.000,00		275.000,00		4.100,00	4.100,00		275.000,00	4.100,00
			Sonstige Schulden									
20578/2508660 Unbekannte Bank AG Forstwirtschaft Anschaffung Kraftfahrzeug 2025	866000	AT	2025 - 2035	80.000,00		80.000,00		1.200,00	1.200,00		80.000,00	1.200,00
			Sonstige Schulden									
20578/2508750 Unbekannte Bank AG Stadtbus Neubau Postplatz- Wartehaus 2025	875000	AT	2025 - 2045	150.000,00		150.000,00		2.300,00	2.300,00		150.000,00	2.300,00
			Sonstige Schulden									
20578/2509140 Unbekannte Bank AG Beteiligung Fernwärme Bludenz- Bürs Etappe 2025	914000	AT	2025 - 2050	198.000,00		198.000,00		3.000,00	3.000,00		198.000,00	3.000,00
			Sonstige Schulden									

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Bludenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
100437/2200000	851000	AT	1999 - 2026	770.332,04	14.400,00		7.000,00	400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00
Raiffeisenbank Bludenz-Montafon												
ABA 12, System E												
AT56 3741 0000 1010 7												
EUR/0,640%												
euribor6m												
100448/1200700	817000	AT	2010 - 2029	82.000,00	20.500,00		4.100,00	600,00	4.700,00		16.400,00	4.700,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Friedhof, Urnenwand												
AT79 2060 7032 0785 0												
EUR/4,767%												
euribor6m												
100448/1200710	853110	AT	2006 - 2027	150.000,00	18.800,00		7.500,00	500,00	8.000,00		11.300,00	8.000,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Katastrophenträume												
Klarenbrunnstraße												
AT98 2060 7032 0785 0												
EUR/4,767%												
euribor6m												
100448/1500840	840000	AT	2015 - 2035	400.000,00	220.000,00		20.000,00	5.900,00	25.900,00		200.000,00	25.900,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Grunderwerb Liegenschaft "Walch"												
Unterbings												
AT54 2060 7032 0785 2												
EUR/4,547%												
euribor6m												
100448/1600840	840000	AT	2016 - 2036	340.000,00	204.000,00		17.000,00	2.700,00	19.700,00		187.000,00	19.700,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Grunderwerb Liegenschaft												
"Lackner" Klarenbrunn												
AT64 2060 7032 0785 2												
EUR/1,373%												
FIX verzinst												
100448/1602111	211100	AT	2016 - 2026	91.000,00	18.200,00		9.100,00	200,00	9.300,00		9.100,00	9.300,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
VS Bings, Sanierung &												
Adaptierung 2016												
AT21 2060 7032 0785 2												
EUR/0,953%												
FIX verzinst												
100448/1602114	211400	AT	2016 - 2036	205.000,00	123.000,00		10.300,00	1.700,00	12.000,00		112.700,00	12.000,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Volksschule St. Peter, Adaptierung												
2016												
AT96 2060 7032 0785 2												
EUR/1,373%												
FIX verzinst												

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Bludenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
100448/1606120	612000	AT	2016 - 2036	380.000,00	228.000,00		19.000,00	3.100,00	22.100,00		209.000,00	22.100,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Ausbau- & Erhaltung			EUR/1,373%									
Gemeindestraßen, Projekte 2016												
AT74 2060 7032 0785 2:			FIX verzinst									
100448/1608160	816000	AT	2016 - 2036	140.000,00	84.000,00		7.000,00	1.200,00	8.200,00		77.000,00	8.200,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2016			EUR/1,373%									
AT52 2060 7032 0785 2:			FIX verzinst									
100448/1685119	851000	AT	2016 - 2041	696.700,00	473.800,00		27.900,00	6.500,00	34.400,00		445.900,00	34.400,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2016			EUR/1,373%									
AT29 2060 7032 0785 2:			FIX verzinst									
100448/1685120	851000	AT	2016 - 2041	775.500,00	527.300,00		31.000,00	7.100,00	38.100,00		496.300,00	38.100,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
ABA 21, Gerberstraße			EUR/1,373%									
AT34 2060 7032 0785 2:			FIX verzinst									
100448/1801640	164000	AT	2018 - 2038	100.000,00	66.400,00		4.800,00	1.600,00	6.400,00		61.600,00	6.400,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
OFW Innerbratz, Anschaffung Tanklösch-KFZ			EUR/4,367%									
AT62 2060 7032 0785 2:			euribor6m									
100448/1802120	212000	AT	2018 - 2028	108.000,00	43.200,00		10.800,00	1.100,00	11.900,00		32.400,00	11.900,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Mittelschule Bludenz, Adaptierungen 2018			EUR/4,337%									
AT40 2060 7032 0785 2:			euribor6m									
100448/1808940	894000	AT	2018 - 2028	100.000,00	40.000,00		10.000,00	1.000,00	11.000,00		30.000,00	11.000,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Stadtsaal, Sanierungen & Adaptierungen 2018			EUR/4,337%									
AT40 2060 7032 0785 2:			euribor6m									

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Bludenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
100448/1821130	211300	AT	2018 - 2028	217.000,00	86.800,00		21.700,00	2.100,00	23.800,00		65.100,00	23.800,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
VS Obdorf, Adaptierung			EUR/4,337%									
Schulwartwohnung												
AT40 2060 7032 0785 2			euribor6m									
100448/2000011	850000	AT	2010 - 2035	150.000,00	66.000,00		6.000,00	1.800,00	7.800,00		60.000,00	7.800,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
WVA 11, Projekte 2010 Baulos 1			EUR/4,597%									
AT75 2060 7032 0785 0			euribor6m									
100448/2016012	850000	AT	2016 - 2041	320.000,00	217.600,00		12.800,00	3.000,00	15.800,00		204.800,00	15.800,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
WVA 12, Altstadt - Halde - Mokry, Erweiterung 2016			EUR/1,373%									
AT30 2060 7032 0785 2			FIX verzinst									
100448/2401630	163000	AT	2024 - 2034	415.000,00	415.000,00		41.500,00	9.800,00	51.300,00		373.500,00	51.300,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Ortsfeuerwehr Bludenz, Anschaffung Kraftfahrzeug 2024			EUR/0,410%									
AT97 2060 7032 0762 5			euribor6m									
100448/2406171	617100	AT	2024 - 2034	270.000,00	273.000,00		27.300,00	6.300,00	33.600,00		245.700,00	33.600,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Städtischer Bauhof, Anschaffung Kraftfahrzeuge 2024			EUR/0,410%									
AT97 2060 7032 0762 5			euribor6m									
100448/2408660	866000	AT	2024 - 2034	500.000,00	500.000,00		50.000,00	11.700,00	61.700,00		450.000,00	61.700,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Forstwirtschaft, Anschaffung Kraftfahrzeug 2024			EUR/0,410%									
AT97 2060 7032 0762 5			euribor6m									
100448/2685119	851000	AT	2016 - 2041	500.000,00	340.000,00		20.000,00	9.100,00	29.100,00		320.000,00	29.100,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2016 (Erhöhung)			EUR/4,547%									
AT73 2060 7032 0785 2			euribor6m									

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Bludenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
100648/1200612 Hypothekenbank Bludenz Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2013 AT46 5800 0000 2500 7f	612000	AT	2013 - 2033 EUR/4,565% euribor6m	243.000,00	109.400,00		12.200,00	2.900,00	15.100,00		97.200,00	15.100,00
100648/1500290 Hypothekenbank Bludenz Amtsgebäude, Sanierung & Adaptierung 2015 AT90 5800 0000 2500 7f	029000	AT	2015 - 2025 EUR/4,565% euribor6m	30.000,00	3.000,00		3.000,00	100,00	3.100,00			3.100,00
100648/1502111 Hypothekenbank Bludenz VS Bings, Sanierung & Adaptierung 2015 AT15 5800 0000 2500 7f	211100	AT	2015 - 2040 EUR/4,565% euribor6m	250.000,00	160.000,00		10.000,00	4.300,00	14.300,00		150.000,00	14.300,00
100648/1502114 Hypothekenbank Bludenz Volksschule St. Peter, Adaptierung 2015 AT37 5800 0000 2500 7f	211400	AT	2015 - 2035 EUR/4,565% euribor6m	130.000,00	71.500,00		6.500,00	1.900,00	8.400,00		65.000,00	8.400,00
100648/1506120 Hypothekenbank Bludenz Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2015 AT34 5800 0000 2500 7f	612000	AT	2015 - 2035 EUR/4,565% euribor6m	450.000,00	247.500,00		22.500,00	6.600,00	29.100,00		225.000,00	29.100,00
100648/1508160 Hypothekenbank Bludenz Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2015 AT12 5800 0000 2500 7f	816000	AT	2015 - 2035 EUR/4,565% euribor6m	200.000,00	110.000,00		10.000,00	2.900,00	12.900,00		100.000,00	12.900,00
100648/1706120 Hypothekenbank Bludenz Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2017 AT40 5800 0000 2500 7f	612000	AT	2017 - 2037 EUR/4,455% euribor6m	309.000,00	200.800,00		15.500,00	5.200,00	20.700,00		185.300,00	20.700,00

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Bludenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
100648/1785119 Hypothekenbank Bludenz ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2017 AT68 5800 0000 2500 70	851000	AT	2017 - 2042 EUR/4,455% euribor6m	700.000,00	504.000,00		28.000,00	12.900,00	40.900,00		476.000,00	40.900,00
100648/2015012 Hypothekenbank Bludenz WVA 12, Altstadt-Halde-Mokry, Erweiterung 2015 AT33 5800 0000 2500 70	850000	AT	2015 - 2040 EUR/4,565% euribor6m	430.000,00	275.200,00		17.200,00	7.300,00	24.500,00		258.000,00	24.500,00
100648/2017012 Hypothekenbank Bludenz WVA 12, Altstadt-Halde, Erweiterung 2017 AT68 5800 0000 2500 70	850000	AT	2017 - 2042 EUR/4,455% euribor6m	210.000,00	151.200,00		8.400,00	3.900,00	12.300,00		142.800,00	12.300,00
101315/2202100 Österr. Kommunalkredit Austria AG Allgemeinbildende Pflichtschulen, Neuanschaffung elektronische Schultafeln 2022 Vertrag: 115.234	210000	AT	2022 - 2042 EUR/1,430% FIX verzinst	291.500,00	233.200,00		29.100,00	3.200,00	32.300,00		204.100,00	32.300,00
101315/2202112 Österr. Kommunalkredit Austria AG VS Außerbrax, Sanierung & Adaptierung 2022 Vertrag: 115.233	211200	AT	2022 - 2042 EUR/1,530% FIX verzinst	70.000,00	63.000,00		3.500,00	1.000,00	4.500,00		59.500,00	4.500,00
101315/2202593 Österr. Kommunalkredit Austria AG Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz Unterstein, 2022 Vertrag: 115.233	259300	AT	2022 - 2042 EUR/1,530% FIX verzinst	22.500,00	20.300,00		1.100,00	300,00	1.400,00		19.200,00	1.400,00
101315/2202620 Österr. Kommunalkredit Austria AG Stadion Unterstein, Anschaffung Kraftfahrzeug 2022 Vertrag: 115.234	262000	AT	2022 - 2042 EUR/1,430% FIX verzinst	52.300,00	41.900,00		5.200,00	600,00	5.800,00		36.700,00	5.800,00

Voranschlag 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Amt der Stadt Bludenz

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
101315/2206120	612000	AT	2022 - 2042	1.304.000,00	1.173.500,00		65.200,00	17.700,00	82.900,00		1.108.300,00	82.900,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG Ausbau- & Erhaltung Gemeindefstraßen, Projekte 2022 Vertrag: 115.233												
101315/2206121	612000	AT	2022 - 2042	200.000,00	160.000,00		20.000,00	2.200,00	22.200,00		140.000,00	22.200,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG Neuanschaffung Radarboxen 2022 Vertrag: 115.234												
101315/2206171	617100	AT	2022 - 2042	86.500,00	69.200,00		8.700,00	1.000,00	9.700,00		60.500,00	9.700,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG Bauhof Klarenbrunn, Anschaffung Kraftfahrzeug 2022 Vertrag: 115.234												
101315/2208140	814000	AT	2022 - 2023	47.400,00	37.900,00		4.800,00	500,00	5.300,00		33.100,00	5.300,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG Straßenreinigung, Anschaffung Kraftfahrzeug 2022 Vertrag: 115.234												
101315/2208160	816000	AT	2022 - 2042	98.000,00	88.300,00		4.900,00	1.300,00	6.200,00		83.400,00	6.200,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2022 Vertrag: 115.233												
101315/2208500	850000	AT	2022 - 2042	719.000,00	647.200,00		36.000,00	9.800,00	45.800,00		611.200,00	45.800,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG Wasserversorgungsprojekte 2022, BA 15, BA 17, Löschwasserversorgung Vertrag: 115.233												
101315/2208995	899500	AT	2022 - 2042	900.000,00	810.000,00		45.000,00	12.200,00	57.200,00		765.000,00	57.200,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG Neubau Tiefgarage Jäger-Bau-Areal 2022 Vertrag: 115.233												

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Bludenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
101315/2300290	029000	AT	2023 - 2043	378.200,00	359.500,00		18.900,00	11.400,00	30.300,00		340.600,00	30.300,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG Amtsgebäude, Sanierung & Adaptierung 2023 Vertrag: 115.901												
			EUR/3,165%									
			FIX verzinst									
101315/2301631	163100	AT	2023 - 2048	400.000,00	384.000,00		16.000,00	11.900,00	27.900,00		368.000,00	27.900,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG Ortsfeuerwehr Bings, Neubau Gerätehaus 2023 Vertrag: 115.900												
			EUR/3,095%									
			FIX verzinst									
101315/2302110	211000	AT	2023 - 2048	860.000,00	4.368.000,00		182.000,00	135.600,00	317.600,00		4.186.000,00	317.600,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG VS Mitte, Neu- & Erweiterungsbau 2023 (Nachtrag) Vertrag: 115.900												
			EUR/3,095%									
			FIX verzinst									
101315/2302112	211200	AT	2023 - 2043	20.000,00	19.000,00		1.000,00	600,00	1.600,00		18.000,00	1.600,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG VS Außerbraz, Sanierung & Adaptierung 2023 Vertrag: 115.901												
			EUR/3,165%									
			FIX verzinst									
101315/2302593	259300	AT	2023 - 2048	300.000,00	288.000,00		12.000,00	9.000,00	21.000,00		276.000,00	21.000,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz Unterstein, 2023 Vertrag: 115.900												
			EUR/3,095%									
			FIX verzinst									
101315/2306120	612000	AT	2023 - 2043	1.575.000,00	1.496.200,00		78.800,00	47.400,00	126.200,00		1.417.400,00	126.200,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2023 Vertrag: 115.901												
			EUR/3,165%									
			FIX verzinst									
101315/2308160	816000	AT	2023 - 2043	350.000,00	332.500,00		17.500,00	10.500,00	28.000,00		315.000,00	28.000,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2023 Vertrag: 115.901												
			EUR/3,165%									
			FIX verzinst									

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Bludenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
101315/2308500	850000	AT	2023 - 2043	267.000,00	253.500,00		13.400,00	8.000,00	21.400,00		240.100,00	21.400,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Wasserversorgungsprojekte 2023			EUR/3,165%									
Vertrag: 115.901			FIX verzinst									
101315/2308940	894000	AT	2023 - 2043	400.000,00	380.000,00		20.000,00	12.000,00	32.000,00		360.000,00	32.000,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Stadtsaal, Anbau Lager & Straßenbau 2023			EUR/3,165%									
Vertrag: 115.901			FIX verzinst									
101315/2385303	853030	AT	2023 - 2043	900.000,00	855.000,00		45.000,00	27.100,00	72.100,00		810.000,00	72.100,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Wohn- & Geschäftsgebäude Rathausgasse 12, Sanierung & Adaptierung 2023			EUR/3,165%									
Vertrag: 115.901			FIX verzinst									
101315/2401630	163100	AT	2024 - 2049	1.440.000,00	1.350.000,00		54.000,00	37.900,00	91.900,00		1.296.000,00	91.900,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Orstfeuerwehr Bings, Neubau Gerätehaus 2024			EUR/2,809%									
Vertrag: 116.622			FIX verzinst									
101315/2402110	211000	AT	2024 - 2049	1.750.000,00	1.400.000,00		56.000,00	39.300,00	95.300,00		1.344.000,00	95.300,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
VS Mitte, Neu- und Erweiterungsbau 2024			EUR/2,809%									
Vertrag: 116.622			FIX verzinst									
101315/2406120	612000	AT	2024 - 2044	1.010.000,00	1.010.000,00		50.500,00	24.800,00	75.300,00		959.500,00	75.300,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2024			EUR/0,450%									
Vertrag: 116.623			euribor6m									
101315/2408160	816000	AT	2024 - 2044	125.000,00	125.000,00		6.300,00	3.100,00	9.400,00		118.700,00	9.400,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2024			EUR/0,450%									
Vertrag: 116.623			euribor6m									

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Bludenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
101315/2409140 Österr. Kommunalkredit Austria AG Beteiligung Fernwärme Bludenz- Bürs 2024 - Gründung Vertrag: 116.622	914000	AT	2024 - 2049 EUR/2,809% FIX verzinst	217.100,00	217.100,00		8.700,00	6.100,00	14.800,00		208.400,00	14.800,00
102199/2150000 Hypo Alpe Adria AG ABA 05, Rohrnetzerweiterung AT07 5200 0008 9038 40	851000	AT	1993 - 2026 EUR/2,000% FIX verzinst	2.202.350,24	199.800,00		98.900,00	3.500,00	102.400,00		100.900,00	102.400,00
102544/1400100 UniCredit Bank Austria AG Adaptierung Bauhof-Werit-Areal AT81 1200 0870 1338 10	617100	AT	2006 - 2026 CHF/2,177% SAR3MC	640.000,00	109.300,00		53.000,00	1.400,00	54.400,00		56.300,00	54.400,00
102544/1702111 UniCredit Bank Austria AG VS Bings, Sanierung & Adaptierung 2017 AT18 1200 0100 2184 00	211100	AT	2017 - 2027 EUR/4,417% euribor6m	122.500,00	36.800,00		12.300,00	900,00	13.200,00		24.500,00	13.200,00
102544/1708160 UniCredit Bank Austria AG Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2017 AT18 1200 0100 2184 00	816000	AT	2017 - 2027 EUR/4,417% euribor6m	112.000,00	33.600,00		11.200,00	900,00	12.100,00		22.400,00	12.100,00
102544/1716300 UniCredit Bank Austria AG Ortsfeuerwehr Bludenz, Versorgungsfahrzeug VF-C - 2017 AT18 1200 0100 2184 00	163000	AT	2017 - 2027 EUR/4,417% euribor6m	66.100,00	19.800,00		6.600,00	500,00	7.100,00		13.200,00	7.100,00
102544/1724010 UniCredit Bank Austria AG KG Mitte, Anbau Gruppenräume 2017 AT18 1200 0100 2184 00	240100	AT	2017 - 2027 EUR/4,417% euribor6m	44.400,00	13.300,00		4.400,00	300,00	4.700,00		8.900,00	4.700,00

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Bludenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
102544/1725000	240060	AT	2017 - 2027	35.000,00	10.500,00		3.500,00	300,00	3.800,00		7.000,00	3.800,00
UniCredit Bank Austria AG Schülerclub Mücke, Sanierung & Adaptierung 2017												
AT18 1200 0100 2184 0			euribor6m									
102544/1900290	029000	AT	2019 - 2039	200.000,00	150.000,00		10.000,00	1.000,00	11.000,00		140.000,00	11.000,00
UniCredit Bank Austria AG Amtsgebäude, Adaptierung 2019 (Fluchtstiege)												
AT05 1200 0100 2919 9			EUR/0,640% FIX verzinst									
102544/1902110	211000	AT	2019 - 2039	100.000,00	75.000,00		5.000,00	500,00	5.500,00		70.000,00	5.500,00
UniCredit Bank Austria AG VS Mitte, Sanierung & Adaptierung 2019												
AT05 1200 0100 2919 9			EUR/0,640% FIX verzinst									
102544/1902120	212000	AT	2019 - 2039	190.000,00	142.500,00		9.500,00	900,00	10.400,00		133.000,00	10.400,00
UniCredit Bank Austria AG Mittelschule, Sanierung & Adaptierung 2019 Ganztagesbetreuung												
AT05 1200 0100 2919 9			EUR/0,640% FIX verzinst									
102544/1902402	240200	AT	2019 - 2039	200.000,00	150.000,00		10.000,00	1.000,00	11.000,00		140.000,00	11.000,00
UniCredit Bank Austria AG KG Bings, Erweiterung 2019												
AT05 1200 0100 2919 9			EUR/0,640% FIX verzinst									
102544/1906120	612000	AT	2019 - 2039	800.000,00	600.000,00		40.000,00	3.800,00	43.800,00		560.000,00	43.800,00
UniCredit Bank Austria AG Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2019												
AT05 1200 0100 2919 9			EUR/0,640% FIX verzinst									
102544/1908160	816000	AT	2019 - 2039	200.000,00	150.000,00		10.000,00	1.000,00	11.000,00		140.000,00	11.000,00
UniCredit Bank Austria AG Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2019												
AT05 1200 0100 2919 9			EUR/0,640% FIX verzinst									

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Bludenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
102544/1985015	850000	AT	2019 - 2039	225.000,00	168.800,00		11.300,00	1.100,00	12.400,00		157.500,00	12.400,00
UniCredit Bank Austria AG												
WVA 15, Projekte 2019			EUR/0,640%									
AT05 1200 0100 2919 90			FIX verzinst									
102544/2000290	029000	AT	2020 - 2040	163.000,00	130.600,00		8.100,00	500,00	8.600,00		122.500,00	8.600,00
UniCredit Bank Austria AG												
Amtsgebäude, Adaptierung 2020 (Fluchtstiege)			EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 3216 40			FIX verzinst									
102544/2001630	163000	AT	2020 - 2040	276.200,00	221.000,00		13.800,00	900,00	14.700,00		207.200,00	14.700,00
UniCredit Bank Austria AG												
Ortsfeuerwehr Bludenz, Anschaffung RLF 2020			EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 3216 40			FIX verzinst									
102544/2002110	211000	AT	2020 - 2040	339.000,00	271.200,00		17.000,00	1.100,00	18.100,00		254.200,00	18.100,00
UniCredit Bank Austria AG												
VS Mitte, Sanierung & Adaptierung 2020			EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 3216 40			FIX verzinst									
102544/2002402	240200	AT	2020 - 2040	651.800,00	521.600,00		32.600,00	2.100,00	34.700,00		489.000,00	34.700,00
UniCredit Bank Austria AG												
KG Bings, Neu- & Erweiterungsbau 2020			EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 3216 40			FIX verzinst									
102544/2006120	612000	AT	2020 - 2040	1.500.000,00	1.200.000,00		75.000,00	4.700,00	79.700,00		1.125.000,00	79.700,00
UniCredit Bank Austria AG												
Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen, Projekte 2020			EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 3216 40			FIX verzinst									
102544/2008160	816000	AT	2020 - 2040	110.000,00	88.100,00		5.500,00	400,00	5.900,00		82.600,00	5.900,00
UniCredit Bank Austria AG												
Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2020			EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 3216 40			FIX verzinst									

Voranschlag 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Amt der Stadt Bludenz

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
102544/2008500	850000	AT	2020 - 2040	250.000,00	200.100,00		12.500,00	800,00	13.300,00		187.600,00	13.300,00
UniCredit Bank Austria AG												
Wasserversorgungsanlagen, Neu- & Erweiterungsbau 2020			EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 3216 4i			FIX verzinst									
102544/2008940	894000	AT	2020 - 2040	330.000,00	264.100,00		16.500,00	1.000,00	17.500,00		247.600,00	17.500,00
UniCredit Bank Austria AG												
Stadtsaal, Sanierung & Adaptierung 2020			EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 3216 4i			FIX verzinst									
102544/2013012	850000	AT	2013 - 2039	720.000,00	417.600,00		28.800,00	11.900,00	40.700,00		388.800,00	40.700,00
UniCredit Bank Austria AG												
WVA 12, Altstadt-Halde-Mokry, Erweiterung 2013			EUR/4,737%									
AT11 1200 0100 0535 9i			euribor6m									
102544/2020000	850000	AT	1997 - 2026	2.616.222,03	201.400,00		98.700,00	5.000,00	103.700,00		102.700,00	103.700,00
UniCredit Bank Austria AG												
WVA 02, Hochbehälter II			EUR/4,377%									
AT93 1200 0380 2042 6i			euribor6m									
102544/2070000	850000	AT	2003 - 2030	1.550.000,00	827.200,00		97.900,00	9.900,00	107.800,00		729.300,00	107.800,00
UniCredit Bank Austria AG												
WVA 08, Technische Anpassung Rohrleitungen			CHF/2,177%									
AT44 1200 0870 1338 1i			SAR3MC									
102544/2202110	211000	AT	2022 - 2042	5.250.000,00	4.935.000,00		210.000,00	73.300,00	283.300,00		4.725.000,00	283.300,00
UniCredit Bank Austria AG												
VS Mitte, Neu- & Erweiterungsbau 2022-2023			EUR/1,480%									
AT82 1200 0100 3629 5i			FIX verzinst									
102544/2210000	851000	AT	2001 - 2026	1.802.286,28	133.800,00		65.600,00	3.300,00	68.900,00		68.200,00	68.900,00
UniCredit Bank Austria AG												
ABA 10, Oberradin, Mühlekreis			EUR/4,377%									
AT11 1200 0004 0013 2i			euribor6m									

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Bludenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
102544/2220000	851000	AT	1999 - 2027	1.918.562,82	220.300,00		85.400,00	5.500,00	90.900,00		134.900,00	90.900,00
UniCredit Bank Austria AG												
ABA 11, Schillerstraße,			EUR/4,377%									
Kapuzinerstraße												
AT84 1200 0004 0013 30			euribor6m									
102544/2280000	851000	AT	2002 - 2029	2.730.000,00	492.800,00		92.900,00	5.900,00	98.800,00		399.900,00	98.800,00
UniCredit Bank Austria AG												
ABA 14, Vorflutkanal Rungelin			CHF/2,177%									
AT55 1200 0870 1338 10			SAR3MC									
102544/2290000	851000	AT	2003 - 2029	1.374.000,00	558.700,00		102.500,00	6.700,00	109.200,00		456.200,00	109.200,00
UniCredit Bank Austria AG												
ABA 16, Technische Anpassung			CHF/2,177%									
Kanalstränge												
AT17 1200 0870 1338 10			SAR3MC									
102544/2303000	851000	AT	2006 - 2031	3.350.000,00	1.309.300,00		210.500,00	15.700,00	226.200,00		1.098.800,00	226.200,00
UniCredit Bank Austria AG												
Oberflächenentwässerung,			CHF/2,177%									
Rungelin/Halde												
AT60 1200 0870 1338 10			SAR3MC									
104315/1400612	612000	AT	2014 - 2039	300.000,00	180.000,00		12.000,00	4.800,00	16.800,00		168.000,00	16.800,00
BAWAG P.S.K. AG												
Ausbau- & Erhaltung			EUR/4,567%									
Gemeindestraßen, Projekte 2014												
AT98 6000 0005 4006 20			euribor6m									
104315/1401630	163000	AT	2014 - 2034	200.000,00	100.000,00		10.000,00	2.700,00	12.700,00		90.000,00	12.700,00
BAWAG P.S.K. AG												
Ortsfeuerwehr Bludenz,			EUR/4,567%									
Rüstfahrzeug												
AT42 6000 0005 4006 20			euribor6m									
104315/1402114	211400	AT	2014 - 2034	280.000,00	140.000,00		14.000,00	3.800,00	17.800,00		126.000,00	17.800,00
BAWAG P.S.K. AG												
Volksschule St. Peter, Adaptierung			EUR/4,567%									
2014												
AT76 6000 0005 4006 20			euribor6m									

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Bludenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
104315/1408161 BAWAG P.S.K. AG Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2014 AT48 6000 0005 4006 2f	816000	AT	2014 - 2029 EUR/4,567% euribor6m	130.000,00	43.300,00		8.700,00	1.200,00	9.900,00		34.600,00	9.900,00
104315/1485119 BAWAG P.S.K. AG ABA 19, Altstadt, Erweiterung 2014 AT26 6000 0005 4006 2f	851000	AT	2014 - 2039 EUR/4,567% euribor6m	200.000,00	120.000,00		8.000,00	3.200,00	11.200,00		112.000,00	11.200,00
104315/1602000 BAWAG P.S.K. AG Errichtung Rettungszentrale AT47 6000 0005 4001 1f	530000	AT	2008 - 2028 EUR/4,477% euribor6m	683.000,00	145.400,00		36.300,00	3.500,00	39.800,00		109.100,00	39.800,00
104315/2014012 BAWAG P.S.K. AG WVA 12, Altstadt-Halde-Mokry (Erweiterung 2014) AT23 6000 0005 4006 2f	850000	AT	2014 - 2039 EUR/4,567% euribor6m	400.000,00	240.000,00		16.000,00	6.400,00	22.400,00		224.000,00	22.400,00
104315/2061000 BAWAG P.S.K. AG WVA 06, Rohrnetzausbau Projekt 1999 AT12 6000 0005 4010 7f	850000	AT	2000 - 2026 EUR/0,060% FIX verzinst	1.659.774,86	132.200,00		66.200,00	100,00	66.300,00		66.000,00	66.300,00
104315/2100290 BAWAG P.S.K. AG Amtsgebäude, Adaptierungen & Sanierungen 2021 AT42 6000 0005 4010 8f	029000	AT	2021 - 2041 EUR/0,720% FIX verzinst	170.000,00	144.400,00		8.500,00	1.000,00	9.500,00		135.900,00	9.500,00
104315/2101630 BAWAG P.S.K. AG Feuerwehr Bludenz, Anschaffung Drehleiter 2021 AT42 6000 0005 4010 8f	163000	AT	2021 - 2041 EUR/0,720% FIX verzinst	498.800,00	423.900,00		24.900,00	3.000,00	27.900,00		399.000,00	27.900,00

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Bludenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
104315/2102140	214000	AT	2021 - 2041	77.500,00	65.900,00		3.900,00	500,00	4.400,00		62.000,00	4.400,00
BAWAG P.S.K. AG												
Poly, Adaptierung Schulküche 2021			EUR/0,720%									
AT42 6000 0005 4010 8(FIX verzinst									
104315/2102402	240200	AT	2021 - 2041	394.500,00	335.400,00		19.700,00	2.400,00	22.100,00		315.700,00	22.100,00
BAWAG P.S.K. AG												
KG Bings, Neu- & Erweiterungsbau 2021			EUR/0,720%									
AT42 6000 0005 4010 8(FIX verzinst									
104315/2102406	240600	AT	2021 - 2031	1.559.600,00	1.013.700,00		155.900,00	1.900,00	157.800,00		857.800,00	157.800,00
BAWAG P.S.K. AG												
Kindergarten Susi Weigl			EUR/0,190%									
AT95 6000 0005 4010 8(FIX verzinst									
104315/2102620	262000	AT	2021 - 2031	80.000,00	15.400,00		2.200,00	100,00	2.300,00		13.200,00	2.300,00
BAWAG P.S.K. AG												
Stadion Unterstein, Anschaffung E-Auto 2021 Opel Vivaro e-Cargo			EUR/0,290%									
AT20 6000 0005 4010 8(FIX verzinst									
104315/2104294	429400	AT	2021 - 2031	20.000,00	13.000,00		2.000,00	100,00	2.100,00		11.000,00	2.100,00
BAWAG P.S.K. AG												
Parkanlage Gesundheitsmeile			EUR/0,190%									
AT95 6000 0005 4010 8(FIX verzinst									
104315/2106121	612000	AT	2021 - 2041	1.185.000,00	952.000,00		56.000,00	6.800,00	62.800,00		896.000,00	62.800,00
BAWAG P.S.K. AG												
Ausbau- & Erhaltung Gemeindefstraßen, Projekte 2021			EUR/0,720%									
AT42 6000 0005 4010 8(FIX verzinst									
104315/2106171	617100	AT	2021 - 2031	110.000,00	77.000,00		11.000,00	200,00	11.200,00		66.000,00	11.200,00
BAWAG P.S.K. AG												
Bauhof Klarenbrunn, Anschaffung E-Auto 2021 Citroen XS			EUR/0,290%									
AT20 6000 0005 4010 8(FIX verzinst									

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Bludenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
104315/2108140 BAWAG P.S.K. AG Straßenreinigung, Anschaffung Kehrmaschine 2021 MAN TGM AT20 6000 0005 4010 8(814000	AT	2021 - 2031 EUR/0,290% FIX verzinst	304.000,00	212.800,00		30.400,00	600,00	31.000,00		182.400,00	31.000,00
104315/2108160 BAWAG P.S.K. AG Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2011 AT95 6000 0005 4010 8(816000	AT	2021 - 2031 EUR/0,190% FIX verzinst	8.000,00	5.300,00		800,00	100,00	900,00		4.500,00	900,00
104315/2108161 BAWAG P.S.K. AG Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2021 AT42 6000 0005 4010 8(816000	AT	2021 - 2041 EUR/0,720% FIX verzinst	115.000,00	93.600,00		5.500,00	700,00	6.200,00		88.100,00	6.200,00
104315/2108401 BAWAG P.S.K. AG Ausbildungsgasthof Eichamt AT95 6000 0005 4010 8(841010	AT	2021 - 2031 EUR/0,190% FIX verzinst	40.000,00	25.900,00		4.000,00	100,00	4.100,00		21.900,00	4.100,00
104315/2108500 BAWAG P.S.K. AG WVA 11, Projekte 2011 (Baulos 3) AT95 6000 0005 4010 8(850000	AT	2021 - 2031 EUR/0,190% FIX verzinst	160.000,00	104.000,00		16.000,00	200,00	16.200,00		88.000,00	16.200,00
104315/2108501 BAWAG P.S.K. AG WVA 11, Projekte 2012 AT95 6000 0005 4010 8(850000	AT	2021 - 2031 EUR/0,190% FIX verzinst	256.700,00	166.800,00		25.700,00	300,00	26.000,00		141.100,00	26.000,00
104315/2108502 BAWAG P.S.K. AG WVA 16, Projekte 2021 AT42 6000 0005 4010 8(850000	AT	2021 - 2041 EUR/0,720% FIX verzinst	250.000,00	127.500,00		7.500,00	900,00	8.400,00		120.000,00	8.400,00

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
104315/2108503 BAWAG P.S.K. AG WVA 15, Projekte 2021 AT42 6000 0005 4010 80	850000	AT	2021 - 2041 EUR/0,720% FIX verzinst	200.000,00	170.000,00		10.000,00	1.200,00	11.200,00		160.000,00	11.200,00
104315/2108510 BAWAG P.S.K. AG ABA 18 , Rungeliner-, Au- & Untersteinstraße AT95 6000 0005 4010 80	851000	AT	2021 - 2031 EUR/0,190% FIX verzinst	120.000,00	78.000,00		12.000,00	100,00	12.100,00		66.000,00	12.100,00
104315/2108990 BAWAG P.S.K. AG Grundstück beim KH-Parkplatz AT95 6000 0005 4010 80	899000	AT	2021 - 2031 EUR/0,190% FIX verzinst	74.000,00	48.100,00		7.400,00	100,00	7.500,00		40.700,00	7.500,00
104315/2231000 BAWAG P.S.K. AG ABA 13, Bings, St. Leonhard AT77 1400 0001 5201 50	851000	AT	2001 - 2027 EUR/0,060% FIX verzinst	654.055,51	87.000,00		29.000,00	100,00	29.100,00		58.000,00	29.100,00
104315/2241000 BAWAG P.S.K. AG ABA 15, Haldenweg AT34 6000 0005 4010 70	851000	AT	2000 - 2025 EUR/0,060% FIX verzinst	218.018,50	5.100,00		5.100,00	100,00	5.200,00			5.200,00

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme					41.681.300,00	7.294.000,00	3.410.000,00	895.200,00	4.305.200,00	0,00	45.565.300,00	4.305.200,00
----------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
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												
20578/2502120	212000	AT	2025 - 2045	130.000,00		130.000,00		2.000,00	2.000,00		130.000,00	2.000,00
Unbekannte Bank AG												
Sanierung Mittelschule 2025												
EUR/0,000%												
Sonstige Schulden												
20578/2506121	612000	AT	2025 - 2045	415.000,00		415.000,00		6.200,00	6.200,00		415.000,00	6.200,00
Unbekannte Bank AG												
Gemeindestraßen Bike & Ride 2025												
EUR/0,000%												
Sonstige Schulden												
20578/2509500	950000	AT	2025 - 2035	1.000.000,00		1.000.000,00		15.000,00	15.000,00		1.000.000,00	15.000,00
Unbekannte Bank AG												
Ausgleich operativer Abgang 2025												
EUR/0,000%												
Sonstige Schulden												
100448/1200612	612000	AT	2010 - 2025	150.000,00	12.000,00		12.000,00	300,00	12.300,00			12.300,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Sanierung Kasernplatz												
AT53 2060 7032 0785 0€												
EUR/4,597%												
euribor6m												
100448/1200800	240100	AT	2010 - 2029	115.000,00	28.700,00		5.800,00	800,00	6.600,00		22.900,00	6.600,00
Sparkasse Bludenz Bank AG												
Thermische Sanierung KG Mitte												
AT57 2060 7032 0785 0€												
EUR/4,767%												
euribor6m												

Voranschlag 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Amt der Stadt Bludenz

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
100448/1803220 Sparkasse Bludenz Bank AG Gemeinde Innerbraz, Beitrag Musikprobenraum AT62 2060 7032 0785 20	322000	AT	2018 - 2038 EUR/4,367% euribor6m	100.000,00	66.400,00		4.800,00	1.600,00	6.400,00		61.600,00	6.400,00
100648/1785000 Hypothekebank Bludenz Instandhaltung Wasserversorgung 2017 AT68 5800 0000 2500 70	850000	AT	2017 - 2042 EUR/4,455% euribor6m	50.000,00	36.000,00		2.000,00	900,00	2.900,00		34.000,00	2.900,00
100648/1785120 Hypothekebank Bludenz ABA 20, Kanalkataster Teil 1 AT68 5800 0000 2500 70	851000	AT	2017 - 2042 EUR/4,455% euribor6m	150.000,00	108.000,00		6.000,00	2.700,00	8.700,00		102.000,00	8.700,00
101315/2200290 Österr. Kommunalkredit Austria AG Amtsgebäude, Sanierung & Adaptierung 2022 Vertrag: 115.233	029000	AT	2022 - 2042 EUR/1,530% FIX verzinst	261.000,00	234.900,00		13.100,00	3.500,00	16.600,00		221.800,00	16.600,00
101315/2203620 Österr. Kommunalkredit Austria AG Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2022 Vertrag: 115.233	362000	AT	2022 - 2042 EUR/1,530% FIX verzinst	140.000,00	126.000,00		7.000,00	1.900,00	8.900,00		119.000,00	8.900,00
101315/2203800 Österr. Kommunalkredit Austria AG Remise, Sanierung & Adaptierung 2022 Vertrag: 115.233	380000	AT	2022 - 2042 EUR/1,530% FIX verzinst	246.500,00	221.700,00		12.300,00	3.300,00	15.600,00		209.400,00	15.600,00
101315/2302130 Österr. Kommunalkredit Austria AG Stadtschulzentrum, Sanierung & Adaptierung 2023 Vertrag: 115.901	213000	AT	2023 - 2043 EUR/3,165% FIX verzinst	210.000,00	20.000,00		10.500,00	6.300,00	16.800,00		9.500,00	16.800,00

Voranschlag 2025

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Amt der Stadt Bludenz

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
101315/2303620	362000	AT	2023 - 2043	75.000,00	71.300,00		3.800,00	2.300,00	6.100,00		67.500,00	6.100,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Sanierung Stadtmauer			EUR/3,165%									
Laurentiuskirche 2023												
Vertrag: 115.901			FIX verzinst									
101315/2303800	380000	AT	2023 - 2043	115.000,00	109.200,00		5.800,00	3.500,00	9.300,00		103.400,00	9.300,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Remise, Sanierung & Adaptierung			EUR/3,165%									
2023												
Vertrag: 115.901			FIX verzinst									
101315/2403620	362000	AT	2024 - 2044	90.000,00	90.000,00		4.500,00	2.300,00	6.800,00		85.500,00	6.800,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Sanierung Stadtmauer			EUR/0,450%									
Laurentiuskirche 2024												
Vertrag: 116.623			euribor6m									
101315/2403800	380000	AT	2024 - 2044	200.000,00	200.000,00		10.000,00	4.800,00	14.800,00		190.000,00	14.800,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Remise, Sanierung & Adaptierung			EUR/0,450%									
2024												
Vertrag: 116.623			euribor6m									
101315/2406121	612000	AT	2024 - 2044	457.500,00	457.500,00		22.900,00	11.300,00	34.200,00		434.600,00	34.200,00
Österr. Kommunalkredit Austria AG												
Kostenbeitrag Errichtung Ride &			EUR/0,450%									
Bike 2024, Bahnhofplatz Bludenz												
Vertrag: 116.623			euribor6m									
102544/1703220	322000	AT	2017 - 2027	100.000,00	30.000,00		10.000,00	700,00	10.700,00		20.000,00	10.700,00
UniCredit Bank Austria AG												
Musikprobenraum Innerbraz 2017			EUR/4,417%									
AT18 1200 0100 2184 01			euribor6m									
102544/1902690	269000	AT	2019 - 2039	400.000,00	300.000,00		20.000,00	1.900,00	21.900,00		280.000,00	21.900,00
UniCredit Bank Austria AG												
Eissportzentrum Bludenz, Beitrag			EUR/0,640%									
Rodelbahn 2019												
AT05 1200 0100 2919 90			FIX verzinst									

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Bludenz

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
102544/2002690	269000	AT	2020 - 2040	400.000,00	320.000,00		20.000,00	1.300,00	21.300,00		300.000,00	21.300,00
UniCredit Bank Austria AG												
Eissportzentrum Bludenz, Beitrag Rodelbahn 2020			EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 3216 4i			FIX verzinst									
102544/2003620	362000	AT	2020 - 2040	60.000,00	48.000,00		3.000,00	200,00	3.200,00		45.000,00	3.200,00
UniCredit Bank Austria AG												
Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2020			EUR/0,390%									
AT76 1200 0100 3216 4i			FIX verzinst									
104315/2102690	269000	AT	2021 - 2041	433.000,00	289.100,00		17.000,00	2.100,00	19.100,00		272.100,00	19.100,00
BAWAG P.S.K. AG												
Eissportzentrum Bludenz, Beitrag Rodelbahn 2021			EUR/0,720%									
AT42 6000 0005 4010 8i			FIX verzinst									
104315/2103620	362000	AT	2021 - 2041	150.000,00	87.700,00		5.200,00	600,00	5.800,00		82.500,00	5.800,00
BAWAG P.S.K. AG												
Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2021			EUR/0,720%									
AT42 6000 0005 4010 8i			FIX verzinst									
104315/2106120	612000	AT	2021 - 2031	137.600,00	89.400,00		13.800,00	200,00	14.000,00		75.600,00	14.000,00
BAWAG P.S.K. AG												
Sanierung Radweg Illrain			EUR/0,190%									
AT95 6000 0005 4010 8i			FIX verzinst									
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					2.945.900,00	1.545.000,00	209.500,00	75.700,00	285.200,00	0,00	4.281.400,00	285.200,00
SUMME (1 und 2)					44.627.200,00	8.839.000,00	3.619.500,00	970.900,00	4.590.400,00	0,00	49.846.700,00	4.590.400,00
Davon ohne Quasi-KG *)					33.678.800,00	8.074.000,00	2.200.800,00	764.800,00	2.965.600,00	0,00	39.552.000,00	2.965.600,00
Davon Quasi-KG *)					10.948.400,00	765.000,00	1.418.700,00	206.100,00	1.624.800,00	0,00	10.294.700,00	1.624.800,00

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

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkauti	Leasingentgelt (ohne laufender Kauti)	Laufende Kauti	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
BOKI 2552 E Friedhofsbugger (817000)	01.08.2019 - 31.07.2025 6,00	83.200,80		7.000,00		0,58	7.000,00
Lindner UNITRAC 112 Ldrive BZ-229 EF (617100)	01.12.2019 - 30.11.2025 6,00	157.574,00		22.100,00		0,91	22.100,00
HAKO Citymaster 1250Cplus Comfort Mehrzweckgerät (617100)	01.11.2020 - 31.10.2026 6,00	137.280,00		23.000,00		1,83	42.090,00
Elektro-Krafftfahrzeug (016100)	01.04.2025 - 31.03.2030 5,00	39.000,00		5.900,00		5,25	33.100,00
Hyundai IONIQ 5 BZ-311ET - Burgermeisterauto (000000)	01.01.2022 - 31.12.2026 5,00	56.240,80		8.100,00		2,00	16.200,00
Hyundai IONIQ 5 BZ-138EU - Polizeiauto (120000)	01.03.2022 - 28.02.2027 5,00	59.480,00		9.600,00		2,16	20.736,00
EDV & Regionales Netzwerk: Server, Back Up (ACP) (016100)	01.11.2021 - 31.10.2026 5,00	271.816,20		58.800,00		1,83	107.604,00
EDV & Regionales Netzwerk: Erweiterung Netzwerk (016100)	01.01.2025 - 31.12.2028 4,00	278.400,00		69.600,00		4,00	208.800,00
Traktor VALTRA N 134D mit Zubehor (617100)	01.06.2020 - 31.05.2026 6,00	154.619,70		26.000,00		1,41	36.660,00
Ford (D) Ranger Doppelkabine XL 4x4 2,0, Fg. KS33994 BZ-613EK (617100)	01.10.2020 - 30.09.2025 5,00	28.985,64		4.100,00		0,75	4.100,00
Summe		1.266.597,14	0,00	234.200,00	0,00		498.390,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsahnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Sparkasse Bludenz Bank AG - Ausfallsbürge gem. § 1356 ABGB für Verbindlichkeiten bis zum Jahr 2004	439.351.000,00	10.822.000,00	0,00	1.000.000,00	9.822.000,00	
Zwischensumme - Untergruppe 1	439.351.000,00	10.822.000,00	0,00	1.000.000,00	9.822.000,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Abwasserverband Region Bludenz - BA 02 - VS Bludenz	925.697,84	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 03 - VS Brand-Bürserberg 1. Teil	200.228,19	18.800,00	0,00	6.200,00	12.600,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 04 - VS Bürs-Bürserberg	265.945,95	32.200,00	0,00	7.900,00	24.300,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 05 - VS Brand-Bürserberg 2. Teil	505.504,68	105.200,00	0,00	14.600,00	90.600,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 06 - VS Ludesch Verzinsung 1 %	81.414,21	12.300,00	0,00	2.400,00	9.900,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 07 - VS Klostertal	1.761.006,96	366.500,00	0,00	50.800,00	315.700,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 08 - VS Innerbraz Verzinsung 1 %	752.643,47	221.200,00	0,00	21.200,00	200.000,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 13 - VS Mokry 1. Teil	153.300,00	34.100,00	0,00	8.500,00	25.600,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 13 - VS Mokry 2. Teil	585.095,00	463.200,00	0,00	48.800,00	414.400,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 16 - Erweiterung Hochlast Teil 1	1.226.400,00	636.400,00	0,00	37.500,00	598.900,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 17 - Erweiterung Hochlast Teil 2	511.000,00	408.800,00	0,00	25.500,00	383.300,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 18 - Errichtung Photovoltaikanlage & Gasspeicher (Fix)	1.022.000,00	970.900,00	0,00	51.100,00	919.800,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 18 - Errichtung Photovoltaikanlage & Gasspeicher (Variabel)	511.000,00	485.500,00	0,00	25.600,00	459.900,00	
Abwasserverband Region Bludenz - BA 19 - Adaptierung Betriebsgebäude	1.977.825,50	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00	
Abwasserverband Region Bludenz - Anschaffung Maschinen 2025	245.280,00	0,00	245.300,00	0,00	245.300,00	
PRISMA Finanzmanagement GmbH - Innovationszentrum 2. Ausbaustufe	1.100.000,00	388.000,00	0,00	69.000,00	319.000,00	
Tennisclub Bludenz - Neubau Clubheim	158.000,00	96.400,00	0,00	5.700,00	90.700,00	
Tennisclub Bludenz - Mobile Traglufthalle	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
Wassergenossenschaft Bings - Erneuerung Wasserversorgungsnetz	300.000,00	297.700,00	187.000,00	7.000,00	477.700,00	

Voranschlag 2025

Amt der Stadt Bludenz

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Wassergenossenschaft Radin - Erweiterung WVA 01 Ausfallhaftung (CHF)	470.000,00	223.400,00	0,00	20.300,00	203.100,00	
Wassergenossenschaft Radin - Erweiterung WVA 01 Investitionskostenzuschuss (CHF)	460.000,00	218.600,00	0,00	19.900,00	198.700,00	
Wasserverband ILL-Walgau - Aufnahme KKK	318.600,00	318.600,00	0,00	318.600,00	0,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	13.680.941,80	5.475.300,00	595.800,00	768.100,00	5.303.000,00	
Summe A1	453.031.941,80	16.297.300,00	595.800,00	1.768.100,00	15.125.000,00	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	453.031.941,80	16.297.300,00	595.800,00	1.768.100,00	15.125.000,00	

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Gemeindeverband ÖPNV Klostertal - Aufnahme KKK Verlängerung bestehender Kontokorrentkreditvertrag	56.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 4. Etappe	320.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 5. Etappe	210.000,00	26.300,00	0,00	10.500,00	15.800,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 6. Etappe	288.000,00	43.200,00	0,00	14.400,00	28.800,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 7. Etappe	280.000,00	56.000,00	0,00	14.000,00	42.000,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 8. Etappe	202.000,00	50.500,00	0,00	10.100,00	40.400,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VMS Bludenz, 9. Etappe	608.000,00	139.100,00	0,00	27.800,00	111.300,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - Sonderpädagogisches Zentrum Bestand	680.000,00	189.200,00	0,00	47.300,00	141.900,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - VS Außerbraz, Turnhalle	1.100.000,00	124.100,00	0,00	49.700,00	74.400,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - Erweiterung Poly (CHF)	1.380.000,00	533.400,00	0,00	82.100,00	451.300,00	
Stadt Bludenz Immobilien KG - Erweiterung Poly (EUR)	100.000,00	32.500,00	0,00	5.000,00	27.500,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Errichtung Resort (EUR)	3.550.000,00	1.216.000,00	0,00	131.100,00	1.084.900,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Generalsanierung Freibad	5.000.000,00	3.800.000,00	0,00	200.000,00	3.600.000,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Erweiterung Sauna	2.500.000,00	1.750.000,00	0,00	129.100,00	1.620.900,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Erweiterung Sauna (Nachtrag)	650.000,00	471.300,00	0,00	32.500,00	438.800,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Errichtung Resort Konvertierung CHF in EUR	4.134.500,00	1.971.200,00	0,00	243.900,00	1.727.300,00	
VAL BLU RESORT GmbH - Adaptierung Hotelzimmer	2.800.000,00	2.613.400,00	0,00	186.600,00	2.426.800,00	
Zwischensumme - Untergruppe 3	23.858.840,00	13.032.200,00	0,00	1.200.100,00	11.832.100,00	
Gesamtsumme B	23.858.840,00	13.032.200,00	0,00	1.200.100,00	11.832.100,00	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	voraussichtlicher							Plan Gesamt	
				RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028		Plan2029
1000040	Jugend und Freizeitplatz Unterstein Ausbau von Sportplätzen (2022 bis 2025)											
	Geplante Gesamtkosten:			2 100 000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			49 063	1 500 000	100 000	1 955 000	0	0	0	0	2 104 063
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			49 063	1 500 000	100 000	1 955 000	0	0	0	0	2 104 063
	1/259300-061000	Ausbau von Sportplätzen		49 063	1 500 000	100 000	1 955 000	0	0	0	0	2 104 063
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			40 000	1 500 000	1 049 829	1 010 000	0	0	0	0	2 099 829
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>											0
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0	346 000	0	346 000	0	0	0	0	346 000
	2/259300+301000	Beitrag Land			346 000	0	346 000					346 000
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			-260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0
	1/259300+794000	Zuführung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		-260 000			0	0	0	0	0	-260 000
	2/259300+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			260 000	260 000	0	0	0	0	0	260 000
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0	844 000	789 829	54 000	0	0	0	0	843 829
	2/259300+300000	Beitrag Bund (KIG 2023)			790 000	789 829	0					789 829
	2/259300+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (Sponsoren)			54 000		54 000					54 000
	Darlehen/Innere Darlehen			300 000	50 000	0	610 000	0	0	0	0	910 000
	101315/2202593	Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz		300 000								300 000
		Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz Unterstein			50 000	0	0					0
		Neugestaltung Jugend- & Freizeitplatz Unterstein				0	610 000					610 000
	Finanzierungsleasing			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsergebnis 1000040			-9 063	0	949 829	-945 000	0	0	0	0	-4 200
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				-9 100	940 800	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		voraussichtlicher								
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt
1000041	Geschäftshaus Rathausgasse 12 Sanierung & Adaptierung (2023 bis 2025)										
	Geplante Gesamtkosten:			1 250 000,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		126 741	85 000	328 442	720 000	0	0	0	0	1 175 183
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		126 741	85 000	328 442	720 000	0	0	0	0	1 175 183
	1/853030-061000	Anlagen im Bau - Adaptierung	126 741	85 000	328 442	720 000					1 175 183
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		119 000	781 000	781 000	275 000	0	0	0	0	1 175 000
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>										0
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/259300+301000	Beitrag Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		-781 000	781 000	781 000	0	0	0	0	0	0
	1/853030+794000	Zuführung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	-781 000			0	0	0	0	0	-781 000
	2/853030+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		781 000	781 000	0	0	0	0	0	781 000
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/853030+300000	Beitrag Bund									0
	Darlehen/Innere Darlehen		900 000	0	0	275 000	0	0	0	0	1 175 000
	101315/2385303	Wohn- & Geschäftsgebäude Rathausgasse 12	900 000								900 000
		Wohn- & Geschäftsgebäude Rathausgasse 12				275 000					275 000
	Finanzierungsleasing		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsergebnis 1000041			-7 741	696 000	452 558	-445 000	0	0	0	0	-200
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			688 300	444 800	-200	-200	-200	-200	-200	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	voraussichtlicher						
					VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029
1000048	OFW BZ Anschaffung LFZ; VRFZ (2023 bis 2024)										
	Geplante Gesamtkosten:		606 000,00								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0	606 000	606 000	0	0	0	0	606 000
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0	606 000	0	0	0	0	0	0
	1/163000-040000		Anschaffung von Fahrzeugen	0	606 000	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0	606 000	455 000	151 000	0	0	0	606 000
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>										0
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0	151 000	0	151 000	0	0	0	151 000
	2/163000+301000		Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfond für Investitionen		151 000	0	151 000				151 000
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0	0	0	0	0	0	0	0
	2/163000+894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen				0	0	0	0	0
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>			0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000
	2/163000+300000		Beitrag Bund								0
	2/163000+303000		Kapitalfransfehrzahlung von sonstigen Trägern des öffentl. Rechts		40 000	40 000	0				40 000
	Darlehen/Innere Darlehen			0	415 000	415 000	0	0	0	0	415 000
	20578/2401630		Ortsfeuerwehr Bludenz - Anschaffung		415 000	415 000	0				415 000
	Finanzierungsleasing			0	0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsergebnis 1000048			0	0	-151 000	151 000	0	0	0	0
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	-151 000	0	0	0	0	0

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		voraussichtlicher								
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt
1000064	Remise - Adaptierung Gastlokal (2024 bis 2025)										
	Geplante Gesamtkosten:			300 000,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,0	200 000	6 270	300 000	0	0	0	0	306 270
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,0	200 000	6 270	300 000	0	0	0	0	306 270
	1/380000-042200	Betriebsausstattung Gastronomie	0,0	200 000	6 270	300 000					306 270
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,0	200 000	0	306 270	0	0	0	0	306 270
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,0	0	0	6 270	0	0	0	0	6 270
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>					6 270					6 270
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/380000+301000	Beitrag Land	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/380000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen				0	0	0	0	0	0
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>		0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/380000+300000	Beitrag Bund									0
	Darlehen/Innere Darlehen		0,0	200 000	0	300 000	0	0	0	0	300 000
	20578/2403800	Remise - Sanierung & Adaptierung 2024		200 000							0
		Remise - Sanierung & Adaptierung 2025				300 000					300 000
											0
	Finanzierungsleasing		0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsergebnis 1000064			0,0	0	-6 270	6 270	0	0	0	0	0
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0	-6 300	0	0	0	0	0	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	voraussichtlicher								
				RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt
1000071 Forstbetriebe - Pritschenwagen (2025 bis 2025)												
Geplante Gesamtkosten:		80 000,00										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000
	1/866000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		0			80 000					80 000
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>												0
Bedarfszuweisungen/KTZ				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/866000+301000	Beitrag Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/866000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					0	0	0	0	0	0
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/259300+300000	Beitrag Bund										0
Darlehen/Innere Darlehen				0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000
		Forstwirtschaft - Anschaffung Kraftfahrzeug 2025					80 000					80 000
Finanzierungsleasing				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0	0	0	0	0	0	0

1000066 Stadtbuss- Drehscheibe Postplatz (2024 bis 2025)

Geplante Gesamtkosten: 150 000,00

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	150 000
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	150 000
	1/875000-050000	Sonderanlagen		0	150 000	0	150 000					150 000
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	150 000
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>												0

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	voraussichtlicher							Plan Gesamt	
				RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028		Plan2029
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/875000+301000		Beitrag Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/875000+894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/875000+300000		Beitrag Bund									0
	Darlehen/Innere Darlehen			0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	150 000
	20578/2408750		Stadtbusverkehr - Neubau Wartehaus Postplatz 2024		150 000	0						0
			Stadtbusverkehr - Neubau Wartehaus Postplatz 2025				150 000					0
	Finanzierungsleasing			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsergebnis 1000066			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0		0	0	0	0	0	0

1000067 Fernwärme BZ/Bürs - Beteiligung (2024 bis 2027)

Geplante Gesamtkosten: 2 400 000,00

	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0	217 100	217 100	198 000	1 000 000	900 000	0	0	2 315 100
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0	217 100	217 100	198 000	1 000 000	900 000	0	0	2 315 100
	1/914000-081000		Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (Fernwärme)	0	217 100	217 100	198 000	1 000 000	900 000	0	0	2 315 100
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0	217 100	217 100	198 000	1 000 000	900 000	0	0	2 315 100
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>											0
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/914000+301200		Beitrag Land									0
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/914000+894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen				0	0	0	0	0	0
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	voraussichtlicher										
		Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Darlehen/Innere Darlehen			0	217 100	217 100	198 000	1 000 000	900 000	0	0	2 315 100
	20578/2409140	Beteiligung Fernwärme Bludenz-Bürs - Gründung		217 100	217 100					0	0	217 100
		Beteiligung Fernwärme Bludenz-Bürs - Kapitalerhöhung Rohrverlegung										198 000
		Beteiligung Fernwärme Bludenz-Bürs - Kapitalerhöhung Kraftwerk				198 000		1 000 000				1 000 000
		Beteiligung Fernwärme Bludenz-Bürs - Kapitalerhöhung Rohrverlegung							900 000			900 000
	Finanzierungsleasing			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsergebnis 1000067			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

1000072 Straßenbau und Sanierung (2024 bis 2029)

Geplante Gesamtkosten: 5 500 000,00

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	3 525 000	3 003 875	1 290 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	5 493 875
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0	3 525 000	3 003 875	1 290 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	5 493 875
1/612000-001000	Erwerb von Grundstücken Straßengrund	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0	80 000
1/612000-002000	Bau-u.Ausb.v.Gem.- Straßen u. Brücken	0	265 000	28 875	0	100 000	100 000	100 000	100 000	428 875
1/612000-042000	Amstausstattung	0	0	0	110 000	0	0	0	0	
1/612000-061000	Im Bau befindliche Anlagen	0	3 000 000	2 795 000	635 000	0	0	0	0	3 430 000
1/612000-611000	Erhaltung v. Gemeindestrassen u. - brücken	0	180 000	180 000	465 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 445 000
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		-715 000	3 525 000	2 925 000	1 890 000	500 000	300 000	300 000	300 000	5 500 000
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>									0
Bedarfszuweisungen/KTZ		0	1 260 000	660 000	600 000	0	0	0	0	1 260 000

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		voraussichtlicher								
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt
	2/612000+301200	Beitrag Land		1 260 000	660 000	600 000					1 260 000
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		-715 000	715 000	715 000	0	0	0	0	0	0
	1/612000+794000	Zuführung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	-715 000			0	0	0	0	0	-715 000
	2/612000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		715 000	715 000	0	0	0	0	0	715 000
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0	540 000	540 000	0	0	0	0	0	540 000
	2/612000+300000	Beitrag Bund (KIG 2023)		540 000	540 000	0					540 000
											0
	Darlehen/Innere Darlehen		0	1 010 000	1 010 000	1 290 000	500 000	300 000	300 000	300 000	3 700 000
	20578/2406120	Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen Projekte 2024		1 010 000	1 010 000						2 300 000
		Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen Projekte 2025				1 290 000					
		Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen Projekte 2026					500 000				
		Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen Projekte 2027						300 000			
		Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen Projekte 2028							300 000		
		Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen Projekte 2029								300 000	
											0
	Finanzierungsleasing		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsergebnis		-715 000	0	-78 875	600 000	200 000	0	0	0	6 100
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-715 000	-793 900	-193 900	6 100	6 100	6 100	6 100	

1000069 Bahnhofsvorplatz - Bike & Ride (2024 bis 2026)

Geplante Gesamtkosten: 900 000,00

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	457 000	457 000	415 000	0	0	0	0	0	872 000
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0	457 000	457 000	415 000	0	0	0	0	0	872 000
1/612000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ÖBB) Bike & Ride	0	457 000	457 000	415 000	0	0	0	0	872 000
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	457 000	457 000	415 000	0	0	0	0	0	872 000

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	voraussichtlicher							Plan Gesamt	
				RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028		Plan2029
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>											0
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/612000+301200		Beitrag Land									0
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/612000+894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>											0
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0
	Darlehen/Innere Darlehen			0	457 000	457 000	415 000	0	0	0	0	872 000
	20578/2406121		Kostenbeitrag Errichtung Ride & Bike 2024		457 000	457 000						457 000
			Kostenbeitrag Errichtung Ride & Bike 2025				415 000					415 000
	Finanzierungsleasing			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsergebnis 1000002			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0

1000001 Neubau VS Mitte (2021 bis 2025)

Geplante Gesamtkosten: 21 000 000,00

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6 065 224	9 000 000	5 660 200	9 300 000	0	0	0	0	21 025 424
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	6 065 224	9 000 000	5 660 200	9 300 000	0	0	0	0	21 025 424
1/211000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	6 065 224	9 000 000	5 660 200	9 300 000				21 025 424
					0	0	0	0	
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	6 600 100	8 250 000	8 393 824	6 100 000	0	0	0	0	21 093 924
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>									0
Bedarfszuweisungen/KTZ	0	1 950 000	2 093 824	3 800 000	0	0	0	0	5 893 824
2/211000+301000	Beitrag Land	1 950 000	2 093 824	3 800 000					5 893 824
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	-4 900 000	4 900 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0
1/211000+794000	Zuführung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	-4 900 000			0	0	0	0	-4 900 000

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	voraussichtlicher							Plan Gesamt	
				RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028		Plan2029
		2/211000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		4 900 000	4 900 000	0	0	0	0	0	4 900 000
			<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0
			Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	1 361 000	0	0	0	0	0	0	0	1 361 000
		2/211000+300000	Beitrag Bund (KIG 2020)	1 361 000			0					1 361 000
			Darlehen/Innere Darlehen	10 139 100	1 400 000	1 400 000	2 300 000	0	0	0	0	13 839 100
		102544/2002110	VS Mitte - Sanierung & Adaptierung 2020	339 100								339 100
		102544/2202110	VS Mitte, Neu- & Erweiterungsbau 2022-2023	1 560 000								1 560 000
		101315/2302110	VS Mitte, Neu- & Erweiterungsbau 2023 (Nachtrag)	8 240 000								8 240 000
		20578/2402110	VS Mitte - Neu- und Erweiterungsbau 2024		1 400 000	1 400 000						1 400 000
			VS Mitte - Neu- und Erweiterungsbau 2025				2 300 000					2 300 000
			Finanzierungsleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Finanzierungsergebnis 1000001	534 876	-750 000	2 733 624	-3 200 000	0	0	0	0	68 500
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-215 100	3 268 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	

1000002 Neubau Gerätehaus OFW Bings (2022 bis 2025)

Geplante Gesamtkosten: 4 700 000,00

			Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	306 415	3 500 000	3 141 628	1 252 000	0	0	0	0	4 700 043
			Anschaffungs- oder Herstellungskosten	306 415	3 500 000	3 141 628	1 252 000	0	0	0	0	4 700 043
		1/163100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	306 415	3 500 000	3 141 628	1 252 000	0	0	0	0	4 700 043
			Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	325 000	3 500 000	2 053 669	2 385 000	0	0	0	0	4 763 669
			Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>									0
			Bedarfszuweisungen/KTZ	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
		2/163100+301200	Beitrag Land		1 300 000	0	1 300 000					1 300 000
			Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	-100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	voraussichtlicher							Plan Gesamt	
				RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028		Plan2029
		1/163100+794000	Zuführung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	-100 000			0	0	0	0	0	-100 000
		2/163100+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
			<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0
			Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	25 000	750 000	603 669	255 000	0	0	0	0	883 669
		2/163100+300000	Beitrag Bund (KIG)		250 000	103 669						103 669
		2/163100+302000	KT Beteiligung Gemeinde Stallehr	25 000	500 000	500 000	255 000					780 000
			Darlehen/Innere Darlehen	400 000	1 350 000	1 350 000	830 000	0	0	0	0	2 580 000
		101315/2301631	Ortsfeuerwehr Bings - Neubau Gerätehaus 2023	400 000								400 000
		20578/2401631	Orstfeuerwehr Bings - Neubau Gerätehaus 2024		1 350 000	1 350 000						1 350 000
			Orstfeuerwehr Bings - Neubau Gerätehaus 2025				830 000					830 000
												0
			Finanzierungsleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Finanzierungsergebnis 1000002	18 585	0	-1 087 959	1 133 000	0	0	0	0	63 600
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		18 600	-1 069 400	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600	

1000073 Bauhof - Anschaffung von Fahrzeugen (2025 bis 2025)

Geplante Gesamtkosten: 80 000,00

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	0	0	73 700	0	0	0	0	0	73 700
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0	0	0	73 700	0	0	0	0	0	73 700
1/866000-040000	Anschaffung von Fahrzeugen	0		73 700						73 700
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	0	0	73 700	0	0	0	0	0	73 700
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	2 700
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>			2 700						2 700
Bedarfszuweisungen/KTZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/866000+301000	Beitrag Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/866000+794000	Zuführung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen				0	0	0	0	0	0

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		voraussichtlicher								
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt
	2/866000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen				0	0	0	0	0	0
		<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/866000+300000	Beitrag Bund									0
	Darlehen/Innere Darlehen		0	0	0	71 000	0	0	0	0	71 000
	20578/2406171	Städtischer Bauhof - Anschaffung Kraftfahrzeuge				71 000					71 000
											0
	Finanzierungsleasing		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0

1000074 öffentliche Beleuchtung (2025 bis 2025)

Geplante Gesamtkosten: 150 000,00

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000
	1/816000-005000	Neu- und Ausbau	0			100 000					100 000
	1/816000-619000	Instandhaltung				50 000					
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>									0
Bedarfszuweisungen/KTZ			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/816000+301000	Beitrag Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1/816000+794000	Zuführung von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen				0	0	0	0	0	0
	2/816000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen				0	0	0	0	0	0
		<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/816000+300000	Beitrag Bund									0
Darlehen/Innere Darlehen			0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	voraussichtlicher										
		Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt
	Umrüstung Straßenbeleuchtung, Projekte 2025					150 000						150 000
	Finanzierungsleasing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1000023 Sanierung Stadtmauer und Kriegerdenkmal (2020 bis 2028)

Geplante Gesamtkosten: 800 000,00
 Erläuterungen zum Vorhaben: Insg. 8 Etappen zur Sanierung der Stadtmauer bis 2030

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		256 563	100 000	150 000	50 000	115 000	115 000	115 000	0	801 563
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		256 563	100 000	150 000	50 000	115 000	115 000	115 000	0	801 563
1/362000-613000	Instandhaltung Anlagen	144 531	100 000	150 000	50 000	115 000	115 000	115 000	0	689 531
1/390000-777000	Btge.f.d.Bau v.Kirchen Konf.Friedhöfen usw.	112 032								112 032
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		442 200	150 000	102 551	50 000	95 000	95 000	20 000	0	804 751
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>				40 000	0	0	0	0	40 000
Bedarfszuweisungen/KTZ		0	0	1	0	0	0	0	0	1
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>				0	0	0	0	0	0
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		64 000	60 000	12 550	10 000	20 000	20 000	20 000	0	146 550
2/362000+860000	Beitrag Des Bundes	29 200	7 500			10 000	10 000	10 000	0	59 200
2/362000+861000	Beitrag des Landes	34 800	22 500	12 550	10 000	10 000	10 000	10 000	0	87 350
2/362000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		30 000	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen/Innere Darlehen		378 200	90 000	90 000	0	75 000	75 000	0	0	618 200
102544/2003620	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2020	60 000								60 000
104315/2103620	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2021	103 200								103 200
101315/2203620	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2022	140 000								140 000
101315/2303620	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2023	75 000								75 000

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	voraussichtlicher										
		Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt
	20578/2403620	Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2024		90 000	90 000	0						90 000
		Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2026					75 000					75 000
		Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2027						75 000				75 000
		Sanierung Stadtmauer Laurentiuskirche 2028										0
		Finanzierungsleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsergebnis 1000023			185 637	50 000	-47 449	0	-20 000	-20 000	-95 000	0	3 200	
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		235 600	138 200	138 200	118 200	98 200	3 200	3 200		

1000075 Stadion - Sanierung Laufbahn (2025-2025)

Geplante Gesamtkosten: 900 000,00

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	900 000
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	900 000
1/262000-050000	Ausbau von Sportplätzen	0	0	0	900 000					900 000
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	900 000
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>									0
Bedarfszuweisungen/KTZ	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	270 000
2/262000+301000	Beitrag Land	0	0	0	270 000	0	0	0	0	270 000
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/262000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/262000+300000	Beitrag Bund									0
Darlehen/Innere Darlehen	0	0	0	630 000	0	0	0	0	0	630 000
	Sanierung Laufbahn		0	0	630 000	0	0	0	0	630 000
										0
Finanzierungsleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	voraussichtlicher								
				RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt
Finanzierungsergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
1000076 Stadion - Thermische Sanierung Clubheim (2025)												
Geplante Gesamtkosten:		60 000,00										
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000
	1/262000-050000	Ausbau von Sportplätzen		0	0	0	60 000					60 000
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>												0
Bedarfszuweisungen/KTZ				0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
	2/262000+301000	Beitrag Land		0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/262000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>												0
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
	2/262000+300000	Beitrag Bund					30 000					30 000
Darlehen/Innere Darlehen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0					0
Finanzierungsleasing				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

1000077 Abfallbeseitigung - Anschaffung Kfz (2025)

Geplante Gesamtkosten: 55 000,00

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				0	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				0	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	voraussichtlicher									
				RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt	
		1/852000-040000	Anschaffung Kfz	0	0	0	55 000						55 000
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	55 000
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>												0
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/852000+301000	Beitrag Land	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	55 000
		2/852000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	55 000
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>												0
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/852000+300000	Beitrag Bund										0
	Darlehen/Innere Darlehen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
	Finanzierungsleasing			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1000078 Abfallbeseitigung - Abfallbeseitigungseinrichtungen (2025)

Geplante Gesamtkosten: 70 000,00

	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000
		1/852000-050000	Abfallbeseitigungseinrichtungen	0	0	0	70 000						70 000
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>												0
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/852000+301000	Beitrag Land	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000
		2/852000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>												0
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2/852000+300000	Beitrag Bund										0

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	voraussichtlicher								
				RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt
			Darlehen/Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Finanzierungsleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Finanzierungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0

1000079 Mittelschule - diverse Adaptierungen

Geplante Gesamtkosten: 180 000,00

			Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	0	0	175 000	0	0	0	0	175 000
			Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0	0	0	175 000	0	0	0	0	175 000
			1/212000+614000 Instandhaltung von Gebäuden	0	0	0	175 000					175 000
			Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	0	0	175 000	0	0	0	0	175 000
			Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>									0
			Bedarfszuweisungen/KTZ	0	0	0	45 000	0	0	0	0	45 000
			2/212000+301000 Beitrag Land	0	0	0	45 000	0	0	0	0	45 000
			Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2/212000+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0
			Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2/212000+300000 Beitrag Bund									0
			Darlehen/Innere Darlehen	0	0	0	130 000	0	0	0	0	130 000
			DL Sanierungen + Adaptierungen 2025		0	0	130 000					130 000
			Finanzierungsleasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Finanzierungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	voraussichtlicher								
				RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt
1000080 KG Igel - neuer Spielplatz (2025)												
Geplante Gesamtkosten:				60 000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000
	1/240400-060000	Ausbau von Spielplätzen		0	0	0	60 000					60 000
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>												
Bedarfszuweisungen/KTZ				0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
	2/240400+301000	Beitrag Land		0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/240400+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>												
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen				0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
	2/240400+300000	Beitrag Bund					30 000					30 000
Darlehen/Innere Darlehen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsleasing				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0

1000081 OFW Bings/Stallehr - Anschaffung Lösch- und Versorgungs-Kfz (2026-2027)

Geplante Gesamtkosten: 920 000,00

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung				0	0	0	0	320 000	600 000	0	0	920 000
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				0	0	0	0	320 000	600 000	0	0	920 000
	1/163100-040000	Anschaffung von Fahrzeugen		0				320 000	600 000			920 000
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung				0	0	0	0	474 000	446 000	0	0	920 000
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	voraussichtlicher								
				RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt
			<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>									0
	Bedarfszuweisungen/KTZ			0	0	0	0	144 000	296 000	0	0	440 000
	2/163100+301000		Beitrag Land	0	0	0	0	144 000	296 000	0	0	440 000
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/163100+894000		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen				0	0	0	0	0	0
			<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0	0	0	0	80 000	150 000	0	0	230 000
	2/163100+300000		Beitrag Bund									0
	2/163100+302000		KT Beteiligung Gemeinde Stallehr					80 000	150 000			230 000
	2/163100+303000		Kapitaltransferrzahlung von sonstigen Trägern des öffentl. Rechts			0		30 000	30 000			60 000
	Darlehen/Innere Darlehen			0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000
			OFW Bings - Anschaffung Kraftfahrzeug 2026 +2027					250 000				250 000
	Finanzierungsleasing			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsergebnis			0	0	0	0	154 000	-154 000	0	0	0
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	154 000	0	0	0	0

1000082 Wasserversorgung-BA 17 (2023-2029)

Geplante Gesamtkosten: 2 100 000,00

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	76 765	290 000	140 000	330 000	500 000	500 000	500 000	50 000	2 096 765
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	76 765	290 000	140 000	330 000	500 000	500 000	500 000	50 000	2 096 765
1/850000-061000	Im Bau befindliche Anlagen	76 765	290 000	140 000	330 000	500 000	500 000	50 000	2 096 765
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	76 765	290 000	168 000	330 000	500 000	500 000	500 000	10 000	2 084 765
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>								0
Bedarfszuweisungen/KTZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/850000+301200	Beitrag Land								0
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0	290 000	140 000	0	0	0	0	0	140 000
2/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	290 000	140 000					140 000
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	voraussichtlicher										
		Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0	0	28 000	66 000	100 000	100 000	100 000	10 000	404 000
	2/850000+300000	Beitrag Bund				28 000	66 000	100 000	100 000	100 000	10 000	404 000
												0
	Darlehen/Innere Darlehen			76 765	0	0	264 000	400 000	400 000	400 000	0	340 765
		Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen Projekte 2023	76 765									76 765
		Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen Projekte 2024										0
		Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen Projekte 2025				264 000						264 000
		Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen Projekte 2026					400 000					400 000
		Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen Projekte 2027						400 000				400 000
		Ausbau- & Erhaltung Gemeindestraßen Projekte 2028							400 000			400 000
	Finanzierungsleasing			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsergebnis			0	0	28 000	0	0	0	0	-40 000	-12 000
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	-12 000	

1000083 Abwasserbeseitigung - Instandhaltung Rohrnetz (2024-2029)(

Geplante Gesamtkosten: 700 000,00

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	120 000	120 346	155 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	675 346
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0	120 000	120 346	155 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	675 346
1/851000-612000	Instandhaltung Anlagen	0	120 000	120 346	155 000	100 000	100 000	100 000	100 000	675 346
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	120 000	120 000	155 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	675 000
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>				0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen/KTZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0	120 000	120 000	155 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	675 000

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		voraussichtlicher								
	Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt
	2/851000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		120 000	120 000	155 000	100 000	100 000	100 000	100 000	675 000
		<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2/851000+861000	Beitrag des Landes									0
	Darlehen/Innere Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0						
	Finanzierungsleasing		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsergebnis		0	0	-346	0	0	0	0	0	-300
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	

1000084 Wasserversorgung - Instandhaltung Anlagen (2024-2029)

Geplante Gesamtkosten: 500 000,00

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	85 000	85 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	485 000
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0	85 000	85 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	485 000
1/850000-612000	Instandhaltung Anlagen	0	85 000	85 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	485 000
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	85 000	85 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	485 000
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>				0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen/KTZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000
2/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		85 000	85 000						85 000
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/850000+861000	Beitrag des Landes									0

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	voraussichtlicher							Plan Gesamt	
				RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028		Plan2029
	Darlehen/Innere Darlehen			0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	400 000
			DL Wassr Instandhaltung Anlagen 2025				80 000					80 000
			DL Wassr Instandhaltung Anlagen 2026					80 000				80 000
			DL Wassr Instandhaltung Anlagen 2027						80 000			80 000
			DL Wassr Instandhaltung Anlagen 2028							80 000		80 000
			DL Wassr Instandhaltung Anlagen 2029								80 000	80 000
	Finanzierungsleasing			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0

1000085 Wasserversorgung - Anschaffung Kfz (2025)

Geplante Gesamtkosten: 65 800,00

Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0	0	0	65 800	0	0	0	0	65 800
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0	0	0	65 800	0	0	0	0	65 800
1/850000-040000	Anschaffung Kfz	0	0	0	65 800					65 800
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0	0	0	65 800	0	0	0	0	65 800
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0	0	0	65 800	0	0	0	0	65 800
	<i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i>				65 800	0	0	0	0	65 800
Bedarfszuweisungen/KTZ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/850000+301000	Beitrag Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/850000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i>									0
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/850000+300000	Beitrag Bund									0
Darlehen/Innere Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsleasing		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	voraussichtlicher								
		RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	0	0	0	0	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	voraussichtlicher									
		Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029
Salden Finanzierungsergebnisse											
			RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan Gesamt
1000040 Jugend & Freizeitplatz Unterstein											
		Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	49 063	1 500 000	100 000	1 955 000	0	0	0	0	2 104 063
		Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	40 000	1 500 000	1 049 829	1 010 000	0	0	0	0	2 099 829
			-9 063	0	949 829	-945 000	0	0	0	0	-4 234
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-9 100	940 800	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200	
1000041 Geschäftshaus Rathausgasse 12											
		Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	126 741	85 000	328 442	720 000	0	0	0	0	1 175 183
		Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	119 000	781 000	781 000	275 000	0	0	0	0	1 175 000
			-7 741	696 000	452 558	-445 000	0	0	0	0	-183
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		688 300	444 800	-200	-200	-200	-200	-200	
1000048 OFW BZ Anschaffung LFZ; VRZ (2024-2025)											
		Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	606 000	606 000	0	0	0	0	0	606 000
		Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	606 000	455 000	151 000	0	0	0	0	606 000
			0	0	-151 000	151 000	0	0	0	0	0
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	-151 000	0	0	0	0	0	0
1000064 Remise Adaptierung Geschäftslokal 2024 - 2025))											
		Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	200 000	6 270	300 000	0	0	0	0	306 270
		Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	200 000	0	306 270	0	0	0	0	306 270
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
10000xx Forstbetriebe -Forst Kfz (2025 bis 2025)											
		Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000
		Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
1000066 Stadtbus - Drehscheibe Postplatz (2024 bis 2025)											
		Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	150 000
		Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	150 000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	0	0	0	0	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	voraussichtlicher									
		Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029
1000067 Fernwärme BZ-Bürs -Beteiligung (2024 bis 2027)											
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0	217 100	217 100	198 000	1 000 000	900 000	0	0	2 315 100
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0	217 100	217 100	198 000	1 000 000	900 000	0	0	2 315 100
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0	0	0	0	0	0	0	0
10000xx Straßenbau & Sanierung (2024 bis 2029)											
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0	3 525 000	3 003 875	1 290 000	300 000	300 000	300 000	300 000	5 493 875
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		-715 000	3 525 000	2 925 000	1 890 000	500 000	300 000	300 000	300 000	5 500 000
			-715 000	0	-78 875	600 000	200 000	0	0	0	6 100
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-715 000	-793 900	-193 900	6 100	6 100	6 100	6 100	
1000069 ÖBB Bahnhofsvorplatz - Bikde & Ride (2024 bis 2026)											
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0	457 000	457 000	415 000	0	0	0	0	872 000
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0	457 000	457 000	415 000	0	0	0	0	872 000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0	0	0	0	0	0	0	0
1000001 Neubau VS-Mitte (2021 bis 2025)											
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		6 065 224	9 000 000	5 660 200	9 300 000	0	0	0	0	21 025 424
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		6 600 100	8 250 000	8 393 824	6 100 000	0	0	0	0	21 093 924
			534 876	-750 000	2 733 624	-3 200 000	0	0	0	0	68 500
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			-215 100	3 268 500	68 500	68 500	68 500	68 500	68 500	
1000002 Neubau Gerätehaus OFW Bings (2022-2025)											
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		306 415	3 500 000	3 141 628	1 252 000	0	0	0	0	4 700 043
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		325 000	3 500 000	2 053 669	2 385 000	0	0	0	0	4 763 669
			18 585	0	-1 087 959	1 133 000	0	0	0	0	63 600
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			18 600	-1 069 400	63 600	63 600	63 600	63 600	63 600	
10000xx Bauhof - Anschaffungv on Kfz (2025 bis 2025)											
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0	0	0	73 700	0	0	0	0	73 700
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0	0	0	73 700	0	0	0	0	73 700
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			0	0	0	0	0	0	0	0

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	Konto	Bezeichnung	voraussichtlicher								
				RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029	Plan Gesamt
10000xx Öffentliche Beleuchtung (2025 bis 2025)												
			Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000
			Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
1000023 Sanierung Stadtmauer & Kriegerdenkmal (2020 bis 2028)												
			Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	256 563	100 000	150 000	50 000	115 000	115 000	115 000	0	801 563
			Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
				185 637	50 000	-47 449	0	-20 000	-20 000	-95 000	0	3 200
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		235 600	138 200	138 200	118 200	98 200	3 200	3 200	
10000xx Stadion - Sanierung Laufbahn (2025 bis 2025)												
			Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	0	0	900 000	0	0	0	0	900 000
			Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	0	0	900 000	0	0	0	0	900 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
10000xx Stadion - Thermische Sanierung Clubheim (2025 bis 2025)												
			Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000
			Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
10000xx Abfallbeseitigung - Anschaffung Kfz (2025 bis 2025)												
			Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000
			Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
10000xx Abfallbeseitigung -Abfallbeseitigungseinrichtungen (2025)												
			Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000
			Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	0	0	0	0	
10000xx Mittelschule - diverse Adaptierungen (2025)												
			Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	0	0	175 000	0	0	0	0	175 000
			Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	0	0	175 000	0	0	0	0	175 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	voraussichtlicher									
		Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
10000xx	KG Igel - neuer Spielplatz (2025)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000xx	OFW Bings-Stallehr: Lösch- & Versorgungs-KFZ (2026)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	0	0	0	320 000	600 000	0	0	0	920 000
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	0	0	0	474 000	446 000	0	0	0	920 000
		0	0	0	0	154 000	-154 000	0	0	0	0
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	154 000	0	0	0	0	0
10000xx	Wasserversorgung BA 17 (2023-2029)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	76 765	290 000	140 000	330 000	500 000	500 000	500 000	50 000	2 096 765	
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	76 765	290 000	168 000	330 000	500 000	500 000	500 000	10 000	2 084 765	
		0	0	28 000	0	0	0	0	-40 000	-12 000	
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	-12 000		
10000xx	Abwasserbeseitigung: Instandhaltung Rohrnetz (2024-2029)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	120 000	120 346	155 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	675 346
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	120 000	120 000	155 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	675 000
		0	0	-346	0	0	0	0	0	0	-300
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
10000xx	Wasserversorgung: Instandhaltung Anlagen (2024-2029)										
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0	85 000	85 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	485 000
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0	85 000	85 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	485 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	voraussichtlicher									
		Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	RA 2024	VA 2025	Plan2026	Plan2027	Plan2028	Plan2029
10000xx Wasserversorgung: Anschaffung Kfz (2025)											
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0	0	0	65 800	0	0	0	0	65 800
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0	0	0	65 800	0	0	0	0	65 800
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<hr/>											
	Saldo Investive Einzelvorhaben		7 295	-4 000	2 798 382	-2 706 000	334 000	-174 000	-95 000	-40 000	124 684
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		3 300	2 805 700	99 700	433 700	259 700	164 700	124 700		
<hr/>											
	Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		7 295	-4 000	2 798 382	-2 706 000	334 000	-174 000	-95 000	-40 000	124 684
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		3 300	2 805 700	99 700	433 700	259 700	164 700	124 700		0

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	235.600,00	64.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	57.100,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	20.500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	2.500,00	3.000,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	1.064.000,00	260.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	35.000,00	1.079.200,00
9	Finanzwirtschaft	146.700,00	0,00
Summe		1.483.800,00	1.483.800,00

Berechnung der Finanzkraft

Haushaltskonto	Bezeichnung	Voranschlag 2024
2/920000+830000	Grundsteuer A von Land- u. Forstw. Betrieben	5.500,00
2/920000+831000	Grundsteuer B von sonstigen Grundstücken	1.100.000,00
2/920000+833000	Kommunalsteuer	7.850.000,00
2/920000+834000	Gästetaxen	288.000,00
2/920000+834100	Tourismusbeitrag	303.000,00
2/920000+838000	Hundesteuer	31.200,00
2/920000+843000	Parkabgabe	654.000,00
2/920000+849000	Nebenansprüche nach d. Abgabenverfahrensgesetz	8.000,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgaben	50.000,00
2/920000+857000	Kommissionsgebühren	1.000,00
2/921000+855000	Naturschutzabgabe	12.000,00
2/925000+859800	Ertragsanteile	19.989.200,00
	Gesamt Finanzkraft 2025	30.291.900,00

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 19.12.2024 wurde im Rahmen der Voranschlagsberatungen die Berechnung der Finanzkraft 2025, die einen Gesamtbetrag von Euro 30.291.900,00 ausweist, festgesetzt.

Finanzkraft Detail

Finanzkraft 2025

Gemäß § 73 Abs.3 Gemeindegesetz, LGBl.Nr. 40/1985 i.d.g.F., beträgt die Finanzkraft im Jahre 2025

30 291 900

Daraus ergeben sich folgende Zuständigkeiten:

Bürgermeister

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

bis

30 300

Stadtrat

Geschäfte bis zu 1 v.H. der Finanzkraft

bis

302 900

Stadtvertretung

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

über

302 900

Verbale Beschreibung (Präambel)
zu beschlossenen Deckungsklassen

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

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

Deckungsklasse Personalkosten

PERS

Ansätze

alle laut Voranschlag

Konten

jeweils 5xxx
 ohne Konten 59xx

Personalkosten aller Art
 nicht finanzierungswirksame Konten

Deckungsklasse Instandhaltungen

INSTA

Ansätze

alle laut Voranschlag

Konten

jeweils 61xx

Instandhaltungen aller Art

Deckungsklasse Energie

ENERG

Ansätze

alle laut Voranschlag

Konten

451000-451999
 452000-452999
 600000-600000

Brennstoffe
 Treibstoffe
 Strom

Deckungsklasse sonstige Aufwendungen

SONST

Ansätze

alle laut Voranschlag

Konten

728000-728999
 729000-729999

sonstige Leistungen
 sonstige Aufwendungen

Bericht Finanzlage lt. Gemeindeanwendung

			2025	2024	2023	2022
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8			60 320 400	64 536 700	54 722 000	51 136 500
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	Konten 813, 815, 817 bis 819 sowie 890 bis 895	MVAG 21 + 230	-4 394 200	-11 498 900	-4 321 400	-5 174 000
Finanzierungswirksame Erträge			55 926 200	53 037 800	50 400 600	45 962 500
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7			61 970 600	59 184 800	54 646 000	49 343 000
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	591 bis 594, 680 bis 690, 694 bis 696, 698 bis 699, 761-762, 793-795	MVAG 22 + 240	-4 686 800	-4 397 300	-4 465 900	-3 856 500
Finanzierungswirksame Aufwendungen			57 283 800	54 787 500	50 180 100	45 486 500
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss			-1 357 600	-1 749 700	220 500	476 000
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Erträge aus Veräußerungen	Konten 800 bis 807		-6 000	-26 000	-31 000	-303 100
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")	Konten xxx9 (Kontenklasse 8) wenn nicht schon herausgerechnet unter 800-807 oder Konten 813, 815, 817 bis 819 sowie 890 bis 895		-582 000	-928 300	-340 000	-557 000
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Inanspruchnahme von Haftungen	Konten 790		0	0	0	0
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")	Konten xxx9 (Kontenklasse 4 bis 7) wenn nicht schon herausgerechnet unter 790 oder 591 bis 594, 680 bis 690, 694 bis 696, 698 bis 699, 761-762, 793-795		953 000	1 333 500	2 010 300	1 528 900
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	Konten 650 bis 655 und 658 ausgenommen 4. Stelle "9"	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	972 200	966 500	568 700	122 200
+ Finanzierungs- / Investitionszuschüsse	FHH Konten 3008 (UWF), 3018 (Investitionszuschüsse Land), 3028 (Investitionszuschüsse Gemeinden)		108 900	108 800	129 300	138 200
Laufende finanzierungswirksame Erträge			55 447 100	52 192 300	50 158 900	45 240 600
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen			55 358 600	52 487 500	47 601 100	43 835 400
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)			88 500	-295 200	2 557 800	1 405 200
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	Konten 310, 311, 340 bis 357, 359 ausgenommen 4. Stelle "9"	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	3 619 500	3 312 700	2 822 000	2 472 000
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	Konten 650 bis 655 und 658 ausgenommen 4. Stelle "9"	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	972 200	966 500	568 700	122 200
Laufender Schuldendienst			4 591 700	4 279 200	3 390 700	2 594 200
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)			-4 503 200	-4 574 400	-832 900	-1 189 000
Verschuldungsgrad in %			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung
Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)

Stadt Bludenz Immobilien KG gesamt		RA	RA	RA	RA	RA	RA	RA	VA	VA	VS
	Ansatz/Post	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GIG Ausgaben											
Investitionen netto											
Einrichtung netto											
Instandhaltung bestehende Gebäude											
Betriebskosten		1 622	3 908	3 068	3 224	2 168	3 000	3 193	3 000	3 000	3 193
Tilgung		513 455	491 890	519 712	524 832	524 995	528 410	566 500	405 515	276 798	276 798
Zinsen		10 926	10 094	9 107	8 092	4 549	4 174	50 467	44 572	35 769	32 192
Ausgaben gesamt		534 568	505 892	531 887	536 149	531 712	535 584	622 847	453 087	315 760	312 183
GIG Einnahmen											
Darlehensaufnahmen (Investitionen abzgl. Gesellsch.-Einlage)		-197 206	74 449	69 088	10 399	61 865		54 818			
Gesellschaftereinlage (Beteilig.Stallehr)											
Gesellschaftereinlage (BZ)											
Gesellschaftereinlage (Barwert ZZ)											
Gesellschaftereinlage sonstige											
Miete der Stadt Bludenz		315 632	321 400	324 911	335 087	339 136	336 012	397 426	425 073	438 627	438 627
Einnahmen ohne Subventionen		118 426	395 849	394 000	345 485	401 001	336 012	452 244	425 073	438 627	438 627
notwendige Subventionen (Liquidität)		215 800	175 897	202 000	205 500	197 000	199 572	222 734	28 014	-122 868	-126 445
Einnahmen inkl. Subventionen		334 226	579 934	596 000	550 988	598 001	535 584	674 978	453 087	315 760	312 183
Stadt Bludenz Ausgaben											
Gesellschaftereinlage an GIG (Beteilig. Stallehr)											
Gesellschaftereinlage an GIG (BZ)											
Gesellschaftereinlage an GIG (Barwert Zinszuschuss)											
Gesellschaftereinlage an GIG (Stadt Bludenz)											
Miete an GIG (Brutto)		361 378	346 472	350 016	342 555	336 160	336 012	397 426	425 073	438 627	438 627
Subvention an GIG (Liquiditätserfordernis)	1/914000-775000	215 800	175 896	202 000	205 500	197 000	199 572	222 734	28 114	-122 868	-126 445
Ausgaben gesamt		577 178	522 368	552 016	548 056	533 160	535 584	620 160	453 087	315 760	312 183
Stadt Bludenz Einnahmen											
Beteiligung Stallehr											
Bedarfszuweisung vom Land											
Barwert Zinszuschuss vom Land											
Auflösung Rücklage (Gesellschaftereinlage an GIG)											
Schulerhaltungsbeitrag		298 786	361 109	277 442	285 240	264 716	336 700	293 977	422 600	241 600	241 600
Einnahmen gesamt		298 786	361 109	277 442	285 240	264 716	336 700	293 977	422 600	241 600	241 600

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes der Stadt Bludenz Immobilien KG

Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2025 (in EUR)

Darlehens- nummer	Darlehensgeber Kontonummer	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit DL-Nr.	(1) Zugang (2) Tilgung (3) Zinsen	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Darlehensrest Jahresende
3215	KA Finanz AG 112055 EUR	VS Außerbraz/KG Außerbraz Stadtvertretung 16.12.2004 Vlbg.Lds.Reg. 24.01.2005	0,000% 2006-2027	(1) 3215 (2) 3215 (3) 8281-2112	1 100 000,00	124 069,75	0,00	49 627,94	4 371,71	74 441,81
3244	Bank Austria 51886 047 902 EUR	Sanierung VMS Bludenz 4. Etappe Stadtvertretung 18.05.2005 Vlbg.Lds.Reg. 18.07.2005	0,00% 2006-2025	(1) 3244 (2) 3244 (3) 8281-2120	320 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	521,73	0,00
3245	Bank Austria 51886 047 952 EUR	Sanierung VMS Bludenz 5. Etappe Stadtvertretung 18.05.2005 Vlbg.Lds.Reg. 18.07.2005	0,00% 2007-2027	(1) 3245 (2) 3245 (3) 8281-2120	210 000,00	26 250,00	0,00	10 500,00	1 029,04	15 750,00
3246	Bank Austria 51886 047 951 EUR	Sanierung VMS Bludenz 6. Etappe Stadtvertretung 18.05.2005 Vlbg.Lds.Reg. 18.07.2005	0,000% 2007-2027	(1) 3246 (2) 3246 (3) 8281-2120	288 000,00	43 200,00	0,00	14 400,00	1 725,16	28 800,00
3247	Bank Austria 51886 047 955 EUR	Sanierung VMS Bludenz 7. Etappe Stadtvertretung 18.05.2005 Vlbg.Lds.Reg. 18.07.2005	0,00% 2008-2028	(1) 3247 (2) 3247 (3) 8281-2120	280 000,00	56 000,00	0,00	14 000,00	2 287,60	42 000,00
3248	Bank Austria 51886 047 957 EUR	Sanierung VMS Bludenz 8. Etappe Stadtvertretung 18.05.2005 Vlbg.Lds.Reg. 18.07.2005	0,00% 2010-2029	(1) 3248 (2) 3248 (3) 8281-2120	202 000,00	50 500,00	0,00	10 100,00	2 090,67	40 400,00

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes der Stadt Bludenz Immobilien KG

Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2025 (in EUR)

Darlehens- nummer	Darlehensgeber Kontonummer	Verwendungszweck Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit DL-Nr.	(1) Zugang (2) Tilgung (3) Zinsen	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Darlehensrest Jahresende
3249	Bawag-PSK 540-030-880 EUR	Sanierung VMS Bludenz 9. Etappe Stadtvertretung 15.12.2009 Vlbg.Lds.Reg. 23.12.2009	0,09% 2009-2029	(1) 3249 (2) 3249 (3) 8281-2120	608 000,00	139 102,46	0,00	27 820,52	5 729,30	111 281,94
3217	Bawag-PSK 552-011-929 CHF	SPZ Sanierung Bestand Stadtvertretung 25.09.2008 Vlbg.Lds.Reg. 05.11.2008	0,40% 2008-2028	(1) 3217 (2) 3217 (3) 8281-2132	680 000,00	189 152,54	0,00	47 288,14	4 637,74	141 864,41
3211	Bawag-PSK 552-011-660 CHF	Poly Erweiterung I Stadtvertretung 15.12.2009 Vlbg.Lds.Reg. 23.12.2009	0,40% 2010-2031	(1) 3211 (2) 3211 (3) 8281-2140	1 380 000,00	533 395,92	0,00	82 060,91	12 021,14	451 335,01
3214	Bawag-PSK 540-043-531 EUR	Poly Erweiterung I Stadtvertretung 15.12.2009 Vlbg.Lds.Reg. 23.12.2009	0,09% 2010-2031	(1) 3214 (2) 3214 (3) 8281-2140	100 000,00	32 500,00	0,00	5 000,00	1 355,00	27 500,00
Summe Stadt Bludenz Immobilien KG					5 168 000,00	1 210 170,67	0,00	276 797,51	35 769,10	933 373,17
davon Kredite in Schweizer Franken					0,9440	2 060 000,00	722 548,46 60%	0,00	129 349,05	16 658,89 64%

VAL BLU - VA 2025

GuV-Positionen	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Budget 2024 (Gesellschaft)	Budget 2025 (Gesellschaft)
Wasserwelt	1 298 998	837 727	727 805	1 338 093	1 547 617	1 507 100	1 633 500
Hallenbad	444 634	259 205	241 402	424 293	475 825	451 100	492 000
Sauna	707 492	451 931	355 842	723 134	870 231	880 000	960 000
Freibad	146 872	126 591	130 562	190 666	201 561	176 000	181 500
Hotel/Seminar	943 062	635 308	651 592	1 066 166	795 349	1 375 000	1 508 000
Gastronomie	924 980	667 365	669 542	1 086 706	1 067 186	1 252 700	1 511 100
Tiefgarage	39 365	29 831	33 657	43 371	55 519	55 000	70 000
Pool-Partner	126 540	159 268	157 172	197 100	201 807	190 000	200 000
Massage	46 710	40 118	31 459	63 732	61 229	55 000	65 000
Nebenerlöse	107 639	42 167	29 813	71 939	70 390	70 000	100 000
Nettoumsatzerlöse	3 484 914	2 411 294	2 300 306	3 868 836	3 798 033	4 503 800	5 146 600
sonstige betriebl. Erträge	247 496	879 000	180 040	370 225	356 956	191 500	192 000
Materialaufwand	292 863	292 944	272 405	490 701	486 144	445 400	535 900
Bezogene Leistungen	96 331	73 167	44 317	121 719	101 826	105 000	130 000
Materialaufw./bez.Leistungen	389 194	366 111	316 722	612 419	587 970	550 400	665 900
Personalaufwand	1 799 536	1 349 178	1 287 904	2 026 095	2 292 189	2 184 000	2 495 700
Abschreibungen	778 846	689 613	683 979	689 117	768 304	895 000	870 000
Steuern und Abgaben	8 212	11 057	11 675	7 563	8 000	12 000	12 000
Vertriebsaufwand (nicht projektbezogen)	114 633	101 556	90 852	105 798	89 427	120 000	120 000

VAL BLU RESORT GmbH	BUDGET 2025 : Plan- Gewinn- u. Verlustrechnung						per 31.12.2025
GuV-Positionen	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Budget 2024 (Gesellschaft)	Budget 2025 (Gesellschaft)
Betriebsaufwand	995 828	800 741	830 711	995 108	1 035 875	1 250 500	1 285 000
Verwaltungsaufwand	191 736	186 698	269 669	287 335	439 176	168 000	257 500
Buchwerte abgegangener Wirtschaftsgüter	0	1 306	3 175	0	9 616	0	0
Vertriebs-/Betriebs-/Verwalt. Aufw	1 302 197	1 088 995	1 191 232	1 388 241	1 564 478	1 538 500	1 662 500
sonst. betrieblicher Aufwand	1 310 409	1 100 052	1 202 907	1 395 804	1 572 478	1 550 500	1 674 500
Betriebserfolg (EBIT)	-545 575	-214 660	-1 011 166	-484 374	-1 065 952	-484 600	-367 500
Finanzerfolg	-212 039	-106 156	-39 514	-91 145	-320 712	-390 000	-291 200
Ergebnis vor Steuern	-757 614	-320 816	-1 050 679	-575 520	-1 386 663	-874 600	-658 700
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-759 364	-322 816	-1 052 429	-577 270	-1 388 413	-876 600	-660 700

STM- VA 2025

GuV-Positionen	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Budget 2024	Budget 2025
Veranstaltungserlöse	72 125,67	920,00	1 728	11 156	12 593	16 200	17 000
sonstige	39 933,77	38 118,68	19 706	15 991	24 539	13 300	13 700
Nettoumsatzerlöse	112 059,44	39 038,68	21 434	27 147	37 132	29 500	30 700
sonstige betriebl. Erträge	52 497,01	26 364,51	46 590	75 704	82 772	78 000	91 300
Materialaufwand	14 209,00	14 684,56	3 780	7 917	10 325	7 800	9 100
Bezogene Leistungen	193 561,00	93 094,29	129 070	141 195	191 068	168 300	222 300
Materialaufw./bez.Leistungen	207 770,00	107 778,85	132 851	149 112	201 393	176 100	231 400
Personalaufwand	351 998,00	328 260,85	376 429	349 062	395 801	450 300	469 700
Abschreibungen	31 417,00	36 433,48	36 686	39 968	35 585	37 800	38 300
Steuern und Abgaben	2 264,00	225,67	265	865	153	200	200
Vertriebsaufwand (nicht projektbezogen)	97 888,00	66 978,99	71 279	46 796	31 175	28 000	49 100
Betriebsaufwand	45 497,58	65 953,10	69 408	73 409	78 301	63 300	53 600
Verwaltungsaufwand	34 673,40	24 991,34	29 833	45 193	383 817	361 000	375 400
Vertriebs-/Betriebs-/Verwalt. Aufw	178 058,98	157 923,43	170 520	165 398	493 293	452 300	478 100
sonst. Betrieblicher Aufwand	180 322,98	158 149,10	170 785	166 264	493 446	452 500	478 300
			716 485				
Betriebserfolg	-606 951,53	-565 219,09	-648 727	-601 555	-1 006 321	-1 009 200	-1 095 700
Finanzerfolg	3,36	2,50	2,75	2	6	0	0
Ergebnis vor Steuern	-606 948,17	-565 216,59	-648 725	-601 553	-1 006 315	-1 009 200	-1 095 700

Bludenz Stadt-Marketing GmbH	BUDGET 2025: Plan- Gewinn- u. Verlustrechnung					per 31.12.2025	
---------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	--

GuV-Positionen	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	Budget 2024	Budget 2025
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-608 698,17	-566 966,59	-650 475	-603 303	-1 008 065	-1 011 000	-1 097 500
Investitionen							
Gesamt	0,00	40 736,20	20 190	20 547	5 565	8 000	0
Beitrag Stadt Bludenz gesamt	550 000,00	571 269,31	637 074	583 882	978 045	981 000	1 059 000

Liste der Leermeldungen

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

Bestätigung Voranschlag
(Vorlage GVO, Beschluss GV)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES

Die Stadtvertretung hat den Voranschlag 2025 gemäß § 73 Abs. 5 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzierungshaushalt</u>
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	59.975.400	66.202.600
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	61.775.300	74.543.200
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	-1.799.900	-8.340.600
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	345.000	8.839.000
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	194.000	3.619.500
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-1.648.900	-3.121.100

BESTÄTIGUNG

Es wird bestätigt, dass

1. der dem Stadtrat in der Sitzung vom 09. Dezember 2024 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Stadtvertreter gemäß § 73 Abs. 4 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F. zugestellt wurde;
2. dieser Voranschlag durch die Stadtvertretung in der öffentlichen Sitzung am 19. Dezember 2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. die Finanzkraft gemäß § 73 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g. für 2025 mit EUR 30.291.900,-- festgestellt wurde;
4. der Stadtvertretungsbeschluss über den Voranschlag und die Erhebung der im Voranschlag angeführten Gemeindeabgaben und –tarife in der in § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F. bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht und der Voranschlag gemäß § 73 Abs. 5 GG auf der Homepage der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurde.

Bludenz, den 27. Dezember 2024

Der Bürgermeister:

Auszug Niederschrift der GV
über die Beschlussfassung des Voranschlags

Bludenz 20.01.2025
Zl. bz004.1-1/2020-36-26

Auszug

aus der stattgefundenen 28. öffentlichen Sitzung der Stadtvertretung, im Anschluss an die Bürgerfragestunde

Sitzungsdatum: 19.12.2024

Sitzungsort: Rathaus Bludenz, Stadtvertretungs-Sitzungszimmer

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr

Sitzungsende: 20:30 Uhr

Zu 5.:

Voranschlag 2025:

Der Voranschlag 2025 der Stadt Bludenz wurde am 09. Dezember 2024 in der Sitzung des Finanzausschusses beraten und empfohlen, der Stadtvertretung mit den in Punkt 1 angeführten Kennzahlen zur Beschlussfassung vorzulegen. Dabei wären die folgenden Beschlüsse zu fassen:

1. Feststellung des Voranschlages

	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge/Einzahlungen (operativ + investiv)	59.975.400	66.202.600
Aufwendungen/Auszahlungen (operativ + investiv)	61.775.300	74.543.200
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo	- 1.799.900	- 8.340.600
Entnahme von Rücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	345.000	8.839.000
Zuweisung von Rücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	194.000	3.619.500
Nettoergebnis nach Rücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	- 1.648.900	- 3.121.100

2. Aufnahme von Darlehen

VS Mitte - Neu- und Erweiterungsbau	2.300.000
Bau- und Ausbau, Sanierung von Straßen	1.290.000
nicht aufteilbarer Schuldendienst	1.000.000
Ortsfeuerwehr Bings-Stallehr - Neubau Gerätehaus	830.000
Stadion - Sanierung Laufbahn	630.000
Jugend- & Freizeitplatz Unterstein	610.000
Gemeindestraßen - Bahnhofsvorplatz Bike & Ride	415.000
Wasserversorgung - BA 17 + Instandhaltung	410.000
Remise - Adaptierungen Gastlokal	300.000
W+G Rathausgasse 12	275.000
Beteiligungen - Fernwärme BZ/Bürs: Kapitalerhöhung	198.000
Stadtbus - Haltestelle Postplatz	150.000
Öffentliche Beleuchtung	150.000
Mittelschule - Sanierungen	130.000
Forstgüter - Anschaffung Kfz	80.000
Bauhof - Anschaffung von Kfz	71.000
	<hr/>
	8.839.000

3. Deckungsklassen

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

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

4. Feststellung der Finanzkraft

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

30.291.900

Wortmeldungen

Finanzstadtrat Joachim Heinzl (ÖVP) bedankt sich bei allen Beteiligten für die Erstellung des Voranschlags, insbesondere bei der Finanzabteilung unter der Leitung von Markus Visintainer, den anordnungsbefugten Stellvertretern und den Fraktionen für die Zusammenarbeit im Finanzausschuss. Der Voranschlag stehe unter dem Motto "Prinzip Hoffnung" und beinhalte die Prämissen der Finanzpolitik: verantwortungsvoller Umgang mit den anvertrauten Ressourcen, Sicherstellung eines attraktiven Lebensraums für alle Bludenerinnen und Bludener sowie Impulse für die regionale Wirtschaft und Beschäftigung. Heinzl wies auf die konjunkturelle Entwicklung hin, die durch eine gesamtwirtschaftliche Rezession und eine schwache Industriekonjunktur gekennzeichnet sei. Die Baukonjunktur sei ebenfalls sehr schwach, was auf das hohe Zinsniveau und die auslaufende KIM-Verordnung zurückzuführen sei. Ein plötzlich aufgetauchtes Budgetloch erfordere ein Sparprogramm. Die Einnahmen bestünden aus stagnierenden Ertragsanteilen aufgrund eines geringeren Steueraufkommens, während die Kommunalsteuern stabil oder wachsend seien. Eine moderate Gebührenanpassung von 3,3 % sei beschlossen worden. Die Ausgaben stiegen, insbesondere die Personalkosten um 3,5 % aufgrund von Valorisierung und Gehaltsumstellung. Beiträge zum Sozialfonds und KHBG seien auf Höchstniveau, und der Zinsaufwand habe sich infolge der EZB-Entscheidungen stark erhöht. Heinzl betont, dass es allen Gemeinden ähnlich gehe und es sehr schwierig sei, ein vernünftiges Budget zu erstellen. Er habe eine Übersicht zu den wesentlichen Kennzahlen, Ein- und Auszahlungen, Verschuldung, Investitionen, Instandhaltungen und Projekten für 2025 sowie zur Entwicklung der Gesamtverschuldung gegeben. Zusammengefasst stagnieren die Einnahmen,

während die Ausgaben explodieren. Der Saldo der operativen Gebarung liege bei etwa -0,9 Mio. EUR, und die Investitionsquote sei sehr hoch, über 20 %. Bludenz sei kein Sonderfall, und eine Budgetsanierung auf Bundesebene sei notwendig. Heinzl habe drei Hoffnungen geäußert: eine Verbesserung der Konjunktur, steigende Ertragsanteile und die dringende Notwendigkeit, strukturelle Maßnahmen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene anzugehen.

Stadtvertreter Manuel Feichtner

Stadtvertreter Manuel Feichtner (OLB) bezeichnet das Budget als gegeben und bedankt sich für die sorgfältige Arbeit der Finanzabteilung. Das Problem der operativen Gebarung sei bereits angesprochen worden, und die nächste Stadtvertretung müsse sich mit möglichen Einsparungen befassen. Feichtner bat darum, falls es neue Einnahmequelle seien, sollten diese möglichst lenkende Effekte haben, um ihre Berechtigung zu rechtfertigen. Ebenso seien mögliche Einsparungen notwendig, wobei die kommunale Daseinsvorsorge nicht darunter leiden dürfe. Es müsse auch über die Aufgaben der Kommune sowie die des Bundes und des Landes diskutiert werden.

Stadtvertreter NR Antonio Della Rossa

Nationalratsabgeordneter Antonio Della Rossa (TML) begrüßt alle Beteiligten und die Schüler des BG Bludenz und bedankt sich bei der Finanzabteilung für das Budget, insbesondere angesichts der Zahlen der letzten zwei Jahre. Er dankt auch Finanzstadtrat Jimmy Heinzl und sei erstaunt gewesen, wie dieser es schaffe, dem schwierigen Zahlenkonstrukt etwas Optimismus einzuhauchen, den er selbst jedoch nicht teile.

Della Rossa erwähnt ein Zitat von Herrn Androsch und betont, dass der Handlungsspielraum immer geringer werde. Die Anforderungen an die Gemeinden würden immer größer, während die Zuwendungen aus Land und Bund nicht im benötigten Ausmaß wüchsen. Er machte die letzten zwei Finanzminister der letzten sieben Jahre dafür verantwortlich, dass die Bedingungen für das Budget vom Bund geschaffen und auf die Gemeinden heruntergesickert seien.

Weitere Kritikpunkte von Della Rossa seien das Fehlen eines Gemeinwesenarbeiters im Budget und der ICG-Prozess, der viel Geld gekostet, aber keinen sichtbaren Mehrwert gebracht habe. Er wies auch auf viele Leerstände in der Altstadt hin und die

Notwendigkeit von Investitionen, insbesondere in Schulen und Straßenbau, wie dies auch erfolgt sei. Innovative Ideen zur Betriebsansiedlung hätten eingebracht werden können, und umweltpolitisch hätte man wesentlich ambitionierter sein können, insbesondere angesichts der Klimakrise.

Insgesamt bezeichnet Della Rossa das Budget als visionslos für eine mutige Stadtentwicklung und kündigt an, dem Voranschlag nicht zuzustimmen.

Stadtvertreter Richard Föger

Richard Föger (FPÖ) bedankt sich beim Finanzstadtrat Jimmy Heinzl und der Finanzabteilung unter der Leitung von Markus Visintainer nicht nur für die Erstellung des Budgets, sondern auch für die umfassende und transparente Aufbereitung des Zahlenwerks. Er betont, dass diese Qualität keine Selbstverständlichkeit sei und daher aufrichtigen Dank verdiene.

Föger sprach die konjunkturelle Situation an und wies darauf hin, dass keine rosigen Zeiten bevorstünden. Er betont die Bedeutung der öffentlichen Hand, weiterhin Impulse zu setzen, und er habe solche Impulse auch im Voranschlag für das kommende Jahr gesehen. Eine Investitionsquote von 23,2 % helfe der Wirtschaft, sichere Arbeitsplätze und halte die Wertschöpfung in der Region.

Er hob konkrete Projekte wie den Ausbau der VS Mitte, den Neubau des Gerätehauses der Feuerwehr Bings-Stallehr, den Jugend- und Freizeitpark Unterstein sowie die kontinuierliche Verbesserung des Images der Sportstadt Bludenz, beispielsweise durch die Sanierung der Laufbahn im Stadion, hervor.

Föger bezeichnet die Rahmenbedingungen für die Erstellung eines Voranschlags als herausfordernd und die Schuldenentwicklung als besorgniserregend. Diese Entwicklung müsse genau beobachtet werden, und es seien Anstrengungen von Bund, Land und Gemeinde notwendig, um gegenzusteuern.

Er räumt ein, dass man in einem Zahlenwerk immer Kritikpunkte oder Verbesserungspotenzial finden könne und einzelne Kennzahlen zur Vorsicht mahnten. Diese müssten in Zukunft genau beobachtet werden. Insgesamt sei es aus Sicht der FPÖ Bludenz jedoch gelungen, trotz schwieriger Voraussetzungen wichtige und notwendige Impulse zu setzen und die Entwicklung in verschiedenen Bereichen voranzutreiben. Daher trage die FPÖ Bludenz den Voranschlag mit.

Stadtvertreter Michael Battlogg

Dr. Battlogg (TML) wies darauf hin, dass die Vorredner von Reformen gesprochen hätten, die Inhalte jedoch offengeblieben seien. Er schlägt vor, auf Landesebene Gemeinden zusammenzulegen, da dies immense Finanzressourcen freisetzen und möglicherweise das Budgetdefizit auf null reduzieren könnte. Als Beispiel nannte er die Steiermark, wo kleinere Gemeinden an größere angegliedert wurden.

Battlogg stellt auch die Überlegung an, dass überflüssiges Vermögen zur Aufrechterhaltung der Aufgaben der Stadt nicht notwendig sei und freigesetzt werden sollte, um das Budget zu verbessern. Er zog den Vergleich, dass jeder private Schuldner, der sich nicht von seinem Vermögen trennt, vom Staat dazu gezwungen werde, indem ihm ein Insolvenz- oder Exekutionsverwalter zugewiesen werde, der daran erinnere, dass man über die Verhältnisse gelebt habe.

Battlogg erklärt den anwesenden Zuhörern die Grundzüge des Amtshaftungsgesetzes und appelliert an die Verwaltung möglichst wenig Fehler zu machen.

Stadtrat Cenk Dogan

Herr Dogan (ÖVP) bedankte sich bei der Finanzabteilung für die harte Arbeit und betont, dass es besonders schwierig gewesen sei, das Budget zu erstellen. Er gratuliert auch Finanzstadtrat Jimmy Heinzl und wies darauf hin, dass es einige Bereiche gebe, die genauer betrachtet werden müssten. Man werde sich zusammensetzen, die Situation analysieren und feststellen, wo mehr konsolidiert werden müsse, um ein tragfähiges Budget für die Zukunft zu erstellen. Dennoch bezeichnet er das Budget für 2025 als sehr gut.

Stadtrat Andreas Fritz-Wachter

Herr Fritz-Wachter (TML) erklärte, dass in letzter Zeit nicht viele neue Projekte hinzugekommen seien. Die Volksschule Bludenz werde in diesem Jahr fertiggestellt. Der Jugend- und Freizeitpark habe in diesem Jahr begonnen und werde nächstes Jahr abgeschlossen. Auch das Feuerwehrgerätehaus in Bings sei bereits im Bau, und es gebe bereits Endrechnungen.

Stadtrat Dr. Jimmy Heinzl

Dr. Jimmy Heinzl (ÖVP) erklärt, wie ein Budget entstehe. Er erläuterte, dass im Juni und Anfang Juli die wesentlichen Projekte von den Anordnungsbefugten und Budgetverantwortlichen eingemeldet und an die Finanzabteilung weitergeleitet würden, wo sie geprüft und in mehreren Gesprächen durchgearbeitet würden, um einen Kompromiss zu finden. Er bedankte sich bei der Finanzverwaltung, die 4000 Ausgabenkonten und 2000 Einnahmenkonten bearbeite. Im ersten Moment komme das aus der Verwaltung und sei kein politisches Budget, sondern spiegele die Notwendigkeiten aus Sicht der städtischen Verwaltung wider. Die Schwierigkeit bei der Optimierung des Budgets liege darin, dass jedes Jahr 4 bis 5 Millionen Euro zu viel eingeplant seien, was eine Abwägung erfordere. Die Budgetvorschläge würden dann gemeinsam mit den Fraktionen angeschaut. Heinzl betont, dass es ihm wichtig sei, zu erläutern, wie ein Budget entstehe und dass man versuche, möglichst ausgeglichene und vernünftige Zahlen zu erreichen. Bei Streichungen müsse man sehr bedachtsam vorgehen. Im Budget würden die Beschlüsse der Stadtvertretung exekutiert, und das meiste werde einstimmig beschlossen. In der Kommunalpolitik könne man zwar den Bund kritisieren, aber 95 % der Themen würden im Konsens bearbeitet. Im Finanzausschuss werde trefflich gestritten, jedoch im Sinne der besten Ideen und über Parteigrenzen hinweg.

Stadträtin Catherine Muther

Frau Muther (TML) betont, dass mehr verwaltet als gestaltet werde, da es sich fast nur noch um verpflichtende Dinge handeln würde. Sie wies darauf hin, dass es nicht nur einstimmigen Beschlüsse gebe, da die politischen Richtungen eben unterschiedlich seien. Ein Beispiel sei der Gemeinwesenarbeitsrat. Zudem schlug sie die Zusammenlegung bestimmter Bereiche vor, um Kosten

zu sparen. Das Budget müsse so akzeptiert werden und sie habe den Wunsch, den Gemeinwesenarbeiter in das Budget einzupflegen.

Der Voranschlag 2025 der Stadt Bludenz wird **mehrheitlich (19:14, ÖVP, OLB, FPÖ: TML) beschlossen.**

Ergeht an:

Abteilung 2.1

im Hause - zur Erledigung.

Der Bürgermeister:

Simon Tschann